



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 czerwca 2024 r.

Poz. 5842

ZARZĄDZENIE NR 54/2024 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2023 rok .

2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach:

2.1 Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

2.2 Informację z wykonania planów finansowych za 2023 rok: a) Kozienickiego Domu Kultury,

b) Muzeum Regionalnego w Kozienicach,

c) Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice,

d) SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.

2.3 Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2023 rok przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2023 rok

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

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

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

Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2023 roku,

Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2023 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 2023 rok,

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

Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku,

Załącznik Nr 11– Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2023 rok

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2023 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz ze sprawozdaniami z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z na 31 grudnia 2023 roku.

Budżet Gminy Kozienice w 2023 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr LV/636/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie – **234 529 344,00 zł**;
- realizację wydatków na poziomie – **242 590 344,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie – **8 400 000,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie - **339 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **8 061 000,00 zł**. i stanowiła planowany deficyt Budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok. Planowana wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W roku 2023 dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach i 35 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kozienice.

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2023 roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 13 223 730,00 zł do kwoty **247 753 074,00 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 20 747 286,00 zł do kwoty **263 337 630,00 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 7 523 556,00 zł do kwoty **15 923 556,00 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wyniósł **339 000,00 zł**.

Dokonane w ciągu 2023 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na 31 grudnia 2023 roku zaplanowano w kwocie **15 584 556,00 zł**. Jako Źródło sfinansowania deficytu wskazano :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 193 680,00 zł ;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 635 796,53 zł;

- wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 755 079,47 zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	234 529 344,00	247 753 074,00	237 906 327,12	96,03%
Wydatki	242 590 344,00	263 337 630,00	253 640 209,13	96,32%
Wynik	-8 061 000,00	-15 584 556,00	-15 733 882,01	-

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozienice w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **237 906 327,12 zł**, ich realizacja to 96,03% planu wynoszącego 247 753 074,00 zł. Realizację dochodów przedstawiają table poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kozienice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	181 647 809,00	197 397 597,00	195 655 864,12	99,12%	82,24%
Dochody majątkowe	52 881 535,00	50 355 477,00	42 250 463,00	83,90%	17,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	234 529 344,00	247 753 074,00	237 906 327,12	96,03%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	121 633 020,00	121 526 941,39	99,91%	51,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	34 317 105,00	34 317 047,47	100,00%	14,42%
600	Transport i łączność	16 321 248,00	16 432 462,83	100,68%	6,91%
926	Kultura fizyczna i sport	15 654 500,00	15 797 772,05	100,92%	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 499 966,00	11 980 494,39	95,84%	5,05%
801	Oświata i wychowanie	11 608 937,00	10 760 212,40	92,69%	4,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 255 382,00	9 994 194,85	54,75%	4,20%
855	Rodzina	10 137 906,00	9 946 331,42	98,11%	4,18%
852	Pomoc społeczna	3 216 245,00	3 199 366,26	99,48%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 323,00	995 273,61	100,00%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	746 321,00	746 402,58	100,01%	0,31%
750	Administracja publiczna	831 316,00	695 553,05	83,67%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	548 863,00	537 509,58	97,93%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 969,00	276 142,51	97,24%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 311,00	263 874,65	99,09%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 678,00	255 677,96	100,00%	0,11%
752	Obrona narodowa	135 404,00	135 326,80	99,94%	0,06%
710	Działalność usługowa	32 200,00	32 124,37	99,77%	0,01%
020	Leśnictwo	10 800,00	10 792,65	99,93%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	2 580,00	2 826,30	109,55%	0,00%
	RAZEM DOCHODY	247 753 074,00	237 906 327,12	96,03%	100,00%

1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 195 655 864,12 zł, tj. w 99,12% w stosunku do planu wynoszącego 197 397 597,00 zł.

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

- dochody własne - 73,85 %
- subwencja ogólna - 16,75 %
- dotacje z budżetu państwa - 7,20 %
- dotacje i środki na wydatki bieżące - 2,00 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 0,20 %

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kozienice

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody własne	145 838 044,00	144 496 596,13	99,08%	73,85%
Subwencja ogólna	32 765 542,00	32 765 542,00	100,00%	16,75%
Dotacje z budżetu państwa	14 401 607,00	14 079 404,25	97,76%	7,20%
Dotacje i środki na wydatki bieżące	3 997 659,00	3 920 868,06	98,08%	2,00%
Dotacje celowe na programy z udziałem środków UE	394 745,00	393 453,68	99,67%	0,20%
RAZEM	197 397 597,00	195 655 864,12	99,75%	100,00%

1.1. Dochody własne (bieżące)

Plan dochodów własnych po zmianach na 31 grudnia 2023 roku wyniósł **145 838 044,00 zł**, i wykonany został w kwocie **144 496 596,13 zł**. tj. w 94,33 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł przedstawia się następująco:

- dochody z podatków zaplanowane w kwocie 119 482 070,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 119 672 849,50 zł, co stanowi 100,16 % planu;
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 13 574 240,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12 840 535,09 zł, co stanowi 94,59 % planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 3 243 241,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2 553 653,13 zł co stanowi 78,74 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 9 538 493,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 9 429 558,41 zł co stanowi 98,86 % planu.

Tabela 5: Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2023 roku w porównaniu do wykonania roku 2022

Nazwa podatku / opłaty	2022 rok	2023 rok	Różnica (+ /-)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych CIT	8 830 141,50	14 008 055,00	(+) 5 177 913,50
--- od osób fizycznych PIT	34 328 835,25	28 761 215,00	(-) 5 567 620,25
Podatek od nieruchomości	69 508 577,81	73 032 820,36	(+) 3 524 242,55
Podatek rolny	662 228,83	683 862,51	(+) 21 633,68
Podatek leśny	383 798,05	580 376,70	(+) 196 578,65
Podatek od środków transportowych	664 421,87	661 784,36	(-) 2 637,51
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	195 588,95	196 154,96	(+) 566,01

Podatek od spadków i darowizn	166 941,50	150 158,14	(-) 16 783,36
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 552 252,93	1 598 422,47	(+) 46 169,54
RAZEM WPLÝWY	116 292 786,69	119 672 849,50	(+) 3 380 062,81

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Koziencicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 5 652 852,36 zł. i stanowią 2,38% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 4 379 560,15 zł (tj. 1,84 % wykonanych dochodów ogółem)
- w podatku rolnym kwota 522 489,00 zł (tj. 0,22 % wykonanych dochodów ogółem)
- w podatku od środków transportowych kwota 750 803,21 zł (tj. 0,32 % wykonanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2022 skutki te wzrosły o kwotę 1 837 869,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 671 802,42 zł. i stanowią 0,28% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2022 zmalały o 161 400,82 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 229 851,00 zł. co stanowi 0,10 % wykonanych dochodów ogółem, w porównaniu do 2022 roku umorzenia zaległości podatkowych wzrosły o kwotę 216 713,68 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na koniec roku 2023 nie wystąpiły.

1.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **32 765 542,00 zł** i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 037 433,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 87 965,00 tj. 100,00 % planu;
- uzupełnienie subwencji ogólnej to kwota 5 640 144,00 zł. tj. 100,00% planu;

1.3. Dotacje z Budżetu Państwa

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody z Budżetu Państwa. W roku 2023 środki te zostały zaplanowane w kwocie **14 401 607,00 zł**, a ich realizacja wyniosła **14 079 404,25 zł**, co stanowi 97,76 %, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 11 165 488,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **10 864 854,09 zł**, tj. 97,30 % i wydatkowane w 99,86%.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 65 832,00 zł i zrealizowano w 99,89 % tj. w kwocie **65 756,37 zł** - wydatkowano w 100,00%.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 3 153 857,00 zł - zrealizowano w kwocie **3 132 419,99 zł**, tj. 99,32 % - wydatkowano w 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano w kwocie 16 430,00 zł została zrealizowana w kwocie **16 373,80 zł** tj. 99,66% i wydatkowana w 100,00 %.

1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Z tego tytułu zaplanowano łącznie w budżecie kwotę **3 997 659,00 zł**, która została wykonana w 98,07% tj, w kwocie **3 920 868,06 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie **186 094,00 zł** i zrealizowano w 100,00 % (dotacja z budżetu Powiatu Koziernickiego z przeznaczeniem: dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 55 000,00 zł oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na dofinansowanie wydatków bieżących – 131 094,00 zł,
- dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zaplanowano w kwocie 1 067 823,00 zł, i zrealizowano w 94,32% tj. w kwocie **1 007 199,08 zł** w tym:
 - środki z „Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – zrealizowano w kwocie 222 135,00 zł, tj. w 92,55 %
 - środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie realizacji XXIII Dożynek Gminnych – zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 5 000,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ŚwierŻAKI lubią wiatraki – poznajemy i promujemy odnawialne źródła energii” - zrealizowano w kwocie 74 624,40 zł, tj. 100,00%
 - środki z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik Rodzinny – Dbam o klimat jestem eko” – zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, tj. w 100,00%.
 - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – zrealizowano w kwocie 176 598,50 zł, tj. 77,67%
 - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koziernice w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koziernice” – zrealizowano w kwocie 14 342,40 zł, tj. 100,00%
 - środki z WFOŚiW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – zrealizowano w kwocie 31 937,43 zł tj. 120,51%
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „ Remont dwóch odcinków dróg gminnych ul. Starowiejskiej i ul. Świerkowej” - zrealizowano w kwocie 452 561,35 zł tj. 100,56%
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 268 336,00 zł i zrealizowano w 99,98% tj. w kwocie **268 288,60 zł**.

- realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – 11 569,90 zł i „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2023”- 20 000,00 zł ,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Kozienicach – 40.000,00 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Zielone Kozienice dla klimatu” realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 – 192 200,00 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Kozienice” realizowanego w ramach „Mazowieckiego programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” – 4 518,70 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowano w kwocie 88 524,00 zł i zrealizowano w 89,63 % tj. w kwocie **79 343,45 zł** w tym: środki na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych - wydatkowano 18 653,45 zł, środki na realizację zadań związanych z dodatkiem elektrycznym – 45 390,00 zł, oraz środki na wypłatę dodatku węglowego – 15 300,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zaplanowano w kwocie 2 365 564,00 zł, zrealizowano w kwocie **2 358 625,60 zł** tj. w 99,71% z czego wydatkowano 2 358 625,60 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 21 318,00 zł i wykonano w 100% - **21 317,33 zł.**

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

Z tego tytułu zaplanowano dotacje w kwocie **394 745,00 zł**, a wykonano w 99,67% tj. **393 453,68 zł** w tym:

- dotacja celowa na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd”- zrealizowano w kwocie **10 000,00 zł** tj. w 100% planu i wydatkowano w 100%.
- dotacja celowa na realizację projektu „ Dobry start w przyszłość” zrealizowano w kwocie **29 679,16 zł** tj. w 98,36% planu z czego wydatkowano 100%.
- dotacja celowa na realizację projektu „ Dobry start w przyszłość II” zrealizowano w kwocie **13 601,22 zł** tj. w 94,45% planu z czego wydatkowano 100%.
- dotacja celowa na realizację projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców – zrealizowano w kwocie **315 513,30 zł** tj. 100% planu i wydatkowano w 100%
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ” wpływ dotacji w kwocie **1 500,00 zł** tj. w 100% z czego 100% wydatkowano,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ Terapeutyczne obiadowanie” wpływ dotacji w kwocie **23 160,00 zł** tj. w 100% z czego 100% wydatkowano,

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kozienice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 250 463,00 zł tj. w 83,90 % w stosunku do planu wynoszącego 50 355 477,00 zł. Strukturę zrealizowanych na 31 grudnia 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kozienice.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu w %	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 940 600,00	1 505 570,19	16,83%	3,56%
Dotacje i środki na inwestycje	40 719 231,00	40 049 246,83	98,35%	94,79%
Dotacje z Budżetu Państwa	695 646,00	695 645,98	100,00%	1,65%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	50 355 477,00	42 250 463,00	83,90%	100,00%

2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 940 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 505 570,19 zł, co stanowi 16,83 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 282 289,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 310,38 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 45 811,98 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 168 157,97 zł.

2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 414 877,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **40 744 892,81 zł**, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

- dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 695 646,00 zł, zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie **695 645,98 zł**. w tym:
 - dotacja otrzymana na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Kozienicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – 133 700,00 zł,
 - dotacja na realizację zadania pn. „ Budowa Przedszkola nr 3 w Kozienicach” – 500 000,00 zł
 - zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 61 945,98 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, zaplanowano w kwocie 8 305 229,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **7 611 403,01 zł** tj. 91,64%
 - dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD) – zrealizowano w kwocie 187 072,20 zł tj. 100% planu – zadanie zrealizowane w 2022 roku

- dotacja z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”- została zrealizowana w kwocie 4 176 416,04 zł tj. 85,76% planu,
 - dotacja z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” - została zrealizowana w kwocie 1 045 431,41 zł tj. 100% planu,
 - dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach – zrealizowana w 100% tj. w kwocie 241 633,00 zł – zadanie zrealizowane w 2022 r.
 - środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach” – zrealizowano w kwocie 1 021 428,00 zł tj. 100% planu
 - środki w kwocie 939 422,36 zł tj. 99,93% planu, na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach” – zadanie zrealizowane w latach 2020-2021.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień (umów) na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano w kwocie **150 000,00 zł**, zostały zrealizowane w 100% - dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie”
 - dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowane w kwocie 6 410 885,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **6 434 726,82 zł** tj. w 100,37 % - są to:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170825W- ul. Przyjaciół w m. Kozienice w zakresie budowy chodnika” – zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, - zostały zrealizowane w 99,97% tj. w kwocie 259 943,28 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 170501W w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w m. Świerże Górne” – zrealizowano w kwocie 126 576,00 zł – zadanie realizowane będzie w 2024 roku
 - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. „PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie” – zaplanowano w kwocie 5 895 016,00 zł – zostały zrealizowane w 98,25% tj. 5 792 339,04 zł.
 - środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie” – zrealizowano w kwocie 52 644,00 zł – 100% planu - zadanie zrealizowane w 2022 roku
 - środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Osiedla Piaski pomiędzy ul. Hamernicka – Nowy Świat – Waryńskiego” – wykonanie 100% planu tj. 203 224,50 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie **358 867,00 zł** i zrealizowano w 100% w tym:
 - dofinansowanie zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2023” – 58 867,00 zł
 - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś” – 150 000,00 zł.
 - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Utworzenie świetlicy sołectwa Staszów w budynku po byłym Kółku Rolniczym” – 150 000,00 zł.
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano 100% planu tj. w kwocie **25 494 250,00 zł**.

- 14 995 750,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II”
- 10 498 500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice”

W stosunku do 2022 roku wykonanie dochodów budżetowych wzrosło o 9,50 % tj. o kwotę **20 636 927,06 zł** na co wpłynął:

- 1/ wzrost podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 3 380 063,81 zł,
 - 2/ zmniejszenie dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 318 298,21 zł,
 - 3/ zmniejszenie dochodów z majątku Gminy o kwotę 3 916 217,96 zł,
 - 4/ zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 8 296 968,00 zł,
- część oświatowej subwencji ogólnej (+) 3 127 977,00 zł
 - uzupełnienie subwencji (+) 5 200 693,00 zł
 - subwencja równoważąca (-) 31 702,00 zł.
- 5/ zmniejszenie dotacji i środków celowych na wydatki bieżące o kwotę 20 418 661,26 zł,
 - 6/ zwiększenie dotacji i środków celowych na wydatki majątkowe o kwotę 27 400 909,69 zł,
 - 7/ zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 4 977 827,60 zł,
 - 8/ wzrost pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 234 336,39 zł

W trakcie realizacji dochodów budżetu 2023 roku nie odnotowano znacznych odchyłeń w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację planu wydatków. W większości działań dochody względem planu zostały wykonane w ponad 90 %.

Mniejsze niż planowane wykonanie dochodów wystąpiło w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa. Na 31.12.2023 roku wykonanie to wyniosło 54,75%, i w głównej mierze dotyczyło to wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Mimo kilkakrotnego w ciągu roku ogłaszania przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych, przetargi kończyły się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2023 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na 31.12.2023 roku przedstawia załącznik Nr 7. Wykonanie dochodów Gminy Kozienice według źródeł, prezentuje załącznik Nr 2.

II. ZALEGŁOŚCI

Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **15 497 471,47 zł**. W stosunku do roku 2022 zaległości wzrosły o kwotę **1 808 153,66 zł**.

Tabela 7: Zaległości

Wyszczególnienie	2022	2023	Różnica 2023/2022
podatek od nieruchomości	2 985 739,81	3 159 189,05	(+) 173 449,24
podatek rolny	235 980,41	237 049,74	(+)1 069,33
podatek leśny	2 157,20	2 748,40	(+) 591,20
podatek od środków transportowych	203 043,32	202 335,16	(-) 708,16
karta podatkowa	18 753,48	30 077,37	(+) 11 323,90
podatek od spadków i darowizn	13 787,08	23 899,94	(+) 10 112,86
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 217,55	5 336,08	(+) 2 118,53
dochody z tytułu użytkowania wieczystego	100 463,70	48 745,90	(-) 51 717,80
dochody z tytułu najmu i dzierżawy	1 301 422,76	1 467 109,49	(+) 165 686,73
dochody z tytułu opłaty planistycznej, adiacencckiej i zajęcia pasa drogowego	669 254,86	633 700,44	(-) 35 554,42
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159 627,29	180 031,85	(+) 20 404,56
pozostałe odsetki (§ 0920)	1 004 766,46	1 339 227,91	(+) 334 461,45
zaległości w dziale 852- Pomoc społeczna (§ 2910) i w dziale Rodzina (§ 2910)	78 923,44	110 358,98	(+) 31 435,54
zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360)	5 120 646,96	5 165 829,03	(+) 45 182,07
zaległości z tyt. kar i odszkodowań	1 637 736,59	2 731 030,13	(+) 1 093 293,54
wpływy z usług	69 604,58	66 362,54	(-) 3 242,04
pozostałe zaległości	84 192,32	94 439,43	(+) 10 247,11
RAZEM	13 689 317,81	15 497 471,47	1 808 153,66

Znaczące zaległości dotyczą zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - jest to kwota **5 165 829,03 zł**

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach działając z upoważnienia Burmistrza Gminy w Kozienicach, zgodnie z ustawą z dnia 07-09-2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993) realizuje zadania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do polepszenia skuteczności egzekucji :

Ściągalność od dłużników alimentacyjnych od 2008r. zwiększyła się, to jednak powodem braku skuteczności prowadzonych egzekucji jest to, że dłużnicy nie posiadają żadnego źródła dochodu - pomimo aktywizacji. Brak ofert pracy i innych propozycji z PUP.

Nie posiadają majątku z którego można by prowadzić egzekucję – wynika to z wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych z dłużnikami.

Niska ściągalność należności od dłużników to brak stałych dochodów, pobyt za granicą, przebywanie dłużników w zakładzie karnym , brak motywacji do zmiany, nieodpowiedzialność i brak zaangażowania dłużnika.

Ilość dłużników alimentacyjnych na terenie Gminy Kozienice w 2023 r. - 63

W okresie od 2023-01-01 do 2023-12-31 CUS podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów :

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe - 23
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy - 1
- poinformowano urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego -13
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 5
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk - 5
- skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 3
- skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - 35

W 2023r. w stosunku do 55 dłużników skierowano do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa nie alimentacji ściganego z urzędu w związku z art. 304 &2

Ściągalność od dłużników alimentacyjnych w okresie od 2023-01-01 do 2023-12-31 wyniosła 699 224,10 zł w tym : 278 055,52 zł stanowi Fundusz Alimentacyjny, 404 127,12 zł stanowią odsetki, 17 041,46 zł stanowi Zaliczka Alimentacyjna.

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12.2023 roku ustanowiono zastaw w kwocie 139 726,00 zł. i hipotekę przymusową w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 4 060 558,80 zł. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe.

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

Zaległości z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **2 731 030,13 zł** dotyczą przedsiębiorców, wobec których zostały naliczone kary z tytułu nie wywiązania się z umów w realizacji inwestycji gminnych.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie **1 467 109,49 zł** składają się zaległości w podziale na:

1/ - lokale mieszkalne komunalne – 189 844,25 zł.

Zadłużenia lokali komunalnych są monitorowane na bieżąco, prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna. Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji. W przypadkach umorzenia spraw przez komornika lub zbyt niskiego zaspokajania roszczeń (małe wpłaty od komornika) wypowiadamy umowy najmu i kierujemy sprawy do sądu o eksmisję z lokalu. W miesiącu styczniu 2024 roku zadłużenie dotyczące lokali komunalnych zostało spłacone w kwocie 18 344,49 zł.

2/ lokale socjalne - 1 071 538,16 zł.

Zadłużenia lokali socjalnych są monitorowane na bieżąco prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna. Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji. Postępowania egzekucyjne umorzone przez komornika są analizowane i ponawiane z chwilą kiedy widzimy możliwość ściągnięcia zadłużenia. Zadłużenia lokali socjalnych w większości są wywołane ubóstwem, bezrobociem,

wielodziejnością, alkoholizmem. W miesiącu styczniu 2024 roku zadłużenie dotyczące lokali socjalnych zostało spłacone na kwotę 6 966,17 zł.

3/ lokale użytkowe - 194 256,38 zł.

Zadłużenia są na bieżąco monitorowane oraz wystawiane są wezwania do zapłaty. W sprawie zadłużeń dotyczących lokali użytkowych były prowadzone postępowania windykacyjne, sprawy kierowane są do Sądu oraz zgłaszane są wierzytelności do masy upadłościowej. W miesiącu styczniu 2024 roku zadłużenie dotyczące lokali użytkowych zostało spłacone na kwotę 9 068,08 zł.

4/ garaże - 326,30zł

Zadłużenie za garaże w kwocie 75,92 zł obejmuje należności do 90 dni po terminie płatności. Wystosowano wezwanie do zapłaty. W miesiącu styczniu 2024 roku zadłużenie dotyczące garaży zostało spłacone w kwocie 258,99 zł.

5/ bezumowne korzystanie z nieruchomości i dzierżawa gruntu – 11 144,40 zł

Na zaległości, które nie zostały zapłacone wysłano wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są do Sądu.

III. W Y D A T K I

Wydatki budżetu Gminy Kozienice w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **253 640 209,13 zł**, a ich realizacja wyniosła 96,32 % planu wynoszącego **263 337 630,00 zł**. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kozienice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	173 992 988,00	195 235 204,00	186 732 873,60	95,65%	73,62%
Wydatki majątkowe	68 597 356,00	68 102 426,00	66 907 335,53	98,25%	26,38%
WYDATKI OGÓŁEM	242 590 344,00	263 337 630,00	253 640 209,13	96,32%	100,00%

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 186 732 873,60 zł, tj. 95,65 % w stosunku do planu wynoszącego 195 235 204,00 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 66 907 335,53 zł, tj. 98,25 % w stosunku do planu wynoszącego 68 102 426,00 zł.

W porównaniu do 2022 roku wydatki wykonane na 31 grudnia 2023 roku są wyższe o 11 531 816,33 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących zmalało o 1 039 523,45 zł, a wykonanie wydatków majątkowych wzrosło o 12 571 339,78 zł.

Realizację planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej i ich procentowy udział do ogólnego wykonania przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	81 816 969,00	79 727 033,08	97,45%	31,43%
600	Transport i łączność	31 927 494,00	31 328 928,16	98,13%	12,35%
926	Kultura fizyczna	31 672 080,00	31 245 400,01	98,65%	12,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 883 971,00	24 296 213,32	93,87%	9,58%
750	Administracja publiczna	22 849 102,00	20 797 289,57	91,02%	8,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 274 976,00	13 251 556,40	99,82%	5,22%
855	Rodzina	13 028 315,00	12 661 238,10	97,18%	4,99%
852	Pomoc społeczna	12 655 207,00	12 185 253,98	96,29%	4,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 202 760,00	8 070 789,06	98,39%	3,18%
758	Różne rozliczenia	5 232 009,00	4 504 699,00	86,10%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	4 366 930,00	4 163 935,27	95,35%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 846 726,00	3 436 712,41	89,34%	1,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 307 529,00	2 270 023,18	98,37%	0,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 126 500,00	1 820 072,16	85,59%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	1 446 526,00	1 308 772,72	90,48%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 722,00	1 049 390,81	97,01%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	985 999,00	980 853,34	99,48%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 311,00	263 874,65	99,09%	0,10%
752	Obrona narodowa	201 704,00	193 612,90	95,99%	0,09%
710	Działalność usługowa	164 800,00	84 561,01	51,31%	0,04%
	RAZEM WYDATKI	263 337 630,00	253 640 209,13	96,32%	100,00%

Najwyższy udział w wykonanych wydatkach to wydatki w działach:

1/ Oświata i wychowanie - Dział 801 (31,43 % wydatków ogółem)

Na wydatki w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości **81 816 969,00 zł**, z czego wydatkowano **79 727 033,08 zł**, co stanowi **97,45%** planu w tym:

wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 66 613 278,80 zł tj. w 97,78%

wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 13 113 754,28 zł tj. 95,79%

wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, świetlice szkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80101 i rozdz. 80104) – zrealizowane wydatki to kwota – 65 193 108,05 zł, w tym realizacja programów: „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”, „Poznaj Polskę”, „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 -"AKTYWNA TABLICA", programy finansowane z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”, „ Dobry start w przyszłość II i „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”
- zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - łącznie na te zadania wydatkowano 1 420 170,75 zł .

Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki (dotacje celowe i zlecone, wpłaty za wyżywienie w szkołach wiejskich) pokrywają 60,61% wydatków bieżących na funkcjonowanie systemu edukacji, pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu to kwota 13 113 754,28 zł. – szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 4/2.

2 / Transport i łączność - Dział 600 (12,35 % wydatków ogółem)

Na wydatki w dziale Transport i łączność zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości **31 927 494,00 zł**, z czego wydatkowano **31 328 928,16 zł**, co stanowi **98,13%** planu w tym:

wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 3 374 763,59 zł tj. w 92,02%
wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 27 954 164,57 zł tj. 98,92%

wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu na terenie Gminy Kozienice – 648 705,00 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 4 674,05 zł
- remonty dróg gminnych – 2 058 845,78 zł,
- zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 662 538,76 zł

wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 27 954 164,57 zł - szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 4/2.

3 / Kultura fizyczna - Dział 926 (12,32 % wydatków ogółem)

Na wydatki w dziale Kultura fizyczna zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości **31 672 080,00 zł**, z czego wydatkowano **31 245 400,01 zł**, co stanowi **98,65%** planu w tym:

wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 17 590 070,80 zł tj. w 98,08%
wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 13 655 329,21 zł tj. 99,41%

wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizację imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu – 16 145 105,86 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane na podstawie konkursu – 872 265,50 zł,
- wypłata stypendiów sportowych – 483 337,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki z Funduszu Sołeckiego) – 89 362,44 zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach tego działu to kwota 13 655 329,21 zł - szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 4/2.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2023 rok wydatków w budżecie Gminy Kozenice nie odnotowano znacznych odchyień od planu. W większości działów wydatki względem planu zostały wykonane w ponad 90 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023 roku przedstawia załącznik nr 4/1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4/2. Wykonanie na 31.12.2023 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice przedstawia zał. nr 5.

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

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 10. Wykonanie środków unijnych Gminy Kozenice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 514,00	394 745,00	394 745,00	393 453,68	99,67%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	451 514,00	394 745,00	394 745,00	393 453,68	99,67%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 862,00	335 915,00	335 915,00	334 779,33	99,66%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	6 183 269,00	8 305 229,00	8 305 229,00	7 611 403,01	91,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 183 269,00	7 283 801,00	7 283 801,00	6 589 975,01	90,47%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 255 778,00	6 396 536,00	6 396 536,00	5 806 697,87	90,78%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	502 828,00	1 081 857,00	1 081 857,00	1 080 565,21	99,88%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	502 828,00	1 081 857,00	1 081 857,00	1 080 565,21	99,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 859,00	871 768,71	871 768,71	870 632,33	99,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 523 126,00	9 581 016,00	9 581 016,00	9 125 962,03	95,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 523 126,00	8 559 588,00	8 559 588,00	8 104 534,03	94,68%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 896 585,00	4 923 279,00	4 923 279,00	4 726 016,95	95,99%

Programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w Gminie Kozienice w 2023 roku

1. „Dostępny samorząd - granty”

Dz. 750, Rozdz. 75095

Projekt zrealizowany został na podstawie umowy nr DSG/0314 z dnia 25.11.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel przedsięwzięcia: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Kozienicach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez działania zwiększające dostępność architektoniczną, cyfrową jak i informacyjno-komunikacyjną.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 100 000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu - 100 000,00 zł.

Grant został sfinansowany z następujących źródeł:

- a) ze środków europejskich w kwocie 84 280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych), co stanowi 84,28% powierzonego grantu.
- b) ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 720,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych), co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu.

W 2023 roku w ramach projektu na zadania realizowane przez Gminę Kozienice **wydatkowano kwotę 100 000,00 zł.**

W 2023 grantodawca przekazał Gminie Kozienice II transzę w wysokości 10% kwoty powierzonego grantu tj. 10 000,00 zł. I transza w kwocie 90 000,00 zł wpłynęła w 2022 r.

Zrealizowano następujące zadania:

- a) Budowa strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
- b) Zakup systemu informatycznego wspomagającego elektroniczną obsługę mieszkańców.

Budżet projektu został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LV/636/2022 z dnia 01.01.2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok.

Zmianę w planie dochodów projektu wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LVIII/676/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok.

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

Dz. 750, Rozdz. 75095

Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) dotyczy wdrażania jednolitych systemów, aplikacji użytkowych (dziedzinowych) w szerokim zakresie działalności samorządu, jak też licencji i usług dostępnych w stworzonej infrastrukturze technicznej. Projekt jest realizowany na mocy umowy zawartej w 2015 roku i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” RPO WM 2014 – 2020. Współfinansowanie projektu ze środków zewnętrznych oraz środków wielu samorządów, pozwala na znaczący rozwój elektronicznych usług administracyjnych, przy jednoczesnym ponoszeniu znacznie mniejszych wydatków. Realizacja projektu (zgodnie z Aneksem Nr 6 do umowy nr 58/GW/GW-7/15/ASI z dnia 29.10.2015 r.) przesunięta o rok – do 2023. **Gmina Kozienice w 2023 roku przekazała kwotę 29 472,47 zł, jako wkład własny do projektu.**

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

Dz. 801, Rozdz. 80101

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

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 971 473,93 zł, koszty kwalifikowane to 8 971 473,93 zł. Dofinansowanie wynosi 68,92% kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi 6 183 139,83 zł. Wkład własny Gminy Kozienice wynosi 31,08% kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi 2 788 334,10 zł. Projekt realizowany jest od 01.01.2023 do 30.04.2024.

W 2023 roku na dzień 31 grudnia w ramach projektu na zadania realizowane przez Gminę Kozienice wydatkowano kwotę 6 729 800,26 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Działania informacyjno promocyjne na kwotę 71 515,20 zł
- Nadzór inwestorski na kwotę 86 270,53 zł
- Zarządzanie projektem na kwotę 78 986,38 zł
- Roboty termo modernizacyjne budynku Szkoły podstawowej Nr 3 w Kozienicach na kwotę 6 323 028,15 zł
- Montaż systemu zarządzania energią na kwotę 70 000,00 zł
- Współpraca z Partnerem NORSE ENERGI na kwotę 100 000,00 zł

W 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę 4 176 416,04 zł. Otrzymano refundację wydatków za II i III kwartał 2023 oraz za okres 1.10.2023 do 06.11.2023

Budżet projektu na 2023 rok został wprowadzony uchwałą z 29 grudnia 2022 roku Uchwała NR LV/636/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok.

4. „Dobry start w przyszłość”

Dz. 801, Rozdz. 80195

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

Okres realizacji projektu: (01.09.2019 r. – 30.11.2023 r.) – w związku z pandemią COVID-19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu.

Formy wsparcia do realizacji w okresie trwania projektu:

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

W okresie trwania projektu dla uczniów zaplanowano realizację: 1590 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji kluczowych, 1876 godzin zajęć robotycznych, 406 godzin warsztatów eksperymentalnych Da Vinci, 318 godzin zajęć kształcenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto, przewidziano również 90 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji informatycznych u nauczycieli.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 530 uczniów z klas I – VIII. W ramach projektu zapewniono również szkolenia doskonalące dla 150 nauczycieli z 9 niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

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

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

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

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.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nauczyciele zaangażowani do realizacji projektu zrealizowali wymienione niżej godziny:

- zajęcia z kompetencji kluczowych – 44 godziny
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności informatyczne - zajęcia robotyczne - 294 godzin; zajęcia da Vinci – 56 godzin
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności niezbędne na rynku pracy – 102 godziny.

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

- plakaty informujące o projekcie, jego zakresie, uczestnikach umieszczone w placówkach oświatowych

biorących udział w jego realizacji oraz w UM w Kozienicach

- informacje przekazane rodzicom uczniów,
- informacje zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz stronach internetowych placówek oświatowych biorących udział w projekcie, portalach społecznościowych Facebook placówek oświatowych,

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

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

Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 31.12.2023 rok – to kwota 30 171,00 zł. wprowadzony uchwałą:

- Uchwała nr LV/636/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Zmiana:

- Uchwała nr LVI/653/2023 z dnia 13.02.2023 r.

- Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 28.03.2023 r.

- Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 27.04.2023 r.

- Uchwała nr LIX/703/2023 z dnia 15.06.2023 r.

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 31.12.2023 roku: 29 679,16 zł.

5. „Dobry start w przyszłość II”

Dz. 801, Rozdz. 80195

Projekt realizowany na podstawie Umowy nr RPMA. umowa o dofinansowanie projektu RPMA.10.01.01-14-j432/23-00 z dnia 13.10.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: (01.10.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Formy wsparcia do realizacji w okresie trwania projektu:

- Laboratoria kompetencji kluczowych – zajęcia dodatkowe z matematyki, nauk przyrodniczych
- Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów

- Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
- Szkolenie rozwijające kompetencje informatyczne nauczycieli
- Zakup wyposażenia dla szkół.

W okresie trwania projektu dla uczniów zaplanowano realizację: 120 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji kluczowych, 140 godzin zajęć robotycznych, 35 godzin zajęć kształcenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto, przewidziano również 7 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji informatycznych u nauczycieli.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 50 uczniów z klas I – III. W ramach projektu zapewniono również szkolenia doskonalące dla 10 nauczycieli z 2 niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Koźienice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zajęcia projektowe odbywały się w 2 szkołach położonych na terenie Gminy Koźienice:

- 10. PSP nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Koźienicach,
- 11. PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów prowadzone były w następujących zakresach tematycznych: kształcenie kompetencji kluczowych, kształcenie umiejętności informatycznych - warsztaty robotyczne, 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 obiad - koszt po stronie Lidera projektu.

W okresie od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nauczyciele zaangażowani do realizacji projektu zrealizowali 120 godzin zajęć z kompetencji kluczowych.

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

- plakaty informujące o projekcie, jego zakresie, uczestnikach umieszczone w placówkach oświatowych

biorących udział w jego realizacji oraz w UM w Koźienicach

- informacje przekazane rodzicom uczniów,
- informacje zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz stronach internetowych placówek oświatowych biorących udział w projekcie, portalach społecznościowych Facebook placówek oświatowych,

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

Realizacja projektu „Dobry start w przyszłość II” zgodnie z uchwałą nr LXI/737/2023 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 30 października 2023 r. – uchwała dotycząca zgody na realizację projektu oraz wniesienia do projektu wkładu własnego niepieniężnego w postaci kosztu eksploatacji sal do zajęć.

Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość II” na 2023 rok – **14 400,00 zł**, wprowadzony uchwałą:

Uchwała nr LXI/729/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 31.12.2023 roku: 13 601,22 zł.

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

Dz. 801, Rozdz. 80195

Projekt „Szkoly dobrego klimatu-budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.03.02-07-0002/21-00 z dnia 26.10.2021r. Dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy „Zmiany Klimatu”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 552 215,68 zł, koszty kwalifikowane to 2 681 741,59 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu 621 363,24 EUR, co stanowi 2 681 741,59 zł. Projekt realizowany jest od 16.07.2021 do 31.12.2023.

W 2023 roku na dzień 31 grudnia w ramach projektu na zadania realizowane przez Gminę Kozienice wydatkowano kwotę 1 345 261,30 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Elementy zabawowe SP nr 4 na kwotę 141 145,59 zł
- Promocja SP nr 4 i SP nr 1 na kwotę 163 744,93 zł
- Zarządzanie projektem SP nr 4 i SP nr 1 na kwotę 22 485,00 zł
- Szata roślinna SP nr 1 na kwotę 380 265,65 zł
- Nawierzchnie SP nr 1 na kwotę 179 706,13 zł
- Elementy małej architektury SP nr 1 na kwotę 343 874,15 zł
- Elementy zabawowe SP nr 1 na kwotę 107 891,08 zł
- Wywóz nadmiaru ziemi SP nr 1 na kwotę 6 148,77 zł

W 2023 roku dla partnera projektu NILU-Norwegian Institute for Air Research przekazano zgodnie z umową kwotę 51 315,00 na działania wspierające realizację projektu.

W 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę 1 045 431,41 zł. Otrzymano refundację wydatków za IV kwartał 2022 roku oraz I i część II kwartału 2023 roku. Pozostałą kwotę dotyczącą II kwartału oraz refundację za III i IV kwartał 2023 Gmina otrzyma po rozliczeniu końcowym projektu, w 2024 roku.

Budżet projektu na 2023 rok został wprowadzony uchwałą z 29 grudnia 2022 roku Uchwała Nr LV/636/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok,
Zmianę w dochodach projektu wprowadzono:

28.12.2023 Uchwałą Nr LXIII/768/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok;

Zmianę w wydatkach projektu wprowadzono:

13.02.2023 Uchwała Nr LVI/653/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok;

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

Dz. 852, Rozdz. 85219, 85295

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

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

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

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

Całkowity okres realizacji projektu: 2020 -2023 rok.

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

Projekt realizowany jest od grudnia 2020 roku i do 30.09.2023 r łącznie wydano na jego realizację kwotę **3 110 906,30 zł**.

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

Budżet projektu na 2023 rok został wprowadzony uchwałą z 29 grudnia 2022 roku Uchwała Nr LV/636/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok,

Zmianę w wydatkach projektu wprowadzono 27 kwietnia 2023r na podstawie Uchwały Nr LVIII/676/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok.

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

Plan CUS : 577 280,00 zł.

Wykonanie (stan na 31.12.2023r): 577 279,93 zł

Dodatkowo Gmina przyjęła w swoim budżecie **na 2023 rok kwotę 283 992,00zł** na realizację zadań publicznych przez Organizację Pożytku Publicznego, które zostały wyłonione w drodze konkursów ogłoszonych przez Gminę i którym Gmina Kozienice udzieliła dotacji na realizację poszczególnych zadań projektu i tak w 2023 roku były to dotacje:

- Opieka Wytchnieniowa – 56 999,00 zł
- Opieka Krótkoterminowa – 21 435,00 zł
- Edukacyjne Centrum Wsparcia Opiekuna faktycznego – 36 400,00 zł
- Integracja Społeczna Osób Starszych – 30 173,00 zł
- Specjalistyczna Opieka długoterminowa – 75 255,00 zł
- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – 63 730,00zł

Razem w 2023 r zlecono OPP zadania na kwotę **283 992,00zł.**

Ze strony **Centrum Usług Społecznych w Kozienicach** w ramach kosztów bezpośrednich zrealizowano w okresie **od 01.01.2023r do 31.12.2023r** następujące wydatki na łączną kwotę : **577 279,93 zł** w tym:

- Wyplacono dodatki specjalne dla 2 członków Zespołu Zadaniowego w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z założeniami opisu zadania 3 Wniosku o Dofinansowanie za miesiące luty-wrzesień 2023 w łącznej kwocie 12 787,08 zł
- Zatrudniono personel merytoryczny projektu w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z zadaniem 2 Wniosku o Dofinansowanie 1 etat OSL i 2 etaty KIPUS + $\frac{3}{4}$ etatu OUS i wyplacono wynagrodzenie z narzutami za m-c styczeń-wrzesień 2023 r w łącznej kwocie:

17 500,00zł x 9 m-cy = 157 500,00zł – 2022,05 zł (zwolnienia) = **155 477,95 zł.**

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

- **Pakiet Akademia Rodziny : 192 899,33 zł w tym:**
 - świetlica przy PSP w Janikowie: 43 360,39 zł
 - praca opiekunów streetworkerów : 24 601,97 zł
 - punkt konsultacyjny dla rodzin: 105 724,82 zł
 - asystent rodziny : 19 212,15 zł
- **Pakiet Usług Zdrowotnych: 3 240,00 zł w tym:**
 - teleopieka : 3 240,00zł
 - specjalistyczna opieka długoterminowa –usługa zlecona przez UM Organizacjom Pożytku Publicznego
- **Pakiet Aktywizacji Zawodowej: 42 979,86 zł w tym:**
 - punkt konsultacyjny dla biernych zawodowo : 42 979,86 zł
 - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – usługa zlecona przez UM Organizacjom Pożytku Publicznego
- **Pakiet Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego: 28 137,61 zł w tym:**
 - Klub Seniora w Świerżach Górnych : 28 137,61 zł

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

- Opieka Wytchnieniowa

- Opieka Krótkoterminowa
- Edukacyjne Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego
- Integracja Społeczna Osób Starszych

W ramach kosztów pośrednich zrealizowano w okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023r wydatki na łączną kwotę: 141 758,10 zł i obejmowały one głównie wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych pakietów usług, pracowników zapewniających obsługę księgową i informatyczną projektu, pracownika od zamówień publicznych oraz koordynatora projektu. Jak również zakupiono materiały promocyjno-informacyjne projektu oraz zamówiono wykonanie namiotu z wyposażeniem i oznaczeniami projektowymi na imprezy i akcje plenerowe, organizowane w ramach działań projektowych.

8. „Pilotaż standardów funkcjonowania WTZ”

Dz. 853, Rozdz. 85395

Sprawozdanie z realizacji projektu **pn. „Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ”** realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (numer projektu: POWR.02.06.00-00.0064/19).

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

Finansowy okres wsparcia Warsztatu w ramach projektu obejmował okres od dnia 11.10.2022r. do dnia 31.01.2023r.

Umowa nr AN/048/D z dnia 11 października 2022r. o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Kozienice.

Aneks nr 1 z dnia 16.12.2022r. do Umowy nr AN/048/P o przystąpieniu do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Kozienice.

Całkowity koszt wynikający z umowy o dofinansowanie wyniósł 69 500,00 złotych. Kwota dofinansowania w roku 2022 wyniosła 68 000,00 zł., natomiast w roku 2023 wyniosła 1 500,00 złotych.

W roku 2023 zostało dofinansowane w miesiącu styczniu 2023r. wynagrodzenia Lidera pilotażu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w kwocie 1 500,00 złotych .

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

Budżet realizowanego projektu „Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ” na 2023 rok został wprowadzony Uchwałą Nr LV/636/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2022r. na kwotę 1 501,00 zł.

W ramach przedmiotowego projektu pozyskano w roku 2023 środki w wysokości 1 500,00 zł.

W tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1 264,20 zł. i budżetu Państwa – 235,80 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.

9. „Terapeutyczne obiadowanie”

Dz. 853, Rozdz. 85395

Projekt pn. „**Terapeutyczne obiadowanie**” realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Projekt finansowany w 100% ze środków zewnętrznych, w tym: ze środków Unii Europejskiej (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%)

Wsparcie Warsztatu w ramach projektu obejmowało okres od dnia 01.09.2022r.

do dnia 31.08.2023r.

Umowa o powierzenie grantu nr 7/OT_GRANT/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. pomiędzy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Katarzyną Podraza prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

a Gminą Kozienice, oraz Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu

nr 7/OT_GRANT/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., zawarty w dniu 14 października 2022r.

Całkowity koszt wynikający z umowy o dofinansowanie wyniósł 77 215,60 złotych. Kwota dofinansowania w roku 2022 wyniosła 54 055,60 zł., natomiast w roku 2023 wyniosła 23 160,00 złotych.

W roku 2023 realizacja zadania obejmowała fazę wdrożenia w okresie od 01.01.2023r.

do 31.08.2023r.

Faza wdrożenia projektu w roku 2023 obejmowała koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania zdrowych posiłków dla odbiorców innowacji – osób starszych. W czasie trwania projektu wybrane spośród uczestników Warsztatu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, pod nadzorem i opieką wybranych pracowników Warsztatu, przygotowywały i dostarczały posiłki dla odbiorców innowacji.

Budżet realizowanego projektu „Terapeutyczne obiadowanie” na 2023 rok został wprowadzony Uchwałą Nr LV/636/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2022r. na kwotę 23 160,00 zł.

W ramach przedmiotowego projektu pozyskano w roku 2023 środki w wysokości 23 160,00 zł.

W tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 21 837,00 zł. i budżetu Państwa – 1 323,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 23 160,00 zł.

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

Dz. 855, Rozdz. 85516

Zadanie pn.: „Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 oraz umowy nr JST/I/KPO/T/33 z dnia 10.11.2023r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice w sprawie przekazania dofinansowania na utworzenie 45 nowych miejsc opieki w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach. Zadanie realizowane jest w okresie od 20.06.2023r. do 30.04.2024r.

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

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zgodnie z Uchwałą Nr LIX/702/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 czerwca 2023r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023 - 2030 to kwota w wysokości 2 200 000,00 zł, w roku 2023 – 1 200 000,00 zł oraz w roku 2024 – 1 000 000,00 zł.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 107 000,00 zł (w tym wkład własny 85 572,00 zł.)

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

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące etapy zadania w celu utworzenia nowych miejsc opieki :

- wykonanie części robót budowlanych, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty elewacyjne, uzupełnienie izolacji termicznej, malowanie, pokrycia dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnych, roboty uzupełniające, wentylacja;
- nadzór inwestorski zadania w 2023r.

Budżet na realizację przedmiotowego zadania został wprowadzony Uchwałą Nr LIX/703/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2023.

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

1. W Dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie **3 977 493,00 zł.** W trakcie wykonania budżetu w 2023 roku gmina z powyższych środków zrealizowała, zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2023 r. wydatki na ochronę środowiska w kwocie 3 977 493,00 zł. Powyższe środki przeznaczono między innymi na utrzymanie zieleni, oczyszczanie miast i wsi jak również na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Szczegółowe wykonanie wydatków na w/w zadania według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023 roku przedstawia załącznik nr 12.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**, zaewidencjonowano dochody (§ 0490) za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **5 153 501,29 zł.** Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 180 031,85 zł. na które gmina wysłała wezwania do zapłaty lub wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2024 roku zostały wpłacone zaległości w kwocie 21 640,50 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 31.12.2023 roku w tym rozdziale wynoszą **8 437 033,18 zł.** Dodatkowo Gmina realizując zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, ponosi koszty obsługi administracyjnej tego systemu, które wyniosły **435 725,94 zł.** Koszty związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania to kwota **21 879,74 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 58,10 % kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadanie przedstawia **informacja uzupełniająca** do sprawozdania na dzień 31.12.2023 roku.

3. W roku 2023 Gmina Kozienice uzyskała dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 731 558,23 zł. i 170 875,21 zł. z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Łączne stanowi to kwotę **902 433,44 zł.** Z w/w dochodów Gmina zrealizowała wydatki zgodnie z

Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani jak również na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **1 080 883,52 zł.** (w tym kwota niewydatkowanych dochodów z 2022 roku – 193 680,00 zł) Niewykorzystane środki w kwocie **15 230,18 zł,** zostaną wprowadzone jako przychody w budżecie 2024 roku i tym samym zwiększony zostanie plan wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani.

VI. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2022 roku Nr LV/636/2022 uchwalono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok w wysokości **1 304 661,00 zł.** Na 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w 99,20% tj. wydatkowano kwotę 1 294 263,48 zł.

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

VII. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
852			POMOC SPOŁECZNA	18 654,00	18 653,45
	85295		Pozostała działalność	18 654,00	18 653,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych</i>)	18 654,00	18 653,45
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 870,00	60 690,00
	85395		Pozostała działalność	69 870,00	60 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek węglowy</i>)	24 480,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek elektryczny</i>)	45 390,00	45 390,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
852			POMOC SPOŁECZNA	18 654,00	18 653,45

	85295		Pozostała działalność (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)	18 654,00	18 653,45
		3110	Świadczenia społeczne	18 288,00	18 287,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	365,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 870,00	60 690,00
	85395		Pozostała działalność (Dodatek węglowy)	24 480,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00
	85395		Pozostała działalność (dodatek elektryczny)	45 390,00	45 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00

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

Gmina Kozienice w roku 2023 otrzymała środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie **25 494 250,00 zł**.

Tabela poniżej przedstawia realizację wydatków z w/w środków.

Tabela 11: Realizacja planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 995 750,00	14 995 750,00
	60016		Drogi Publiczne Gminne	14 995 750,00	14 995 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 995 750,00	14 995 750,00
			PT, Poprawa Standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap II	14 995 750,00	14 995 750,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 498 500,00	10 498 500,00
	92601		Obiekty Sportowe	10 498 500,00	10 498 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 500,00	10 498 500,00
			PT, Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych	10 498 500,00	10 498 500,00
OGÓŁEM				25 494 250,00	25 494 250,00

Tabela 12: Realizacja planu wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2023 rok
-------	----------	---	-------	------	--------------------

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 995 750,00	14 995 750,00
	60016		Drogi Publiczne Gminne	14 995 750,00	14 995 750,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	14 995 750,00	14 995 750,00
			Poprawa Standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap II	14 995 750,00	14 995 750,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 498 500,00	10 498 500,00
	92601		Obiekty Sportowe	10 498 500,00	10 498 500,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	10 498 500,00	10 498 500,00
			Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych	10 498 500,00	10 498 500,00
OGÓŁEM				25 494 250,00	25 494 250,00

Z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Kozienice realizowała zadania inwestycyjne w roku 2023. Środki zostały wydatkowane w 100 % tj w kwocie 25 494 250,00 zł.

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

1. p., Poprawa Standardu i jakości sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Kozienice etap II – 14 995 750,00 zł,
2. p., Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowe – 10 498 500,00 zł,

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	798 281,00	798 265,68
	75495		Pozostała działalność	798 281,00	798 265,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 383,00	8 380,01
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 606,00	5 597,71
Nadanie numeru PESEL					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784 016,00	784 016,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy / Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie/					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276,00	271,96
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych					

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 409 699,00	1 409 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 409 699,00	1 409 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 409 699,00	1 409 699,00
Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 911,00	10 471,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 911,00	10 471,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 911,00	10 471,75
Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy					
852			POMOC SPOŁECZNA	58 170,00	51 746,70
	85295		Pozostała działalność	58 170,00	51 746,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 970,00	19 89'0,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 200,00	31 856,70
Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe – leki, odzież i tp.					
855			RODZINA	88 503,00	88 442,47
	85595		Pozostała działalność	88 503,00	88 442,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 503,00	88 442,47
Świadczenia rodzinne					
OGÓLEM				2 365 564,00	2 358 625,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 383,00	8 380,01
	75495		Pozostała działalność	8 383,00	8 380,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 383,00	8 380,01

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Koźniewicach

Nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 606,00	5 597,71
	75495		Pozostała działalność	5 606,00	5 597,71

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 683,00	4 678,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,00	918,91

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	784 016,00	784 016,00
	75495		Pozostała działalność	784 016,00	784 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	780 400,00	780 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 018,57	3018,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,43	597,43

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276,00	271,96
	75495		Pozostała działalność	276,00	271,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	227,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	44,66

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 610,00	1 420 170,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	10 911,00	10 471,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 911,00	10 471,75
	80195		Pozostała działalność	1 409 699,00	1 409 699,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	529 956,00	529 956,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630 437,00	630 437,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 150,00	10 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 341,00	204 341,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 815,00	34 815,00

Jednostka realizująca zadanie – jednostki oświatowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
852			POMOC SPOŁECZNA	58 170,00	51 746,70
	85295		Pozostała działalność – jednorazowe świadczenia 300 zł.	23 970,00	19 890,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 500,00	19 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	390,00
	85295		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe - leki, odzież itp.)	34 200,00	31 856,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 200,00	31 856,70
855			RODZINA	88 503,00	88 442,47
	85595		Pozostała działalność – świadczenia rodzinne	88 503,00	88 442,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 556,00	86 495,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,00	1 946,49

Jednostka realizująca zadanie – Centrum Usług Społecznych

OGÓŁEM	2 365 564,00	2 358 625,60
---------------	---------------------	---------------------

X. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB-Z na 31.12.2023 roku: w wysokości **51 124 988,78 zł.** (w porównaniu do stanu na 31.12.2022 roku zmalała o 333 747,16 zł.) dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji (51 113 283,12):
dwie pożyczki z NFOŚiGW łącznie w kwocie - **2 113 283,12 zł**

s p ł a t a 2024 – 2030

obligacje w wysokości - **49.000.000 zł**
s p ł a t a 2024 - 2030

2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozienice w kwocie **11 705,66 zł z tytułu:**

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym i prawnym – 997,30 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym – 1 804,00 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 4 179,50 zł,
- dodatków mieszkaniowych niewypłaconych w ustawowym terminie – 4 724,86 zł

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2023 r. zawiera Załącznik Nr 11.

XI. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW ORAZ WYNIK BUDŻETU

1. Przychody

Plan przychodów po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł na 31 grudnia 2023 roku **15 923 556 zł** i zrealizowany został w łącznej kwocie **17 023 917,68 zł**, co stanowi 106,91% planu.

Tabela 13. Wykonanie przychodów Gminy Kozienice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 400 000,00	15 923 556,00	15 923 556,00	17 023 917,68	106,91%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	829 476,53	829 476,53	829 476,79	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 400 000,00	15 094 079,47	15 094 079,47	16 194 440,89	107,29%

2. Rozchody

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

Tabela 14. Wykonanie rozchodów Gminy Kozienice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem Gminy Kozienice w roku 2023 zaplanowano na poziomie 8 061 000,00 zł. który na koniec 2023 r. wyniósł **15 733 882,01 zł.**

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty przychodami z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **829 476,53 zł,**

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14 904 405,48**

Do wykorzystania w 2024 roku pozostały środki w wysokości **951 035,67** które stanowią przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **15 230,18 zł** - środki pochodzące z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków nimi sfinansowanych, które wynikają z rozliczenia 2023 roku i nie zostały wydatkowane w 2023 roku;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **126 576,00 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **809 229,49 zł.**

4. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kozienice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźnice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM tym:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym:	
1		2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE	154 778 644,00	145 838 044	8 940 600	146 002 166,32	144 496 596,13	1 505 570,19	94,33
1.	<u>DOCHODY Z PODATKÓW</u>	119 482 070,00	119 482 070,00	0,00	119 672 849,50	119 672 849,50	0,00	100,16
	<u>z tego:</u>							
	(§ 0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 761 215,00	28 761 215,00		28 761 215,00	28 761 215,00		100,00
	(§ 0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 008 055,00	14 008 055,00		14 008 055,00	14 008 055,00		100,00
	(§ 0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	73 000 000,00	73 000 000,00		73 032 820,36	73 032 820,36		100,04
	(§ 0320) Wpływy z podatku rolnego	677 300,00	677 300,00		683 862,51	683 862,51		100,97
	(§ 0330) Wpływy z podatku leśnego	540 500,00	540 500,00		580 376,70	580 376,70		107,38
	(§ 0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	670 000,00		661 784,36	661 784,36		98,77
	(§ 0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00		196 154,96	196 154,96		98,08
	(§ 0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 515 000,00	1 515 000,00		1 598 422,47	1 598 422,47		105,51
	(§ 0360)Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00		150 158,14	150 158,14		136,51
2.	<u>DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</u>	13 574 240,00	13 574 240,00	0,00	12 840 535,09	12 840 535,09	0,00	94,59
	(§0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym	270 000,00	270 000,00		170 875,21	170 875,21		63,29
	(§ 0410) Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00		254 642,50	254 642,50		84,88
	(§ 0430) Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00		332 810,50	332 810,50		95,09
	(§ 0470) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	174 000,00	174 000,00		172 951,06	172 951,06		99,40
	(§ 0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	680 000,00		731 558,23	731 558,23		107,58
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i inne)	490 000,00	490 000,00		300 988,45	300 988,45		61,43
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne)	5 300 000,00	5 300 000,00		5 153 501,29	5 153 501,29		97,24

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			
		OGÓŁEM tym: w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym:	bieżące	majątkowe
(§ 0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		335 000,00	335 000,00		314 309,39		314 309,39	93,82
(§ 0590) Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00	200,00		467,50		467,50	233,75
(§ 0620) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		1 400,00	1 400,00		1 357,50		1 357,50	96,96
(§ 0630) Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt.postępow. sądowego i prokuratorskiego		2 200,00	2 200,00		2 465,20		2 465,20	112,05
(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		18 650,00	18 650,00		21 630,39		21 630,39	115,98
(§ 0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 513 000,00	1 513 000,00		1 265 189,50		1 265 189,50	83,62
(§ 0690) Wpływy z różnych opłat -		4 139 790,00	4 139 790,00		4 117 788,37		4 117 788,37	99,47
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		12 183 841	3 243 241	8 940 600	4 059 223,32		2 553 653,13	33,32
<u>z tego:</u>								
(§ 0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 243 241,00	3 243 241,00		2 553 653,13		2 553 653,13	78,74
(§ 0760) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		41 000,00		41 000,00	45 811,98		45 811,98	111,74
(§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 780 000,00		8 780 000,00	1 282 289,86		1 282 289,86	14,60
(§ 0800) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		119 600,00		119 600,00	168 157,97		168 157,97	140,60
(§ 0870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00	9 310,38		9 310,38	
4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE		9 538 493,00	9 538 493,00		9 429 558,41		9 429 558,41	98,86
<u>z tego:</u>								
(§ 0830) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych)		6 658 200,00	6 658 200,00		6 597 148,40		6 597 148,40	99,08
(§ 0910) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		49 938,00	49 938,00		50 857,68		50 857,68	101,84
(§ 0920) Pozostałe odsetki		258 535,00	258 535,00		258 252,49		258 252,49	99,89
(§ 0940) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		69 039,00	69 039,00		69 243,01		69 243,01	100,30
(§ 0950) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		140 485,00	140 485,00		403 417,86		403 417,86	287,16
(§ 0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		52 009,00	52 009,00		48 009,00		48 009,00	92,31
(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów		1 962 529,00	1 962 529,00		1 677 550,25		1 677 550,25	85,48
(§ 2360) Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową		107 500,00	107 500,00		119 794,80		119 794,80	111,44

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%	
		OGÓŁEM tym:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym:		bieżące
	(§ 2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207 000,00		207 000,00		170 088,96	170 088,96		82,17
	(§ 2950) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 258,00		33 258,00		35 252,96	35 252,96		106,00
	(§ 2980) Wpływy do wyjaśnienia	0		0		-57,00	-57,00		
II	DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	36 411 661		3 997 659	32 414 002	36 358 711,88	3 920 868,06	32 437 843,82	99,85
	<u>z tego na :</u>								
	(§ 2170) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000		240 000		222 135,00	222 135,00		92,56%
	(§ 2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 524		88 524		79 343,45	79 343,45		89,63%
	(§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego	186 094		186 094		186 094,00	186 094,00		100,00%
	(§ 2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377 823		377 823		332 502,73	332 502,73		88,00%
	(§ 2690) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 318		21 318		21 317,33	21 317,33		100,00%
	(§ 2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie	2 365 564		2 365 564		2 358 625,60	2 358 625,60		99,71%
	(§ 2700) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000		450 000		452 561,35	452 561,35		100,57%
	(§ 2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 336		268 336		268 288,60	268 288,60		99,98%
	(§ 6260) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 644			52 644,00	52 644,00		52 644,00	100,00
	(§ 6280) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 225			203 225,00	203 224,50		203 224,50	100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		OGÓŁEM tym:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym:		bieżące	majątkowe
	(§ 6290), Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	6 155 016			6 155 016,00	6 178 858,32		6 178 858,32	100,39	
	(§ 6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 867			358 867	358 867,00		358 867,00	100,00	
	(§ 6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 494 250			25 494 250	25 494 250,00		25 494 250,00	100,00	
	(§ 6630) -Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000			150 000	150 000,00		150 000,00	100,00	
III.	DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 699 974		394 745	8 305 229	8 004 856,69		393 453,68	7 611 403,01	92,01
	<u>z tego:</u>									
	(§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	335 915,00		335 915,00	0,00	334 779,33		334 779,33	0,00	99,66
	(§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	58 830,00		58 830,00	0,00	58 674,35		58 674,35	0,00	99,74
	(§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	6 396 536,00			6 396 536,00	5 806 697,87		5 806 697,87		90,78
	(§6256) - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 265,00			887 265,00	783 277,14		783 277,14		88,28
	(§6293) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00			900 000,00	900 000,00		900 000,00		100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM tym: w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym: bieżące	majątkowe	
	(§6294) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 428,00		121 428,00	121 428,00		121 428,00	100,00
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	32 765 542,00	32 765 542,00		32 765 542,00	32 765 542,00		100,00
	<u>z tego:</u>							
	(rozdz. 75801) Część oświatowa subwencji ogólnej	27 037 433	27 037 433		27 037 433,00	27 037 433,00		100,00
	(rozdz. 75802) Uzupełnienie subwencji ogólnej	5 640 144	5 640 144		5 640 144,00	5 640 144,00		100,00
	(rozdz.75831) Subwencja równoważąca	87 965	87 965		87 965,00	87 965,00		100,00
V.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 097 253	14 401 607	695 646	14 775 050,23	14 079 404,25	695 645,98	97,87
	<u>z tego:</u>							
	(§ 2010) Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 150 797	11 150 797		10 850 163,91	10 850 163,91		97,30
	(§ 2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 691	14 691		14 690,18	14 690,18		99,99
	(§ 2030) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 153 857	3 153 857		3 132 419,99	3 132 419,99		99,32
	(§ 2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 832	65 832		65 756,37	65 756,37		99,89
	(§ 2040) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 430	16 430		16 373,80	16 373,80		99,66
	(§ 6330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 646		695 646	695 645,98		695 645,98	100,00
RAZEM DOCHODY		247 753 074	197 397 597	50 355 477	237 906 327,12	195 655 864,12	42 250 463,00	96,03

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LV/636/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
po zmianie na 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	746 321,00	746 402,58	100,01%
	01095			Pozostała działalność	746 321,00	746 402,58	100,01%
		083	0	Wpływy z usług	25 200,00	25 282,12	100,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 254,00	637 253,46	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 867,00	58 867,00	100,00%
020				Leśnictwo	10 800,00	10 792,65	99,93%
	02095			Pozostała działalność	10 800,00	10 792,65	99,93%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 792,65	99,93%
600				Transport i łączność	16 321 248,00	16 432 462,83	100,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	278 425,00	260 560,00	93,58%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	34 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,00	4 425,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	222 135,00	92,56%
	60016			Drogi publiczne gminne	16 042 823,00	16 171 902,83	100,80%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	452 561,35	100,57%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 073,00	187 072,20	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	386 519,28	148,66%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 995 750,00	14 995 750,00	100,00%
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 255 382,00	9 994 194,85	54,75%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100,00	383,18	383,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,18	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	278,00	278,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 829 634,00	3 154 669,66	29,13%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174 000,00	172 951,06	99,40%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	314 309,39	93,82%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	130,17	130,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	-2 706,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 315 834,00	1 107 459,88	84,16%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	45 811,98	111,74%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 780 000,00	1 282 289,86	14,60%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	119 600,00	168 157,97	140,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	66 231,04	103,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,31	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 425 648,00	6 839 142,01	92,10%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	984,91	123,11%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 270,54	454,11%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 506 807,00	1 017 012,43	67,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 925,00	19 722,25	116,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 586,68	99,76%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	784,62	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,54	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 895 016,00	5 792 339,04	98,26%
710				Działalność usługowa	32 200,00	32 124,37	99,77%
	71035			Cmentarze	32 200,00	32 124,37	99,77%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 200,00	32 124,37	99,77%
750				Administracja publiczna	831 316,00	695 553,05	83,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	632 916,00	483 992,63	76,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 816,00	483 949,23	76,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	43,40	43,40%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	142 579,76	102,80%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	29,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120 700,00	122 344,19	101,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,42	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	19 834,95	110,19%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	18 700,00	27 980,66	149,63%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 233,99	94,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 310,38	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	7 425,20	100,34%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 311,00	263 874,65	99,09%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 158,00	6 121,85	99,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 158,00	6 121,85	99,41%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	258 722,00	256 321,80	99,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 722,00	256 321,80	99,07%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431,00	1 431,00	100,00%
752				Obrona narodowa	135 404,00	135 326,80	99,94%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 704,00	1 626,80	95,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 626,80	95,47%
	75295			Pozostała działalność	133 700,00	133 700,00	100,00%
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 700,00	133 700,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 323,00	995 273,61	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	197 042,00	197 007,93	99,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 042,00	7 007,93	99,52%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	798 281,00	798 265,68	100,00%
		210	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 281,00	798 265,68	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 633 020,00	121 526 941,39	99,91%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 200,00	196 597,12	98,20%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	196 154,96	98,08%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	442,16	221,08%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 641 800,00	69 894 699,24	100,36%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 000 000,00	69 144 699,21	100,21%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	31 965,56	99,89%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00	481 788,00	109,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	129 965,09	99,97%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	83 045,00	553,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	417,42	83,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00	22 818,96	102,33%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 273 800,00	7 198 887,73	98,97%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 888 121,15	97,20%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	645 300,00	651 896,95	101,02%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	98 500,00	98 588,70	100,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	531 819,27	98,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	150 158,14	136,51%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	332 810,50	95,09%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 515 377,47	101,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 581,96	105,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 533,59	97,67%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 747 950,00	1 467 487,30	83,95%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	170 875,21	63,29%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	254 642,50	84,88%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	731 558,23	107,58%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	300 988,45	61,43%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	467,50	233,75%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400,00	1 357,50	96,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 655,20	118,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	4 130,00	129,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 812,71	103,58%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 769 270,00	42 769 270,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 761 215,00	28 761 215,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 008 055,00	14 008 055,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	34 317 105,00	34 317 047,47	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 037 433,00	27 037 433,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 037 433,00	27 037 433,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 640 144,00	5 640 144,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 640 144,00	5 640 144,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 551 563,00	1 551 562,47	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 918,00	79 917,49	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 409 699,00	1 409 699,00	100,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 946,00	61 945,98	100,00%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-57,00	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-57,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 965,00	87 965,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 965,00	87 965,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	11 608 937,00	10 760 212,40	92,69%
	80101			Szkoły podstawowe	4 993 617,00	4 307 126,80	86,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	305,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 600,00	60 978,53	113,77%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,15	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,22	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 614,00	2 613,75	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 170,00	29 957,11	110,26%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 570,00	5 570,00	100,00%
		625	6	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 450,00	626 462,42	85,76%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 139 213,00	3 549 953,62	85,76%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 694,00	598 773,44	102,58%
		083	0	Wpływy z usług	121 600,00	142 286,78	117,01%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 094,00	456 486,66	99,65%
80104				Przedszkola	1 348 882,00	1 620 604,79	120,14%
		083	0	Wpływy z usług	69 000,00	76 701,80	111,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	752,23	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 761,96	101,67%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 229,00	349 400,00	400,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 259,00	13 294,80	108,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 694,00	676 694,00	100,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00%
80132				Szkoły artystyczne	10 400,00	13 200,74	126,93%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	12 238,24	122,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,39	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	899,11	224,78%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 965 100,00	2 517 263,50	84,90%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 513 000,00	1 265 189,50	83,62%
		083	0	Wpływy z usług	1 452 100,00	1 252 074,00	86,23%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 755,00	33 755,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 755,00	33 755,00	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 220,00	292 510,87	99,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 309,00	282 039,12	99,20%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 911,00	10 471,75	95,97%
80195				Pozostała działalność	1 273 269,00	1 271 977,26	99,90%
		083	0	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 009,00	23 009,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 632,00	33 632,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 471,00	37 335,52	97,05%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 100,00	5 944,86	97,46%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 625,00	104 624,40	100,00%
		625	6	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 815,00	156 814,72	100,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 617,00	888 616,69	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 580,00	2 826,30	109,55%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	246,30	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	246,30	0,00%
	85195			Pozostała działalność	2 580,00	2 580,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doatacji oraz płatności	2 580,00	2 580,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 216 245,00	3 199 366,26	99,48%
	85202			Domy pomocy społecznej	170 000,00	180 847,02	106,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	180 783,02	106,34%
	85203			Ośrodki wsparcia	905 862,00	905 548,18	99,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 190,28	99,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,67	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 662,00	904 324,23	99,96%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	65 879,20	96,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	65 879,20	96,88%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 600,00	187 285,00	97,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	285,00	7,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	187 000,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%

85216			Zasiłki stałe	815 500,00	792 975,39	97,24%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	782 291,64	97,79%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	10 672,15	68,85%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	658 402,00	662 113,62	100,56%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	837,61	837,61%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	21 073,71	116,43%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 689,00	324 689,00	100,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 914,00	265 914,61	100,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 599,00	49 598,69	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	49 007,80	104,27%
	083	0	Wpływy z usług	47 000,00	49 007,80	104,27%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172 843,00	174 221,00	100,80%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	27 728,00	106,65%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 493,00	146 493,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	186 038,00	181 489,05	97,55%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 474,90	123,75%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 214,00	107 214,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 170,00	51 746,70	88,96%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 654,00	18 653,45	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	0,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 969,00	276 142,51	97,24%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 738,00	184 134,87	100,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,87	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 094,00	131 094,00	100,00%
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 644,00	52 644,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	100 231,00	92 007,64	91,80%
		083	0	Wpływy z usług	5 700,00	6 620,41	116,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,23	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 102,00	23 101,20	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 559,00	1 558,80	99,99%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 870,00	60 690,00	86,86%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	548 863,00	537 509,58	97,93%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	261 833,00	262 025,78	100,07%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,78	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	329,00	164,50%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 633,00	241 633,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 600,00	99 110,00	89,61%
		083	0	Wpływy z usług	31 200,00	27 500,00	88,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	79 400,00	71 610,00	90,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 430,00	176 373,80	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%

		204	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 430,00	16 373,80	99,66%
855				Rodzina	10 137 906,00	9 946 331,42	98,11%
	85501			Świadczenie wychowawcze	115 000,00	90 234,89	78,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 347,54	73,39%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	71 887,35	79,87%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 532 091,00	8 383 194,39	98,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 504,58	55,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300 000,00	8 155 726,52	98,26%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 691,00	14 690,18	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 400,00	119 743,65	111,49%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	87 529,46	87,53%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 816,00	5 823,75	100,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 816,00	5 816,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	21 318,00	21 317,33	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 318,00	21 317,33	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 500,00	111 128,90	97,91%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 500,00	111 128,90	97,91%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 261 628,00	1 246 184,87	98,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 590,00	110 634,06	100,04%
		083	0	Wpływy z usług	129 400,00	113 569,10	87,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	116,71	1167,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	437,00	218,50%
		629	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	100,00%
		629	4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 428,00	121 428,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	88 553,00	88 447,29	99,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,82	9,64%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 503,00	88 442,47	99,93%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 499 966,00	11 980 494,39	95,84%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	193,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 153 501,29	97,24%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 153 501,29	97,24%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 200,00	192 200,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 200,00	192 200,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 700,00	115 434,06	103,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 189,84	102,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	102 700,00	106 244,22	103,45%
	90013			Schroniska dla zwierząt	4 566,00	6 618,70	144,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 566,00	4 518,70	98,96%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 764,00	213 744,28	99,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 939,00	1 908,22	98,41%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	8 611,56	100,13%
		628	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 225,00	203 224,50	100,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	3 977 493,00	99,44%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	3 977 493,00	99,44%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,71	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,71	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 236,00	205 503,37	80,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 499,50	106,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 438,00	8 062,97	108,40%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 698,00	190 940,90	79,00%
	90095			Pozostała działalność	2 422 500,00	2 115 805,38	87,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 456 000,00	1 144 445,59	78,60%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	31 937,43	120,52%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 000,00	939 422,36	99,94%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 678,00	255 677,96	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	105 330,00	105 329,89	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 330,00	30 329,89	100,00%
	92118			Muzea	348,00	348,07	100,02%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	348,00	348,07	100,02%
	926			Kultura fizyczna	15 654 500,00	15 797 772,05	100,92%
	92601			Obiekty sportowe	15 648 500,00	15 791 177,15	100,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00	356 219,36	100,34%
		083	0	Wpływy z usług	4 660 000,00	4 789 838,95	102,79%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 831,54	107,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 081,00	100,16%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	82 706,30	114,87%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 500,00	10 498 500,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	6 000,00	6 594,90	109,92%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 999,90	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	595,00	0,00%
				Razem	247 753 074,00	237 906 327,12	96,03%
				dochody bieżące	197 397 597,00	195 655 864,12	99,12%
				dochody majątkowe	50 355 477,00	42 250 463,00	83,90%

Załącznik nr 4/1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LV/636/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku
po zmianach na 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	985 999,00	868 264,00	117 735,00	980 853,34	863 118,94	117 734,40	99,48
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00		14 076,97	14 076,97		93,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00		14 076,97	14 076,97		93,85
	01095		Pozostała działalność	970 999,00	853 264,00	117 735,00	966 776,37	849 041,97	117 734,40	99,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,34	2 295,34		1 795,31	1 795,31		78,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,90	355,90		255,87	255,87		71,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 244,47	15 244,47		11 643,99	11 643,99		76,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	13 610,00		13 606,58	13 606,58		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	147 800,00		147 781,93	147 781,93		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	624 758,29	624 758,29		624 758,29	624 758,29		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 735,00		117 735,00	117 734,40		117 734,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 126 500,00	2 126 500,00		1 820 072,16	1 820 072,16		85,59
	40002		Dostarczanie wody	2 126 500,00	2 126 500,00		1 820 072,16	1 820 072,16		85,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 500,00	2 126 500,00		1 820 072,16	1 820 072,16		85,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 927 494,00	3 667 245,00	28 260 249,00	31 328 928,16	3 374 763,59	27 954 164,57	98,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	663 925,00	663 925,00		648 705,00	648 705,00		97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	663 925,00	663 925,00		648 705,00	648 705,00		97,71
	60011		Drogi publiczne krajowe	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	30 889 320,00	3 003 320,00	27 886 000,00	30 525 974,16	2 726 058,59	27 799 915,57	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		4 674,05	4 674,05		46,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 079 420,00	2 079 420,00		2 058 845,78	2 058 845,78		99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	873 400,00	873 400,00		628 574,74	628 574,74		71,97
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00		33 964,02	33 964,02		84,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 250,00		12 890 250,00	12 804 165,57		12 804 165,57	99,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 995 750,00		14 995 750,00	14 995 750,00		14 995 750,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	154 249,00	0,00	154 249,00	154 249,00		154 249,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 249,00		154 249,00	154 249,00		154 249,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 202 760,00	3 664 760,00	4 538 000,00	8 070 789,06	3 544 082,67	4 526 706,39	98,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 234 000,00	1 106 000,00	128 000,00	1 228 066,02	1 102 166,02	125 900,00	99,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 112,00	11 112,00		10 944,82	10 944,82		98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 700,00	731 700,00		731 674,27	731 674,27		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 647,00	45 647,00		45 646,10	45 646,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	131 400,00		131 307,13	131 307,13		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 908,00	16 908,00		16 789,20	16 789,20		99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00		15 235,20	15 235,20		98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		24 921,54	24 921,54		99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00		360,00	360,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		20 775,56	20 775,56		94,43
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		5 129,04	5 129,04		85,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 992,00	61 992,00		61 992,00	61 992,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00		11 021,70	11 021,70		97,54
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		112,61	112,61		37,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 781,00	18 781,00		18 780,93	18 780,93		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		6 488,00	6 488,00		92,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		987,92	987,92		98,79
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00		128 000,00	125 900,00		125 900,00	98,36
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 700,00	996 700,00	490 000,00	1 417 727,38	936 812,38	480 915,00	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00		42 270,96	42 270,96		96,07
		4260	Zakup energii	276 330,00	276 330,00		255 331,76	255 331,76		92,40
		4270	Zakup usług remontowych	167 700,00	167 700,00		163 798,97	163 798,97		97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	369 970,00	369 970,00		363 782,46	363 782,46		98,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 700,00	51 700,00		31 377,88	31 377,88		60,69
		4430	Różne opłaty i składki	86 950,00	86 950,00		80 204,91	80 204,91		92,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00		45,44	45,44		90,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00		490 000,00	480 915,00		480 915,00	98,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 482 060,00	1 562 060,00	3 920 000,00	5 424 995,66	1 505 104,27	3 919 891,39	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		3 631,40	3 631,40		90,79
		4260	Zakup energii	723 510,00	723 510,00		692 359,52	692 359,52		95,69
		4270	Zakup usług remontowych	353 926,00	353 926,00		348 162,97	348 162,97		98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	392 910,00	392 910,00		373 926,07	373 926,07		95,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 740,00	8 740,00		8 740,00	8 740,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00		16 153,01	16 153,01		97,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 474,00	46 474,00		46 474,00	46 474,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00		15 657,30	15 657,30		97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00		3 920 000,00	3 919 891,39		3 919 891,39	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 800,00	164 800,00		84 561,01	84 561,01		51,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 600,00	132 600,00		52 436,64	52 436,64		39,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00		52 436,64	52 436,64		40,34
	71035		Cmentarze	32 200,00	32 200,00		32 124,37	32 124,37		99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00		32 124,37	32 124,37		99,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 849 102,00	22 779 629,00	69 473,00	20 797 289,57	20 745 800,10	51 489,47	91,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	632 816,00	632 816,00		469 099,52	469 099,52		74,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 086,00	502 086,00		365 249,57	365 249,57		72,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 843,00	26 843,00		26 843,00	26 843,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 925,00	90 925,00		67 400,70	67 400,70		74,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 962,00	12 962,00		9 606,25	9 606,25		74,11
		75022	Rady gmin	820 000,00	820 000,00		754 064,90	754 064,90		91,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00		720 677,49	720 677,49		96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		60,00	60,00		0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		33 327,41	33 327,41		74,06
		75023	Urzędy gmin	15 971 281,00	15 931 281,00	40 000,00	14 526 620,20	14 504 603,20	22 017,00	90,95
		2957	Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	38,00	38,00		37,90	37,90		99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00		93 431,74	93 431,74		98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360 354,00	10 360 354,00		9 673 680,38	9 673 680,38		93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 304,00	628 304,00		627 218,00	627 218,00		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 397,00	1 770 397,00		1 691 963,57	1 691 963,57		95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 139,00	218 139,00		206 027,80	206 027,80		94,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000,00	107 000,00		106 556,00	106 556,00		99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00		98 943,00	98 943,00		98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 400,00	584 400,00		407 062,80	407 062,80		69,65
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00		347 580,69	347 580,69		86,90
		4270	Zakup usług remontowych,	75 000,00	75 000,00		33 899,77	33 899,77		45,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00		5 833,00	5 833,00		29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	999 784,00	999 784,00		721 112,29	721 112,29		72,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00		86 628,03	86 628,03		96,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00		28 387,19	28 387,19		56,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		20 330,33	20 330,33		40,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 693,00	229 693,00		229 691,65	229 691,65		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 000,00	96 000,00		82 166,60	82 166,60		85,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 172,00	44 172,00		44 052,46	44 052,46		99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	22 017,00		22 017,00	55,04
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 865 384,00	1 865 384,00	0,00	1 765 169,73	1 765 169,73		94,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		6 601,45	6 601,45		66,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		378,18	378,18		18,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		14 706,00	14 706,00		73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 090,00	294 090,00		247 905,52	247 905,52		84,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 404,00	1 496 404,00		1 458 824,44	1 458 824,44		97,49
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		23 999,92	23 999,92		80,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 890,00	12 890,00		12 754,22	12 754,22		98,95
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 013 998,00	2 013 998,00		1 933 996,43	1 933 996,43	0,00	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 426,00	1 459 426,00		1 432 485,79	1 432 485,79		98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 200,00		93 105,10	93 105,10		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 725,00	255 725,00		251 775,12	251 775,12		98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 466,00	36 466,00		35 890,45	35 890,45		98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		540,00	540,00		18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	93 100,00		71 019,83	71 019,83		76,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		766,42	766,42		9,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811,00	29 811,00		29 810,68	29 810,68		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00		16 386,90	16 386,90		96,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	2 270,00		2 216,14	2 216,14		97,63
	75095		Pozostała działalność	1 545 623,00	1 516 150,00	29 473,00	1 348 338,79	1 318 866,32	29 472,47	87,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950,00	950,00		0,00	0,00		-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00		51 990,00	51 990,00		94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00		252 000,00	252 000,00		96,92
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	250 000,00	250 000,00		237 159,53	237 159,53		94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	134 600,00		83 946,10	83 946,10		62,37
		4220	Zakup środków	40 000,00	40 000,00		31 100,10	31 100,10		77,75
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		35 715,72	35 715,72		71,43
		4270	Zakup usług remontowych,	25 000,00	25 000,00		16 125,17	16 125,17		64,50
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00		339 543,61	339 543,61		87,06
		4307	Zakup usług pozostałych	84 280,00	84 280,00		84 280,00	84 280,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 720,00	15 720,00		15 720,00	15 720,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00		79 529,18	79 529,18		83,71
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00		69 594,00	69 594,00		90,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		3 071,00	3 071,00		76,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	20 600,00		19 091,91	19 091,91		92,68
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 473,00		29 473,00	29 472,47		29 472,47	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	266 311,00	266 311,00		263 874,65	263 874,65		99,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 158,00	6 158,00		6 121,85	6 121,85		99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,90	884,90		884,80	884,80		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,10	126,10		126,05	126,05		99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 147,00	5 147,00		5 111,00	5 111,00		99,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	258 722,00	258 722,00		256 321,80	256 321,80		99,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00	161 100,00		158 700,00	158 700,00		98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 135,00	40 135,00		40 135,00	40 135,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,86	7 861,86		7 861,81	7 861,81		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,50	900,50		900,50	900,50		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	14 270,00		14 270,00	14 270,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 836,69	23 836,69		23 836,69	23 836,69		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00		310,00	310,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 110,95	10 110,95		10 110,80	10 110,80		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	197,00		197,00	197,00		100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00		1 431,00	1 431,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	1 431,00		1 431,00	1 431,00		100,00
752			Obrona narodowa	201 704,00	1 704,00	200 000,00	193 612,90	1 626,80	191 986,10	95,99
		75224	Kwalifikacja wojskowa	1 704,00	1 704,00		1 626,80	1 626,80		95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 634,00		1 626,80	1 626,80		99,56
		75295	Pozostała działalność	200 000,00		200 000,00	191 986,10		191 986,10	95,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	191 986,10		191 986,10	95,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 846 726,00	2 506 664,00	1 340 062,00	3 436 712,41	2 161 175,41	1 275 537,00	89,34
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	40 000,00	160 000,00	199 990,00	40 000,00	159 990,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00		160 000,00	159 990,00		159 990,00	99,99
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	60 000,00	250 000,00	310 000,00	60 000,00	250 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 462 245,00	1 532 183,00	930 062,00	2 120 046,77	1 254 499,77	865 547,00	86,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 250,00	53 250,00		52 569,47	52 569,47		98,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00		19 178,72	19 178,72		51,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00		112 940,00	112 940,00		68,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00		85 664,38	85 664,38		98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00		5 863,18	5 863,18		87,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 900,00		28 152,21	28 152,21		52,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00		1 271,52	1 271,52		36,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00		241 972,07	241 972,07		96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 541,00	115 541,00		103 200,51	103 200,51		89,32
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00		2 293,70	2 293,70		81,92
		4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00		350 158,01	350 158,01		80,50
		4270	Zakup usług remontowych	125 542,00	125 542,00		108 931,68	108 931,68		86,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00		10 005,00	10 005,00		66,70
		4300	Zakup usług pozostałych	97 256,00	97 256,00		75 525,86	75 525,86		77,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		3 507,00	3 507,00		35,07
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00		50 662,19	50 662,19		75,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	2 236,00		2 235,17	2 235,17		99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 958,00	4 958,00		369,10	369,10		7,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	85 485,00		85 485,00	56,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 062,00		780 062,00	780 062,00		780 062,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00		7 242,29	7 242,29		9,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		847,00	847,00		2,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		5 518,79	5 518,79		22,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		876,50	876,50		87,65
		75495	Pozostała działalność	799 481,00	799 481,00		799 433,35	799 433,35		99,99
		3280	Świadczenie związane z udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	780 400,00	780 400,00		780 400,00	780 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 167,67	1 167,67		97,31
		4370	Zakup usług z wiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 383,00	8 383,00		8 380,01	8 380,01		99,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 930,57	7 930,57		7 924,67	7 924,67		99,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,43	1 567,43		1 561,00	1 561,00		99,59
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 366 930,00	4 366 930,00		4 163 935,27	4 163 935,27		95,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 343 930,00	4 343 930,00		4 163 935,27	4 163 935,27		95,86
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	57 330,00	57 330,00		57 327,18	57 327,18		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	4 286 600,00	4 286 600,00		4 106 608,09	4 106 608,09		95,80
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00		-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00		-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 232 009,00	5 232 009,00		4 504 699,00	4 504 699,00	0,00	86,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	727 310,00	727 310,00		0	0		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4810	Rezerwy	727 310,00	727 310,00		0,00	0,00		-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 504 699,00	4 504 699,00		4 504 699,00	4 504 699,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 504 699,00	4 504 699,00		4 504 699,00	4 504 699,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 816 969,00	68 126 754,00	13 690 215,00	79 727 033,08	66 613 278,80	13 113 754,28	97,45
	80101		Szkoły podstawowe	41 537 158,00	33 611 385,00	7 925 773,00	40 680 769,75	33 304 204,90	7 376 564,85	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 521,00	422 521,00		416 730,37	416 730,37		98,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	199 292,00	199 292,00		199 286,04	199 286,04		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 718,00	5 291 718,00		5 245 768,79	5 245 768,79		99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 702,00	347 702,00		347 596,63	347 596,63		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002 654,00	4 002 654,00		3 953 634,02	3 953 634,02		98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439 736,00	439 736,00		418 753,18	418 753,18		95,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		4 855,00	4 855,00		97,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 370,00	56 370,00		53 071,87	53 071,87		94,15
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00		3 199,72	3 199,72		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 830,00	406 830,00		404 833,46	404 833,46		99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 099,00	133 099,00		126 017,63	126 017,63		94,68
		4260	Zakup energii	1 470 639,00	1 470 639,00		1 380 840,91	1 380 840,91		93,89
		4270	Zakup usług remontowych	305 722,00	305 722,00		302 723,84	302 723,84		99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 685,00	25 685,00		20 544,85	20 544,85		79,99
		4300	Zakup usług pozostałych	967 960,00	967 960,00		946 704,36	946 704,36		97,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00		322,94	322,94		99,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 238,00	48 238,00		40 380,45	40 380,45		83,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 354,00	15 354,00		10 332,06	10 332,06		67,29
		4430	Różne opłaty i składki	19 447,00	19 447,00		19 023,22	19 023,22		97,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497 144,00	1 497 144,00		1 497 144,00	1 497 144,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00		90,00	90,00		72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 430,00	32 430,00		25 184,76	25 184,76		77,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 469,00	74 469,00		67 287,18	67 287,18		90,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 556 709,00	16 556 709,00		16 530 869,11	16 530 869,11		99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 289 016,00	1 289 016,00		1 289 010,51	1 289 010,51		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00		740 000,00	626 664,59		626 664,59	84,68
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 450,00		730 450,00	695 726,77		695 726,77	95,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 213,00		4 139 213,00	3 942 451,54		3 942 451,54	95,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 010,00		2 296 010,00	2 091 621,95		2 091 621,95	91,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00		20 100,00	20 100,00		20 100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 614 212,00	3 614 212,00	0,00	3 550 896,07	3 550 896,07	0,00	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 905,00	59 905,00		58 743,16	58 743,16		98,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	31 621,00	31 621,00		31 618,15	31 618,15		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 549,00	398 549,00		396 200,82	396 200,82		99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 043,00	30 043,00		30 042,04	30 042,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 691,00	434 691,00		429 449,55	429 449,55		98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 218,00	58 218,00		54 159,23	54 159,23		93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	92 300,00		92 279,51	92 279,51		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00		15 612,88	15 612,88		94,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	254 550,00	254 550,00		247 707,96	247 707,96		97,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00		2 850,00	2 850,00		55,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00		3 340,00	3 340,00		90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00		30 354,49	30 354,49		85,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00		19 057,52	19 057,52		90,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 348,00	140 348,00		140 348,00	140 348,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 700,00		11 375,06	11 375,06		68,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 031,00	1 883 031,00		1 858 353,93	1 858 353,93		98,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 856,00	130 856,00		129 403,77	129 403,77		98,89
	80104		Przedszkola	18 003 468,00	13 803 468,00	4 200 000,00	17 930 038,08	13 731 459,95	4 198 578,13	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 032,00	62 032,00		61 909,58	61 909,58		99,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	66 844,00	66 844,00		66 843,75	66 843,75		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 137,00	4 261 137,00		4 244 032,76	4 244 032,76		99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 529,00	265 529,00		265 502,26	265 502,26		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 828,00	1 598 828,00		1 592 732,78	1 592 732,78		99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 819,00	163 819,00		161 469,01	161 469,01		98,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 850,00	18 850,00		18 740,00	18 740,00		99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00		14 300,00	14 300,00		98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 255,00	231 255,00		228 233,84	228 233,84		98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 205,00	41 205,00		41 185,70	41 185,70		99,95
		4260	Zakup energii	507 160,00	507 160,00		503 447,05	503 447,05		99,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	157 473,00	157 473,00		154 406,06	154 406,06		98,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 092,00	13 092,00		12 435,75	12 435,75		94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	285 680,00	285 680,00		282 590,87	282 590,87		98,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00		31 947,30	31 947,30		57,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 746,00	17 746,00		15 949,65	15 949,65		89,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	752,00		489,00	489,00		65,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	2 147,00		2 084,82	2 084,82		97,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 966,00	510 966,00		510 966,00	510 966,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00		8 504,50	8 504,50		89,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 062,00	12 062,00		10 771,67	10 771,67		89,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 184 750,00	5 184 750,00		5 179 994,18	5 179 994,18		99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 941,00	322 941,00		322 923,42	322 923,42		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00		4 200 000,00	4 198 578,13		4 198 578,13	99,97
	80107		Świetlice szkolne	1 581 651,00	1 581 651,00		1 561 031,35	1 561 031,35		98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 701,00	32 701,00		28 492,37	28 492,37		87,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 375,00	19 375,00		19 369,22	19 369,22		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 921,00	221 921,00		213 478,60	213 478,60		96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 601,00	21 601,00		20 431,37	20 431,37		94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		8 982,81	8 982,81		89,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 661,00	58 661,00		58 661,00	58 661,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00		2 950,73	2 950,73		44,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 404,00	1 148 404,00		1 146 381,52	1 146 381,52		99,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 288,00	62 288,00		62 283,73	62 283,73		99,99
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150 480,00	1 150 480,00		1 116 449,19	1 116 449,19		97,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00		118 950,95	118 950,95		84,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 626,00	47 626,00		44 147,98	44 147,98		92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00		124,47	124,47		54,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 984,00	262 984,00		256 712,00	256 712,00		97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	699 640,00	699 640,00		696 513,79	696 513,79		99,55
		80132	Szkoły artystyczne	2 620 864,00	2 620 864,00		2 590 781,36	2 590 781,36		98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 983,00	3 983,00		3 906,44	3 906,44		98,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00		21 375,00	21 375,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 686,00	403 686,00		400 085,51	400 085,51		99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	28 985,00		28 974,92	28 974,92		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 915,00	340 915,00		330 559,30	330 559,30		96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 369,00	41 369,00		37 983,95	37 983,95		91,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	21 300,00		21 166,00	21 166,00		99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00		31 100,00	31 100,00		88,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00		26 619,29	26 619,29		99,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00		11 392,97	11 392,97		99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		2 640,00	2 640,00		88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00		40 800,65	40 800,65		99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00		2 558,04	2 558,04		79,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	3 825,00		1 833,96	1 833,96		47,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00		389,30	389,30		99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 365,00	103 365,00		103 365,00	103 365,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00		1 110,00	1 110,00		24,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 034,00	4 034,00		3 277,36	3 277,36		81,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 720,00	1 419 720,00		1 418 827,36	1 418 827,36		99,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 817,00	102 817,00		102 816,31	102 816,31		100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 253,00	230 253,00		194 522,15	194 522,15		84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	3 437,00		900,38	900,38		26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 960,00	53 960,00		29 229,60	29 229,60		54,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 856,00	172 856,00		164 392,17	164 392,17		95,10
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 107 000,00	3 107 000,00		2 655 499,93	2 655 499,93		85,47
		4220	Zakup środków żywności	2 781 500,00	2 781 500,00		2 375 660,93	2 375 660,93		85,41
		4300	Zakup usług pozostałych	325 500,00	325 500,00		279 839,00	279 839,00		85,97
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 365 993,00	1 365 993,00		1 355 919,28	1 355 919,28		99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 843,00	13 843,00		13 213,32	13 213,32		95,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 131,00	19 131,00		19 128,67	19 128,67		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 845,00	163 845,00		163 365,96	163 365,96		99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 033,00	14 033,00		14 032,22	14 032,22		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 093,00	183 093,00		182 143,57	182 143,57		99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 041,00	25 041,00		23 973,45	23 973,45		95,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00		13 007,47	13 007,47		85,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 958,00	35 958,00		35 739,44	35 739,44		99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 172,00	3 172,00		2 708,84	2 708,84		85,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 890,00	845 890,00		841 927,53	841 927,53		99,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 537,00	43 537,00		43 478,81	43 478,81		99,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 026 670,00	5 026 670,00		4 556 504,43	4 556 504,43		90,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 884,00	53 884,00		47 750,90	47 750,90		88,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	64 258,00	64 258,00		64 254,17	64 254,17		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 152,00	664 152,00		540 367,22	540 367,22		81,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 170,00	80 170,00		62 572,83	62 572,83		78,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,00	13 095,00		7 782,90	7 782,90		59,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 866,00	153 866,00		148 127,01	148 127,01		96,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 527,00	11 527,00		6 485,77	6 485,77		56,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 829 856,00	3 829 856,00		3 523 812,56	3 523 812,56		92,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 862,00	155 862,00		155 351,07	155 351,07		99,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 220,00	295 220,00		292 510,87	292 510,87		99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 814,00		2 809,97	2 809,97		99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 495,00	281 495,00		279 229,15	279 229,15		99,20
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów,leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 911,00	10 911,00		10 471,75	10 471,75		95,97
		80195	Pozostała działalność	3 284 000,00	1 719 558,00	1 564 442,00	3 242 110,62	1 703 499,32	1 538 611,30	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00		-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528,00	4 528,00		4 527,33	4 527,33		99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	481,00		479,67	479,67		99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 283,00		0,00	0,00		-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	6 044,00		5 390,21	5 390,21		89,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	952,00		858,21	858,21		90,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	721,00	721,00		516,75	516,75		71,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00		80,68	80,68		75,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 355,00	29 355,00		27 185,47	27 185,47		92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	107 682,00	107 682,00		103 979,47	103 979,47		96,56
		4309	Zakup usług pozostałych	51 315,00	51 315,00		51 315,00	51 315,00		100,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów,leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 956,00	529 956,00		529 956,00	529 956,00		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630 437,00	630 437,00		630 437,00	630 437,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00		40,00	40,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	113,00		0,00	0,00		-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	113,00		37,84	37,84		33,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	19,00		7,03	7,03		37,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom	10 150,00	10 150,00		10 150,00	10 150,00		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 341,00	204 341,00		204 341,00	204 341,00		100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 065,00	27 065,00		26 863,39	26 863,39		99,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 541,00	4 541,00		4 519,27	4 519,27		99,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 815,00	34 815,00		34 815,00	34 815,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	193 350,00		193 350,00	96,68
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 365,00		138 365,00	138 276,27		138 276,27	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 066,00		784 066,00	783 565,41		783 565,41	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 011,00		442 011,00	423 419,62		423 419,62	95,79
851			OCHRONA ZDROWIA	1 446 526,00	1 096 526,00	350 000,00	1 308 772,72	958 772,72	350 000,00	90,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		1 845,00	1 845,00		36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		1 845,00	1 845,00		36,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 680,00	788 680,00	350 000,00	1 079 038,52	729 038,52	350 000,00	94,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00		90 000,00	90 000,00		90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00		1 647,21	1 647,21		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 785,00	206 785,00		206 784,58	206 784,58		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 679,00	43 679,00		42 506,48	42 506,48		97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00		1 900,00	1 900,00		79,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 046,00	116 046,00		110 667,05	110 667,05		95,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 163,00	89 163,00		60 352,60	60 352,60		67,69
		4260	Zakup energii	1 060,00	1 060,00		1 060,00	1 060,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 771,00	200 771,00		192 407,40	192 407,40		95,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 923,00	4 923,00		4 547,55	4 547,55		92,37
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00		242,32	242,32		32,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00		5 365,97	5 365,97		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		1 461,36	1 461,36		48,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,00	796,00		796,00	796,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	302 846,00	302 846,00		227 889,20	227 889,20	0,00	75,25
		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	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 846,00	172 846,00		97 889,20	97 889,20		56,63
852			POMOC SPOŁECZNA	12 655 207,00	12 525 207,00	130 000,00	12 185 253,98	12 059 353,98	125 900,00	96,29
		85202	Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 150 000,00		2 142 741,23	2 142 741,23		99,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00		2 142 741,23	2 142 741,23		99,66
		85203	Ośrodki wsparcia	1 062 564,00	1 062 564,00		1 060 793,54	1 060 793,54		99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993,00	3 993,00		3 992,20	3 992,20		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 560,00	612 560,00		612 559,74	612 559,74		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 966,00	26 966,00		26 965,25	26 965,25		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 993,00	109 993,00		109 992,89	109 992,89		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 925,00	13 925,00		13 924,14	13 924,14		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 465,00		3 465,00	3 465,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 941,00	105 941,00		105 346,28	105 346,28		99,44
		4220	Zakup środków żywności	16 981,00	16 981,00		16 980,39	16 980,39		100,00
		4260	Zakup energii	67 585,00	67 585,00		66 563,41	66 563,41		98,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00		185,45	185,45		99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	54 051,00	54 051,00		53 902,53	53 902,53		99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 246,00	2 246,00		2 245,39	2 245,39		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	3 940,00		3 939,91	3 939,91		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	3 387,00		3 386,89	3 386,89		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 148,00	17 148,00		17 147,24	17 147,24		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 104,00	11 104,00		11 103,83	11 103,83		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 593,00	4 593,00		4 593,00	4 593,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	68 000,00	68 000,00	0,00	65 879,20	65 879,20	0,00	96,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00		65 879,20	65 879,20		96,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 500,00	613 500,00	0,00	605 167,82	605 167,82	0,00	98,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		-
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	612 000,00		605 167,82	605 167,82		98,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	437 600,00	437 600,00		421 909,27	421 909,27	0,00	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	437 000,00		421 909,27	421 909,27		96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		0,00	0,00		-
	85216		Zasiłki stałe	818 500,00	818 500,00		793 682,79	793 682,79	0,00	96,97
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	15 500,00	15 500,00		10 672,15	10 672,15		68,85
		3110	Świadczenia społeczne	803 000,00	803 000,00		783 010,64	783 010,64		97,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 242 959,00	5 112 959,00	130 000,00	4 947 210,51	4 821 310,51	125 900,00	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00		21 212,04	21 212,04		96,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 125,00	2 984 125,00		2 851 382,09	2 851 382,09		95,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 837,87	210 837,87		210 837,87	210 837,87		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 326,79	39 326,79		39 326,79	39 326,79		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 779,00	194 779,00		194 778,90	194 778,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 863,00	521 863,00		496 833,63	496 833,63		95,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,42	36 585,42		36 585,42	36 585,42		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,63	6 823,63		6 823,63	6 823,63		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 864,00	77 864,00		62 639,25	62 639,25		80,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 852,76	4 852,76		4 852,76	4 852,76		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	905,46	905,46		905,46	905,46		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00		80 990,00	80 990,00		95,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 093,24	80 093,24		80 093,24	80 093,24		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 939,26	14 939,26		14 939,26	14 939,26		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 205,00	190 205,00		132 652,10	132 652,10		69,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 891,57	65 891,57		65 891,57	65 891,57		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,53	12 290,53		12 290,53	12 290,53		100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00		5 660,74	5 660,74		70,76
		4260	Zakup energii	126 100,00	126 100,00		91 698,87	91 698,87		72,72
		4267	Zakup energii	8 504,11	8 504,11		8 504,11	8 504,11		100,00
		4269	Zakup energii	1 586,20	1 586,20		1 586,20	1 586,20		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00		2 404,65	2 404,65		75,15
		4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00	172 100,00		156 772,63	156 772,63		91,09
		4307	Zakup usług pozostałych	79 008,20	79 008,20		79 008,20	79 008,20		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 737,14	14 737,14		14 737,14	14 737,14		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		6 836,93	6 836,93		85,46
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,54	756,54		756,54	756,54		100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,28	141,28		141,21	141,21		99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		11 723,96	11 723,96		97,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00		8 003,53	8 003,53		98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600,00	86 600,00		86 587,36	86 587,36		99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 543,00	7 543,00		7 542,50	7 542,50		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00		21 479,00	21 479,00		95,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00		4 632,40	4 632,40		84,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00	125 900,00		125 900,00	96,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 111,00	612 111,00		591 531,07	591 531,07		96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00		6 896,56	6 896,56		95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 798,00	454 798,00		448 567,32	448 567,32		98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00	30 502,00		30 501,32	30 501,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00		80 358,14	80 358,14		89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 501,00	8 501,00		7 902,16	7 902,16		92,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		1 140,00	1 140,00		57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 379,00	5 379,00		2 759,48	2 759,48		51,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00		209,95	209,95		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00		12 520,59	12 520,59		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		675,55	675,55		67,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 493,00	336 493,00		306 216,70	306 216,70		91,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 493,00	316 493,00		288 471,70	288 471,70		91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		17 745,00	17 745,00		88,73
	85295		Pozostała działalność	1 313 480,00	1 313 480,00		1 250 121,85	1 250 121,85		95,18
		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	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00		100,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 348,00	239 348,00		239 348,00	239 348,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 644,00	44 644,00		44 644,00	44 644,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		2 874,67	2 874,67		95,82
		3110	Świadczenia społeczne	38 788,00	38 788,00		37 197,29	37 197,29		95,90
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 700,00	57 700,00		51 356,70	51 356,70		89,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 259,00	435 259,00		413 317,40	413 317,40		94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 839,00	25 839,00		25 838,35	25 838,35		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00		77 417,58	77 417,58		93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	9 270,00		7 902,94	7 902,94		85,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		9 833,00	9 833,00		98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 786,00	84 786,00		77 800,76	77 800,76		91,76
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00		28 085,57	28 085,57		85,11
		4260	Zakup energii	50 900,00	50 900,00		39 583,44	39 583,44		77,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		952,85	952,85		95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	114 976,00	114 976,00		112 769,72	112 769,72		98,08
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	470,00		390,00	390,00		82,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 617,30	1 617,30		80,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		147,63	147,63		29,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00		10 787,05	10 787,05		96,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		257,60	257,60		85,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 081 722,00	1 081 722,00	0,00	1 049 390,81	1 049 390,81	0,00	97,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	466 501,00	466 501,00	0,00	445 967,16	445 967,16	0,00	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 050,00	263 050,00		246 160,09	246 160,09		93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 038,00	31 038,00		31 037,34	31 037,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 628,00	44 628,00		43 243,83	43 243,83		96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,00	5 542,00		5 287,61	5 287,61		95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070,00	59 070,00		59 033,31	59 033,31		99,94
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		6 718,71	6 718,71		95,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		199,82	199,82		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	12 330,00		11 125,71	11 125,71		90,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		990,12	990,12		99,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 560,00		3 512,73	3 512,73		98,67
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00		806,58	806,58		99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 923,00	16 923,00		16 915,26	16 915,26		99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	13 030,00	13 030,00		13 021,00	13 021,00		99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00		5 633,77	5 633,77		99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		521,00	521,00		74,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	470,00		260,28	260,28		55,38
	85395		Pozostała działalność	615 221,00	615 221,00		603 423,65	603 423,65		98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		4 998,50	4 998,50		99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	68 500,00		59 500,00	59 500,00		86,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 972,00	259 972,00		257 920,75	257 920,75		99,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	1 054,00		1 054,00	1 054,00		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	197,00		196,94	196,94		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 048,00	39 048,00		38 681,02	38 681,02		99,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00		184,41	184,41		99,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00		34,00	34,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056,00	5 056,00		4 922,79	4 922,79		97,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00		25,79	25,79		99,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00		4,86	4,86		97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 749,00	4 749,00		4 746,32	4 746,32		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00		74 497,02	74 497,02		100,00
		4220	Zakup środków żywności	57 157,00	57 157,00		56 969,68	56 969,68		99,67
		4227	Zakup środków żywności	21 837,00	21 837,00		21 837,00	21 837,00		100,00
		4229	Zakup środków żywności	1 323,00	1 323,00		1 323,00	1 323,00		100,00
		4260	Zakup energii	25 313,00	25 313,00		25 306,00	25 306,00		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 553,00	1 553,00		1 553,00	1 553,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 024,00	24 024,00		23 990,72	23 990,72		99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	1 116,00		1 114,08	1 114,08		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	237,00		236,40	236,40		99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 204,00	15 204,00		15 203,57	15 203,57		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 924,00	6 924,00		6 923,80	6 923,80		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	7,00		0,00	0,00		-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 307 529,00	2 195 529,00	112 000,00	2 270 023,18	2 158 023,18	112 000,00	98,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 491 331,00	1 429 331,00	62 000,00	1 472 358,23	1 410 358,23	62 000,00	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		2 367,00	2 367,00		94,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00		5 625,00	5 625,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 722,00	402 722,00		399 563,63	399 563,63		99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 390,00	29 390,00		29 389,14	29 389,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 713,00	155 713,00		155 503,26	155 503,26		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 411,00	16 411,00		15 791,86	15 791,86		96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 410,00	43 410,00		43 242,00	43 242,00		99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 160,00	96 160,00		96 065,57	96 065,57		99,90
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00		90 489,51	90 489,51		93,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		2 999,04	2 999,04		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 138,00		1 098,00	1 098,00		96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70 719,00	70 719,00		65 063,98	65 063,98		92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00		1 763,24	1 763,24		80,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		1 337,36	1 337,36		66,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 862,00	1 862,00		1 589,78	1 589,78		85,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 203,00	32 203,00		32 203,00	32 203,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	6 310,00		6 302,00	6 302,00		99,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 700,00	435 700,00		434 686,92	434 686,92		99,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 278,00	25 278,00		25 277,94	25 277,94		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	233 508,00	233 508,00		233 500,60	233 500,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 259,00	10 259,00		10 257,69	10 257,69		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	887,00		885,59	885,59		99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 250,00	91 250,00		91 250,00	91 250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	7 748,00		7 746,54	7 746,54		99,98
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	27 500,00		27 499,44	27 499,44		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 570,00	95 570,00		95 568,39	95 568,39		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00		143,55	143,55		99,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00		149,40	149,40		99,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 550,00	213 550,00		213 533,80	213 533,80		99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	213 550,00	213 550,00		213 533,80	213 533,80		99,99
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	258 980,00	258 980,00		257 460,00	257 460,00		99,41
		3240	Stypendia dla uczniów	258 980,00	258 980,00		257 460,00	257 460,00		99,41
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00		1 378,85	1 378,85		49,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00		1 378,85	1 378,85		98,49
	85495		Pozostała działalność	57 360,00	57 360,00		41 791,70	41 791,70		72,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 600,00		1 539,00	1 539,00		42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	20 550,00		18 000,00	18 000,00		87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00		8 914,20	8 914,20		93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00		13 338,50	13 338,50		57,49
855			RODZINA	13 028 315,00	11 828 315,00	1 200 000,00	12 661 238,10	11 554 238,10	1 107 000,00	97,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	115 000,00	115 000,00		90 234,89	90 234,89		78,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	90 000,00		71 887,35	71 887,35		79,87
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00		18 347,54	18 347,54		73,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	8 664 396,00	8 664 396,00		8 484 339,87	8 484 409,41	0,00	97,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00		87 529,46	87 529,46		87,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		1 189,67	1 189,67		99,14
		3110	Świadczenia społeczne	7 507 791,00	7 507 791,00		7 370 053,41	7 370 053,41		98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 689,00	315 689,00		314 472,12	314 472,12		99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 699,00	17 699,00		17 698,17	17 698,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 738,00	635 738,00		622 846,75	622 846,75		97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 027,00	7 027,00		4 736,23	4 736,23		67,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 356,00	15 356,00		13 605,48	13 605,48		88,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	1 910,00	1 910,00		1 741,32	1 741,32		91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00		35 143,25	35 143,25		83,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	764,00		764,00	764,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00		7 154,62	7 154,62		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		5 438,39	5 438,39		54,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 967,00		1 967,00	1 967,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00		69,54	69,54		69,54
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 816,00	5 816,00		5 816,00	5 816,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	5 816,00		5 816,00	5 816,00		100,00
		85504	Wspieranie rodziny	229 645,00	229 645,00		206 827,07	206 827,07		90,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 918,00	166 918,00		149 520,45	149 520,45		89,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 777,00	9 777,00		9 776,43	9 776,43		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 879,00	28 879,00		26 146,19	26 146,19		90,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	4 071,00		3 694,21	3 694,21		90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		1 100,00	1 100,00		36,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00		7 401,12	7 401,12		97,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00		5 365,97	5 365,97		97,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00		2 622,70	2 622,70		97,14
		85508	Rodziny zastępcze	215 000,00	215 000,00		210 119,89	210 119,89	0,00	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00		210 119,89	210 119,89		97,73
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00	193 000,00		192 372,16	192 372,16	0,00	99,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00		192 372,16	192 372,16		99,67
	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	113 500,00	113 500,00		111 128,90	111 128,90	0,00	97,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 500,00	113 500,00		111 128,90	111 128,90		97,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 403 405,00	2 203 405,00	1 200 000,00	3 271 882,49	2 164 882,49	1 107 000,00	96,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		9 087,32	9 087,32		90,87
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00		182 197,20	182 197,20		98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 500,00	1 308 500,00		1 307 511,72	1 307 511,72		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00		79 953,90	79 953,90		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	219 500,00		218 829,27	218 829,27		99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00		25 384,62	25 384,62		97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		29 949,94	29 949,94		74,87
		4220	Zakup środków żywności	116 400,00	116 400,00		112 183,18	112 183,18		96,38
		4260	Zakup energii	122 150,00	122 150,00		117 467,86	117 467,86		96,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		1 313,50	1 313,50		26,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		1 501,00	1 501,00		75,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		33 094,69	33 094,69		82,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 462,00		1 441,95	1 441,95		98,63
		4430	Różne opłaty i składki	774,00	774,00		773,89	773,89		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 176,00	40 176,00		40 175,40	40 175,40		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		1 969,00	1 969,00		49,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,00	2 443,00		2 048,05	2 048,05		83,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 572,00		178 572,00	85 572,00		85 572,00	47,92
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00	100,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 428,00		121 428,00	121 428,00		121 428,00	100,00
		85595	Pozostała działalność	88 553,00	88 553,00		88 447,29	88 447,29		99,88
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 556,00	86 556,00		86 495,98	86 495,98		99,93
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów,leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,00	1 947,00		1 946,49	1 946,49		99,97
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00		4,82	4,82		9,64
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 883 971,00	25 226 061,00	657 910,00	24 296 213,32	23 657 890,21	638 323,11	93,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 595 000,00	5 595 000,00		4 952 000,99	4 952 000,99		88,51
		4270	Zakup usług pozostałych	504 000,00	504 000,00		503 640,42	503 640,42		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 971 000,00	4 971 000,00		4 339 481,62	4 339 481,62		87,30
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00		108 878,95	108 878,95		90,73
	90002		Gospodarka odpadami	9 050 000,00	9 050 000,00		8 437 033,18	8 437 033,18		93,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050 000,00	9 050 000,00		8 437 033,18	8 437 033,18		93,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 741 720,00	1 741 720,00		1 727 553,64	1 727 553,64		99,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 205,00	5 205,00		5 193,88	5 193,88		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 415,00	90 415,00		88 872,00	88 872,00		98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 100,00		30 126,86	30 126,86		93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 000,00	1 614 000,00		1 603 360,90	1 603 360,90		99,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 097 500,00	3 080 000,00	17 500,00	3 093 493,90	3 075 994,90	17 499,00	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00		5 318,23	5 318,23		98,49
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	32 600,00		29 092,42	29 092,42		89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040 500,00	3 040 500,00		3 040 108,25	3 040 108,25		99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00		1 476,00	1 476,00		98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00		17 500,00	17 499,00		17 499,00	99,99
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	60 000,00	50 000,00	90 662,50	44 520,00	46 142,50	82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		29 520,00	29 520,00		65,60
		6230	Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	46 142,50		46 142,50	92,29
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		-
		90013	Schroniska dla zwierząt	486 050,00	486 050,00		476 168,32	476 168,32		97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		9 849,01	9 849,01		98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	476 050,00	476 050,00		466 319,31	466 319,31		97,96
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 276 410,00	2 686 000,00	590 410,00	3 187 591,60	2 612 909,99	574 681,61	97,29
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 200 000,00		2 151 190,99	2 151 190,99		97,78
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00		248 644,12	248 644,12		99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		33 210,00	33 210,00		92,25
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00		179 864,88	179 864,88		89,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 410,00		590 410,00	574 681,61		574 681,61	97,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 441,00	435 441,00		435 440,55	435 440,55		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	435 441,00	435 441,00		435 440,55	435 440,55		100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 350,00	244 350,00		213 206,53	213 206,53		87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	244 350,00	244 350,00		213 206,53	213 206,53		87,25
	90095		Pozostała działalność	1 822 500,00	1 822 500,00	0,00	1 683 062,11	1 683 062,11	0,00	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 010,00	16 010,00		15 980,50	15 980,50		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	990,00		989,17	989,17		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	3 100,00		2 917,09	2 917,09		94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		415,75	415,75		83,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 500,00	1 233 500,00		1 156 573,47	1 156 573,47		93,76
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		39 992,84	39 992,84		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	520 500,00		465 961,30	465 961,30		89,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00		231,99	231,99		58,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 274 976,00	9 574 976,00	3 700 000,00	13 251 556,40	9 564 145,40	3 687 411,00	99,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 680 000,00	5 430 000,00	250 000,00	5 675 000,00	5 425 000,00	250 000,00	99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00		25 000,00	25 000,00		83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 370 000,00	2 320 000,00	3 050 000,00	5 357 411,00	2 320 000,00	3 037 411,00	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00	2 320 000,00		2 320 000,00	2 320 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 050 000,00		3 050 000,00	3 037 411,00		3 037 411,00	99,59
		92118	Muzea	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00	1 460 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00	1 460 000,00		100,00
		92195	Pozostała działalność	764 976,00	364 976,00	400 000,00	759 145,40	359 145,40	400 000,00	99,24
		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	266 696,00	266 696,00		266 432,27	266 432,27		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00		23 817,13	23 817,13		97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00	73 880,00		68 896,00	68 896,00		93,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	31 672 080,00	17 935 298,00	13 736 782,00	31 245 400,01	17 590 070,80	13 655 329,21	98,65
		92601	Obiekty sportowe	29 903 000,00	16 423 000,00	13 480 000,00	29 544 125,03	16 145 105,86	13 399 019,17	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 900,00	42 900,00		41 071,38	41 071,38		95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 802 800,00	6 802 800,00		6 783 704,30	6 783 704,30		99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 000,00	481 000,00		480 377,11	480 377,11		99,87
		4090	Honoraria	36 000,00	36 000,00		31 457,70	31 457,70		87,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 285 400,00	1 285 400,00		1 272 678,05	1 272 678,05		99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 000,00	134 000,00		129 646,17	129 646,17		96,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00		14 720,00	14 720,00		92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 000,00	567 000,00		556 252,20	556 252,20		98,10
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 100 000,00		1 069 468,45	1 069 468,45		97,22
		4260	Zakup energii	3 184 000,00	3 184 000,00		3 051 802,65	3 051 802,65		95,85
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00		501 481,59	501 481,59		98,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00		9 006,00	9 006,00		81,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 680 000,00		1 638 098,12	1 638 098,12		97,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00		38 697,30	38 697,30		96,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00		22 062,26	22 062,26		91,93
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00		57 142,03	57 142,03		98,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	183 000,00		182 940,75	182 940,75		99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	82 900,00	82 900,00		82 834,00	82 834,00		99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00		140 575,29	140 575,29		99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		18 439,30	18 439,30		92,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	12 000,00		10 651,21	10 651,21		88,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 500,00		2 881 500,00	2 808 668,29		2 808 668,29	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	91 850,88		91 850,88	91,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 498 500,00		10 498 500,00	10 498 500,00		10 498 500,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	1 769 080,00	1 512 298,00	256 782,00	1 701 274,98	1 444 964,94	256 310,04	96,17
		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	872 500,00	872 500,00		872 265,50	872 265,50		99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023			Wykonanie na 31.12.2023r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00		6 400,00	6 400,00		32,00
		3250	Stypendia różne	488 800,00	488 800,00		483 337,00	483 337,00		98,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00		8 938,85	8 938,85		89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 998,00	70 998,00		45 698,44	45 698,44		64,37
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		7 410,04	7 410,04		29,64
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		20 915,11	20 915,11		83,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 782,00		256 782,00	256 310,04		256 310,04	99,82
Razem				263 337 630,00	195 235 204,00	68 102 426,00	253 640 209,13	186 732 873,60	66 907 335,53	96,32

Załącznik Nr 4/2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 735,00	117 734,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	117 735,00	117 734,40	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 735,00	117 734,40	100,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	117 735,00	117 734,40	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 260 249,00	27 954 164,57	98,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	220 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	-
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	220 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	27 886 000,00	27 799 915,57	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	12 890 250,00	12 804 165,57	99,33
			Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	450 000,00	447 812,50	99,51
			F.S."Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda"	20 000,00	19 997,62	99,99
			FS."Budowa chodnika we wsi Janików od drogipowiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II"	54 000,00	53 967,75	99,94
			F.S."Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny"	40 000,00	39 997,87	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
			F.S." PT budowa drogi ul. Kryształowej wraz z oświetleniem w m. Aleksandrówka"	17 000,00	17 000,00	100,00
			F.S."PT chodnika w m. Kociołki"	30 000,00	30 000,00	100,00
			F.S."PT drogi ul. Fiolkowej w m. Janików"	15 000,00	15 000,00	100,00
			F.S."PT drogi ul.Liliowej w m. Janów"	20 000,00	20 000,00	100,00
			F.S."PT rozbudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Piastowskiej w kierunku ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka"	45 000,00	45 000,00	100,00
			p"Poprawa satndardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"	10 754 250,00	10 697 122,28	99,47
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 075 000,00	1 074 697,55	99,97
			Przebudowa drogi gminnrj nr 170825W - ul. Przyjaciółw m. Kozienice w zakresie budowy chodnika	355 000,00	343 570,00	96,78
			Zakup i montaż wiat przystankowych w terenie Gminy	15 000,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 995 750,00	14 995 750,00	100,00
			p"Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"	14 995 750,00	14 995 750,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	154 249,00	154 249,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 249,00	154 249,00	100,00
			Budowa Mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	154 249,00	154 249,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 538 000,00	4 526 706,39	99,75
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 000,00	125 900,00	98,36

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	125 900,00	98,36
			Zakup samochodu dostawczego dla ZMKGK	128 000,00	125 900,00	98,36
	70005		Pozostała działalność	490 000,00	480 915,00	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	480 915,00	98,15
			Wykup gruntów pod inwestycje	490 000,00	480 915,00	98,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 920 000,00	3 919 891,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	3 919 891,39	100,00
			p.PT , budowy mieszkań komunalnych na os.Polesie	3 920 000,00	3 919 891,39	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 473,00	51 489,47	74,11
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	22 017,00	55,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 017,00	55,04
			Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	40 000,00	22 017,00	55,04
	75095		Pozostała działalność	29 473,00	29 472,47	100,00
		6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 473,00	29 472,47	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	29 473,00	29 472,47	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200 000,00	191 986,10	95,99
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	191 986,10	95,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 986,10	95,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Kozienicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	200 000,00	191 986,10	95,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 340 062,00	1 275 537,00	95,18
	75404		Komenda wojewódzka Policji	160 000,00	159 990,00	99,99
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	159 990,00	99,99
			Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	160 000,00	159 990,00	99,99
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach	250 000,00	250 000,00	100,00
	75412		Pozostała działalność	930 062,00	865 547,00	93,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	85 485,00	56,99
			p.Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	50 000,00	43 050,00	86,10
			p.Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne	100 000,00	42 435,00	42,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 062,00	780 062,00	100,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś	780 062,00	780 062,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 690 215,00	13 113 754,28	95,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 925 773,00	7 376 564,85	93,07

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	740 000,00	626 664,59	84,68
			Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach	160 000,00	150 760,00	94,23
			p Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice	30 000,00	13 000,00	43,33
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	400 000,00	399 999,99	100,00
			p.PT, przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice	150 000,00	62 904,60	41,94
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 450,00	695 726,77	95,25
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	730 450,00	695 726,77	95,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 213,00	3 942 451,54	95,25
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	4 139 213,00	3 942 451,54	95,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 010,00	2 091 621,95	91,10
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	2 296 010,00	2 091 621,95	91,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	100,00
			Zakup kotła warzelnego dla PSP nr 4 w Kozienicach	20 100,00	20 100,00	100,00
80104			Przedszkola	4 200 000,00	4 198 578,13	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	4 200 000,00	4 198 578,13	99,97
			PT, budowa Przedszkola Nr 3	4 200 000,00	4 198 578,13	99,97
80195			Pozostała działalność	1 564 442,00	1 538 611,30	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	200 000,00	193 350,00	96,68

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	200 000,00	193 350,00	96,68
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	138 365,00	138 276,27	99,94
			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	138 365,00	138 276,27	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	784 066,00	783 565,41	99,94
			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	784 066,00	783 565,41	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	442 011,00	423 419,62	95,79
			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	442 011,00	423 419,62	95,79
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	350 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach	350 000,00	350 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00	125 900,00	96,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	125 900,00	96,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 900,00	96,85
			Zakup samochodu dla Centrum Usług społecznych	130 000,00	125 900,00	96,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	112 000,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozienicach	50 000,00	50 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	62 000,00	62 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00
			Zakup i montaż edukacyjnej altany na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach	62 000,00	62 000,00	100,00
855			Rodzina	1 200 000,00	1 107 000,00	92,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	1 107 000,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 572,00	85 572,00	47,92
			PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach.	178 572,00	85 572,00	47,92
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100,00
			PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach.	900 000,00	900 000,00	100,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 428,00	121 428,00	100,00
			PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach.	121 428,00	121 428,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 910,00	638 323,11	97,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	17 499,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 499,00	99,99
			F.S."Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka do trawy"	17 500,00	17 499,00	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	46 142,50	92,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 142,50	92,29
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy kozienice	50 000,00	46 142,50	92,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 410,00	574 681,61	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 410,00	574 681,61	97,34
			F.S."Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan"	25 410,00	25 190,41	99,14
			F.S."Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie"	15 000,00	14 971,69	99,81
			F.S."Opracowanie PT oświetlenia przy drodze powiatowej o nr 1724W na odcinku od posesji nr 11 do posesji nr 19d w m. Wójtostwo"	10 000,00	10 000,00	100,00
			F.S."Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnątrzsołectwowej na początku sołectwa Łuczynów nr drogi KDD10"	40 000,00	39 965,41	99,91
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	500 000,00	484 554,10	96,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 700 000,00	3 687 411,00	99,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Utworzenie świetlicy sołectwa Staszów w budynku po byłym Kółku Rolniczym	250 000,00	250 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 050 000,00	3 037 411,00	99,59

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 050 000,00	3 037 411,00	99,59
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice	3 050 000,00	3 037 411,00	99,59
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
			p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	400 000,00	400 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	13 736 782,00	13 655 329,21	99,41
	92601		Obiekty sportowe	13 480 000,00	13 399 019,17	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 500,00	2 808 668,29	97,47
			Modernizacja obiektów KCRiS	90 000,00	89 997,86	100,00
			p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice.	1 601 500,00	1 540 849,43	96,21
			p.PT ,zagospodarowania terenu rekreacyjnego, „Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	1 100 000,00	1 092 326,00	99,30
			PT, budowa kręgielni na terenie ośrodka rekreacji i turystyki wraz z infrastrukturą	90 000,00	85 495,00	94,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 850,88	91,85
			Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	100 000,00	91 850,88	91,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 500,00	10 498 500,00	100,00
			p.Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	10 498 500,00	10 498 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	256 782,00	256 310,04	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 782,00	256 310,04	99,82
			F.S." Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów"	39 800,00	39 783,56	99,96
			F.S." Modernizacja placu zabaw w m.Nowa Wieś"	40 000,00	39 997,73	99,99
			F.S." Siłownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska"	15 000,00	14 958,18	99,72
			F.S." Zagospodarownie terenu gminnego we wsi Staszów"	22 000,00	21 997,09	99,99
			F.S." Zagospodarownie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice"	26 110,00	26 107,92	99,99
			F.S." Zagospodarownie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary"	18 052,00	18 051,50	100,00
			F.S." Zagospodarownie terenu wokół remizy OSP Samwodzie"	12 000,00	11 999,93	100,00
			F.S." Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwie Świerże Gó"	21 000,00	20 998,88	99,99
			F.S." Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Opatkowicach"	22 820,00	22 815,25	99,98
			PT, budowa placów wielofunkcyjncy/ zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gmina Kozienice	40 000,00	39 600,00	99,00
Razem				68 102 426,00	66 907 335,53	98,25

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/2024
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2024 roku

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2023 roku zgodnie z wykazem do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Stopień realizacji całości zadania	uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				178 234 922,00	64 133 123,00	62 936 179,44	98,13%	56,81%	
1.a	- wydatki bieżące				7 138 174,00	2 699 286,00	2 498 133,19	92,55%	95,64%	
1.b	- wydatki majątkowe				171 096 748,00	61 433 837,00	60 438 046,25	98,38%	55,19%	
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.):				17 700 812,00	10 546 934,00	10 091 388,12	95,68%	81,52%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 283 336,00	965 918,00	965 426,09	99,95%	99,99%	
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2023	315 211,00	30 171,00	29 679,16	98,37%	99,84%	Projekt "Dobry Start w Przyszłość" realizowany zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r. Zakończono realizację projektu
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	2 690 907,00	861 272,00	861 271,93	100,00%	100,00%	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWER.02.08.00-00-0074/20-00. Umowa o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z dnia 27.11.2020r. Zakończono realizację projektu
1.1.1.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	200 000,00	51 315,00	51 315,00	100,00%	100,00%	Wydatki realizowane zgodnie z umową. Działanie wspierające realizację projektu Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. W 2023 roku zakończono realizację projektu.
1.1.1.4	Terapeutyczne Obiadowanie - - rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników WTZ, przygotowanie zawodowe dodatkowo angażujące seniorów z Gminy Kozienice	Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie	2022	2023	77 218,00	23 160,00	23 160,00	100,00%	100,00%	Projekt "Terapeutyczne obiadowanie" realizowany zgodnie z Umową nr 7/OT_GRANT/2022 z dnia 30.08.2022 r. Realizacja projektu zakończona 31.08.2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 417 476,00	9 581 016,00	9 125 962,03	95,25%	77,31%	

1.1.2.1	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	3 369 416,00	1 364 442,00	1 345 261,30	98,59%	99,43%	Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu". Realizacja na podstawie umowy zawartej Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.03.02-07-0002/21-00 z dnia 26.10.2021 r. W roku 2023 zakończono realizację projektu
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	9 171 475,00	7 165 673,00	6 729 800,26	93,92%	73,38%	Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu". Realizacja na podstawie umowy zawartej Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.04.011-07-0122/21-00. Zadanie do realizacji w latach 2023-2024. Umowa z wykonawcą podpisana 14.03.2023r. Planowane zakończenie zadania to II kw. 2024 roku.
1.1.2.3	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2023	45 062,00	29 473,00	29 472,47	100,00%	100,00%	Na podstawie umowy o udzieleniu dotacji, Gmina Kozienice przekazała środki jako wkład własny do projektu. Realizacja projektu (zgodnie z Aneksem Nr 6 do umowy nr 58/GW/GW-7/15/ASI z dnia 29.10.2015 r.)
1.1.2.4	PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach - przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	1 831 523,00	1 021 428,00	1 021 428,00	100,00%	55,77%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie zadania to I kw. 2024 rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				160 534 110,00	53 586 189,00	52 844 791,32	98,62%	54,08%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 854 838,00	1 733 368,00	1 532 707,10	88,42%	91,94%	
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	1 044 519,00	130 000,00	52 436,64	40,34%	92,57%	Uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania . 1)Uchwała Nr LVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Janów i gragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kozienice 2) Uchwała nr VI/664/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, Gmina Kozienice. 3) Uchwała Nr LVIII/683/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie Kozienice PSK, Gmina Kozienice, zwanym "Kozienickie Błonia". W toku 2 projekty mpzp : 1) mpzp. Aleksandrówka 2) mpzp POLESIE III

1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	9 193,00	2 748,00	2 748,00	100,00%	100,00%	Wydatki realizowane zgodnie z umową
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 350,00	950,00	0,00	0,00%	59,57%	Umowa partnerskiej współpracy została zawarta w dniu 7.06.2021 r. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie.
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zachorowalności	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	229 930,00	33 050,00	30 320,00	91,74%	98,81%	Umowa nr PS.94.2022 zawarta w dniu 07.06.2022r. na realizację Gminnego programu polityki zdrowotnej "Program Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024". Na podstawie Uchwały Nr LIX/708/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie zakończenia realizacji i finansowania Gminnego programu polityki zdrowotnej "Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022 - 2024" zakończono realizację programu z dniem 31.12.2024r. Łącznie zaszczepiono 115 dziewczynek.
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	222 000,00	74 000,00	30 950,00	41,82%	47,27%	Umowa nr PS.95.2022 zawarta w dniu 07.06.2022r. pomiędzy Gminą Kozienice a SPZOZ "Przychodnie Kozienickie". Przedmiotem umowy jest realizacja Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej "Program Profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024". Termin realizacji zadania do 15.12.2024r. Łącznie zaszczepiono 236 osób, w tym: - w 2022r. - 157 osób, - w 2023r. - 79 osób.
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	45 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	63,33%	Umowa nr PS.50.2023 zawarta w dniu 20.02.2023r. pomiędzy Gminą Kozienice a SPZOZ "Przychodnie Kozienickie". Termin realizacji programu: 20.02.2023 - 15.12.2024r. W latach 2022 - 2023 udział wzięło 38 osób, w tym: - w 2022r. - 18 osób, - w 2023r. - 20 osób.
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - przygotowanie uczniów kl. VI do efektywnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	45 846,00	20 120,00	20 119,20	100,00%	57,56%	Umowa nr PS.82.2022 zawarta w dniu 20.05.2022 pomiędzy Gminą Kozienice a SPZOZ "Przychodnie Kozienickie" dotycząca przeprowadzenia zajęć edukacyjnych połączonych z warsztatami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice w okresie od 20.05.2022r. do 15.12.2024r. W dniach 01.09.2022 - 20.06.2023r. Do końca 2023r. przeprowadzono łącznie 34 szkolenia dla 17 grup (303 osoby).

1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - Aktywizacja społeczno-zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Wniosek nie przeszedł oceny formalnej - zadanie nie będzie realizowane
1.3.1.9	Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	2 256 000,00	1 456 000,00	1 379 633,26	94,76%	79,61%	Wydatki realizowane zgodnie z umową
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 679 272,00	51 852 821,00	51 312 084,22	98,96%	53,15%	
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	154 249,00	154 249,00	100,00%	54,25%	Zawarto porozumienie o współpracy na podstawie którego przekazano środki w 2023r. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami.
1.3.2.2	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2024	3 474 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	21,70%	Na realizację zadań zawarto porozumienie z GDDKiA w Warszawie oraz Wykonawcą projektów. Trwa opracowanie projektów technicznych na podstawie zawartej umowy.
1.3.2.3	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	3,41%	Trwa realizacja zawartej umowy z PKP PLK a Gminą Kozienice. PKP PLK na opracowanie dokumentacji zawarła umowę w dniu 29.05.2023r. z firmą BBF Sp. z o.o.
1.3.2.4	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	7 250 000,00	3 920 000,00	3 919 891,39	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.2.5	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	3 258 000,00	1 100 000,00	1 092 326,00	99,30%	99,76%	Zadanie zakończone.
1.3.2.6	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2024	10 500 000,00	4 200 000,00	4 198 578,13	99,97%	76,18%	Zawarto umowę na dokończenie budowy Przedszkola. Planowane zakończenie to I kw. 2024 rok.
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach - Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	752 000,00	200 000,00	193 350,00	96,68%	99,12%	Zadanie zakończone.
1.3.2.8	"Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	41 750 000,00	25 750 000,00	25 692 872,28	99,78%	99,86%	Zadanie zakończone.

1.3.2.9	"Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice" - Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	15 100 000,00	12 100 000,00	12 039 349,43	99,50%	99,60%	Zadanie zakończone.
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice" - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	3 150 000,00	3 050 000,00	3 037 411,00	99,59%	99,60%	Zadanie zakończone.
1.3.2.11	Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego - Rewitalizacja terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	6 520 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	6,44%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie zadania to III kw. 2024 rok.
1.3.2.12	Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie -	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	1 400 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10%	3,08%	W 2023 roku opracowano projekt techniczny budowy garażu.
1.3.2.13	Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	700 000,00	100 000,00	42 435,00	42,44%	6,06%	W 2023 roku opracowano projekt techniczny budowy garażu.
1.3.2.14	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	906 346,00	400 000,00	399 999,99	100,00%	58,07%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie zadania to I kw. 2024 rok.
1.3.2.15	PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach - przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	368 477,00	178 572,00	85 572,00	47,92%	23,22%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie zadania to I kw. 2024 rok.
1.3.2.16	PT, budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka - budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego budowy przejścia kat. "E".
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice - zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni przyszkolnej na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	2 240 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33%	0,58%	W 2023 roku opracowano projekty techniczne na realizację zadania.
1.3.2.18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego budowy boiska z zadaszeniem i łącznikiem.
1.3.2.19	Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach" - Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2023 roku ogłoszono dwa postępownia przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót.

1.3.2.20	Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach - Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2023 roku dokonano wyboru Wykonawcy robót. Planowany termin wykonania zadania to II kw. 2024 roku.
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerże Górne - Rozbudowa drogi	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę z Wykonawcą na rozbudowę drogi. Termin wykonania planowany jest do II kw. 2024 roku.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

**Sprawozdanie o przychodach i rozchodach
oraz nadwyżce/deficycie
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	247 753 074	237 906 327,12	96,03
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	197 397 597	195 655 864,12	99,12
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	50 355 477	42 250 463,00	83,90
B. Wydatki (B1+B2)	263 337 630	253 640 209,13	96,32
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	195 235 204	186 732 873,60	95,65
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	68 102 426	66 907 335,53	98,25
C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)	-15 584 556	-15 733 882,01	100,96
C1.Różnica między doch.bieżącymi a wyd.bieżącymi (A1-B1)	2 162 393	8 922 990,52	412,64
D. Finansowanie (D1-D2)	15 584 556	16 684 917,68	107,06
<i>D1. Przychody ogółem</i>	15 923 556,00	17 023 917,68	106,91
<u>z tego:</u>			
wolne środki o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 094 079,47	16 194 440,89	107,29
<u>w tym:</u>			
środki na pokrycie deficytu	14 755 079,47	14 904 405,48	101,01
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.	829 476,53	829 476,79	100,00
<u>w tym:</u>			
środki na pokrycie deficytu	829 476,53	829 476,79	100,00
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	339 000	339 000,00	100,00
<u>z tego:</u>			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	339 000	339 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2023 rok						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje z budżetu państwa			15 097 253,00	14 775 050,23	14 760 200,52	
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			11 165 488,00	10 864 854,09	10 850 004,38	
1.1.1. bieżące			11 165 488,00	10 864 854,09	10 850 004,38	
010	01095	2010	637 254,00	637 253,46	637 253,46	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
600	60004	2010	4 425,00	4 425,00	4 425,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na organizacji bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku
750	75011	2010	632 816,00	483 949,23	469 099,52	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste
751	75101	2010	6 158,00	6 121,85	6 121,85	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75108	2010	258 722,00	256 321,80	256 321,80	dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
751	75110	2010	1 431,00	1 431,00	1 431,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP,
752	75224	2010	1 704,00	1 626,80	1 626,80	Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową - na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej
801	80153	2010	284 309,00	282 039,12	282 039,12	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85203	2010	904 662,00	904 324,23	904 324,23	Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
855	85502	2010	8 300 000,00	8 155 726,52	8 155 726,52	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85502	2060	14 691,00	14 690,18	14 690,18	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85503	2010	5 816,00	5 816,00	5 816,00	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - (Karta Dużej Rodziny)
855	85513	2010	113 500,00	111 128,90	111 128,90	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej			65 832,00	65 756,37	65 756,37	
710	71035	2020	32 200,00	32 124,37	32 124,37	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych
801	80195	2020	33 632,00	33 632,00	33 632,00	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na finansowanie zadania pod nazwą "Poznaj Polskę". Porozumienie nr PP MEiN/2023/DPI/969

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2023 rok						
1.3. na zadania własne			3 849 503,00	3 828 065,97	3 828 065,97	
1.3.1. bieżące			3 153 857,00	3 132 419,99	3 132 419,99	
758	75814	2030	79 918,00	79 917,49	79 917,49	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
801	80101	2030	7 000,00	7 000,00	7 000,00	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
801	80103	2030	458 094,00	456 486,66	456 486,66	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	676 694,00	676 694,00	676 694,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	33 755,00	33 755,00	33 755,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80150	2030	105 000,00	105 000,00	105 000,00	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - "AKTYWNA TABLICA"
852	85213	2030	68 000,00	65 879,20	65 879,20	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85214	2030	187 000,00	187 000,00	187 000,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	800 000,00	782 291,64	782 291,64	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	324 689,00	324 689,00	324 689,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz przekształconych centrów usług społecznych zgodnie z ustawą o CUS
852	85230	2030	146 493,00	146 493,00	146 493,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu" 2023 r.
852	85295	2030	81 600,00	81 600,00	81 600,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą: "Zapewnienie funkcjonowania Domu "Senior+"
852	85295	2030	25 614,00	25 614,00	25 614,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą: Korpus Wsparcia seniorów - edycja 2023.
854	85415	2030	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
1.3.2. majątkowe			695 646,00	695 645,98	695 645,98	
752	75295	6330	133 700,00	133 700,00	133 700,00	dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Kozienicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia"
758	75814	6330	61 946,00	61 945,98	61 945,98	Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
801	80104	6330	500 000,00	500 000,00	500 000,00	dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Przedszkola nr 3 w Kozienicach.
1.4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			16 430,00	16 373,80	16 373,80	
854	85415	2040	16 430,00	16 373,80	16 373,80	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2023 rok						
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst			8 699 974,00	8 004 856,69	8 004 856,69	
2.1. dotacje bieżące			394 745,00	393 453,68	393 453,68	
750	75095	2057	8 428,00	8 428,00	8 428,00	Dotacja celowa na realizację grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W roku 2022 wpłynęła pierwsza część dofinansowania w kwocie 75 852,00 zł. Wartość zrealizowanych wydatków w roku 2023- 84 280,00 zł
750	75095	2059	1 572,00	1 572,00	1 572,00	Dotacja celowa na realizację grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W roku 2022 wpłynęła pierwsza część dofinansowania w kwocie 14 148,00 zł. Wartość zrealizowanych wydatków w roku 2023 - 15 720,00 zł
801	80195	2057	25 451,00	25 037,30	25 037,30	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
801	80195	2059	4 720,00	4 641,86	4 641,86	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
801	80195	2057	13 020,00	12 298,22	12 298,22	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość II ”
801	80195	2059	1 380,00	1 303,00	1 303,00	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość II ”
852	85219	2057	265 914,00	265 914,61	265 914,61	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców
852	85219	2059	49 599,00	49 598,69	49 598,69	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców
853	85395	2057	1 265,00	1 264,20	1 264,20	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ"
853	85395	2059	236,00	235,80	235,80	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ"
853	85395	2057	21 837,00	21 837,00	21 837,00	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. " Terapeutyczne obiadowanie"
853	85395	2059	1 323,00	1 323,00	1 323,00	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. " Terapeutyczne obiadowanie"
2.2. dotacje majątkowe			8 305 229,00	7 611 403,01	7 611 403,01	
600	60016	6257	187 073,00	187 072,20	187 072,20	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację zadania pn. " Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)" Zadanie zrealizowane w 2022 roku
801	80101	6256	730 450,00	626 462,42	626 462,42	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach” .

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2023 rok						
801	80101	6257	4 139 213,00	3 549 953,62	3 549 953,62	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozenicach” .
801	80195	6256	156 815,00	156 814,72	156 814,72	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” . W tym refundacja wydatków zrealizowanych w 2022 roku - 18 538,45 zł
801	80195	6257	888 617,00	888 616,69	888 616,69	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” . W tym refundacja wydatków zrealizowanych w 2022 roku - 105 051,28 zł
854	85407	6257	241 633,00	241 633,00	241 633,00	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW - 241 633 zł. na dofinansowanie zadania "Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozenicach".Zadanie zrealizowane w roku 2022 .
855	85516	6293	900 000,00	900 000,00	900 000,00	Środki na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozenicach. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
855	85516	6294	121 428,00	121 428,00	121 428,00	Środki na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozenicach. Środki pochodzące z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO
900	90095	6257	940 000,00	939 422,36	939 422,36	dotacja celowa 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 jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozenicach” - zadanie realizowane było w latach 2020-2021.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)			336 094,00	336 094,00	336 094,00	
3.1. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			186 094,00	186 094,00	186 094,00	
853	85311	2320	131 094,00	131 094,00	131 094,00	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozenickiego na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapi Zajęciowej w Przewozie
921	92116	2320	55 000,00	55 000,00	55 000,00	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozenickiego dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
3.2. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadania inwestycyjne			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
600	60016	6630	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Dotacja celowa otrzymana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie”
4. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 478 708,00	7 441 925,90	7 315 349,90	
4.1 . Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 067 823,00	1 007 199,08	1 007 199,08	

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2023 rok						
600	60004	2170	240 000,00	222 135,00	222 135,00	Środki otrzymane z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na dopłaty w 2023 roku do realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.
010	01095	2460	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie realizacji XXIII Dożynek Gminnych
801	80195	2460	74 625,00	74 624,40	74 624,40	Środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " ŚwierŻAKI lubią wiatraki - poznajemy i promujemy odnawialne źródła energii."
801	80195	2460	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ekologiczny Piknik Rodzinny" Dbam o klimat - jestem eko"
900	90026	2460	227 356,00	176 598,50	176 598,50	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” .
900	90026	2460	14 342,00	14 342,40	14 342,40	Środki z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koźienice w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koźienice"
900	90095	2460	26 500,00	31 937,43	31 937,43	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu " Czyste powietrze"
600	60016	2700	450 000,00	452 561,35	452 561,35	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie zadania pn. "Remont dwóch odcinków dróg gminnych ul. Starowiejskiej i ul. Świerkowej"
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6 410 885,00	6 434 726,82	6 308 150,82	
600	60016	6290	260 000,00	259 943,28	259 943,28	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170825W - ul. Przyjaciół w m. Koźienice w zakresie budowy chodnika"
600	60016	6290	0,00	126 576,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 170501W w zakresie budowy ciągu pieszko rowerowego w m. Świerże Górne" - zdanie realizowane będzie w 2024 roku
700	70007	6290	5 895 016,00	5 792 339,04	5 792 339,04	Środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. " PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie"
853	85311	6260	52 644,00	52 644,00	52 644,00	Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na realizację zadania " Modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie". Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku
900	90015	6280	203 225,00	203 224,50	203 224,50	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Osiedla Piaski pomiędzy ul. Hamernicka - Nowy Świat - Waryńskiego"
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			268 336,00	268 288,60	268 288,60	
010	01095	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2023" na realizację zadania "Remont budynku Domu Działkowca" - Ogród Działkowy "DOLINKA" w Koźienicach.

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2023 rok						
754	75412	2710	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Koźienicach
801	80101	2710	5 570,00	5 570,00	5 570,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na dofinansowanie zadań: 1." Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów" - 3 000,00 zł 2. "Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska - 2 570,00 zł.
900	90004	2710	192 200,00	192 200,00	192 200,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zielone Koźienice dla klimatu" realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2023.
900	90013	2710	4 566,00	4 518,70	4 518,70	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Koźienice" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023"
926	92695	2710	6 000,00	5 999,90	5 999,90	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na dofinansowanie zadania pn. " Zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowie Górne"
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			358 867,00	358 867,00	358 867,00	
010	01095	6300	58 867,00	58 867,00	58 867,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - " Mazowsze dla działkowców 2023" na realizację zadań: 1."Instalacja monitoringu wizyjnego"- Rodzinny Ogród Działkowy "USTRONIE". - 18 867,00 zł. 2. "Remont i modernizacja alei głównej wraz z bramą wyjazdową w ROD Kamienny Potok w Chinowie" - Rodzinny Ogród Działkowy im. "Kamienny Potok". - 20 000,00 zł. 3. "Modernizacja Domu Działkowca" - Rodzinny Ogród Działkowy "KATARZYŃKA" - 20 000,00 zł.
754	75412	6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś
921	92109	6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn. " Utworzenie świetlicy sołectwa Staszów w budynku po byłym Kółku Rolniczym"
7. Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			88 524,00	79 343,45	79 343,45	
7.1. Zadania bieżące			88 524,00	79 343,45	79 343,45	
852	85295	2180	18 654,00	18 653,45	18 653,45	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanych z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
852	85395	2180	45 390,00	45 390,00	45 390,00	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanych z dodatkiem elektrycznym
853	85395	2180	24 480,00	15 300,00	15 300,00	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy,

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2023 rok						
8. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie			2 365 564,00	2 358 625,60	2 358 625,60	
754	75495	2100	8 383,00	8 380,01	8 380,01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
754	75495	2100	5 606,00	5 597,71	5 597,71	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL
754	75495	2100	784 016,00	784 016,00	784 016,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy /Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie/
754	75495	2100	276,00	271,96	271,96	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych
758	75814	2100	1 409 699,00	1 409 699,00	1 409 699,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
801	80153	2100	10 911,00	10 471,75	10 471,75	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
852	85295	2100	23 970,00	19 890,00	19 890,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł.
852	85295	2100	34 200,00	31 856,70	31 856,70	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe, okresowe, stałe oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.)
855	85595	2100	88 503,00	88 442,47	88 442,47	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne
9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			25 494 250,00	25 494 250,00	25 494 250,00	
600	60016	6370	14 995 750,00	14 995 750,00	14 995 750,00	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn." Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"
926	92601	6370	10 498 500,00	10 498 500,00	10 498 500,00	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn."Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice"
10. Środki z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			21 318,00	21 317,33	21 317,33	
855	85504	2690	21 318,00	21 317,33	21 317,33	Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2023
Ogółem dotacje i środki			60 208 888,00	59 138 618,80	58 997 193,09	
bieżące			18 794 011,00	18 393 725,99	18 378 876,28	
majątkowe			41 414 877,00	40 744 892,81	40 618 316,81	

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok - wykonanie na 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 254,00	637 253,46	100,00	637 254,00	637 253,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	637 254,00	637 253,46	100,00	637 254,00	637 253,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	637 254,00	637 253,46	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 795,34	1 795,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				255,90	255,87	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 444,47	10 443,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				624 758,29	624 758,29	100,00
600			Transport i łączność	4 425,00	4 425,00	100,00	4 425,00	4 425,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 425,00	4 425,00	100,00	4 425,00	4 425,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 425,00	4 425,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 425,00	4 425,00	100,00
750			Administracja publiczna	632 816,00	483 949,23	76,48	632 816,00	469 099,52	74,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	632 816,00	483 949,23	76,48	632 816,00	469 099,52	74,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	632 816,00	483 949,23	76,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				502 086,00	365 249,57	72,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 843,00	26 843,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 925,00	67 400,70	74,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 962,00	9 606,25	74,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 311,00	263 874,65	99,09	266 311,00	263 874,65	99,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 158,00	6 121,85	99,41	6 158,00	6 121,85	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 158,00	6 121,85	99,41			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				884,90	884,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				126,10	126,05	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 147,00	5 111,00	99,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	258 722,00	256 321,80	99,07	258 722,00	256 321,80	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	258 722,00	256 321,80	99,07			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				161 100,00	158 700,00	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 135,00	40 135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 861,86	7 861,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900,50	900,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 270,00	14 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 836,69	23 836,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				310,00	310,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 110,95	10 110,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				197,00	197,00	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00	1 431,00	1 431,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 431,00	1 431,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 431,00	1 431,00	100,00
752			Obrona Narodowa	1 704,00	1 626,80	95,47	1 704,00	1 626,80	95,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 704,00	1 626,80	95,47	1 704,00	1 626,80	95,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704,00	1 626,80	95,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 634,00	1 626,80	99,56
801			Oświata i wychowanie	284 309,00	282 039,12	99,20	284 309,00	282 039,12	99,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałowe edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 309,00	282 039,12	99,20	284 309,00	282 039,12	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	284 309,00	282 039,12	99,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 814,00	2 809,97	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				281 495,00	279 229,15	99,20
852			Pomoc społeczna	904 662,00	904 324,23	99,96	904 662,00	904 324,23	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	904 662,00	904 324,23	99,96	904 662,00	904 324,23	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	904 662,00	904 324,23	99,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 993,00	3 992,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				578 007,00	578 007,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 966,00	26 965,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				109 993,00	109 992,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 925,00	13 924,14	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 465,00	3 465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56 296,00	55 963,90	99,41
		4220	Zakup środków żywności				16 981,00	16 980,39	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4260	Zakup energii				16 585,00	16 584,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				186,00	185,45	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych				45 451,00	45 451,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				2 246,00	2 245,39	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 940,00	3 939,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				3 387,00	3 386,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 148,00	17 147,24	100,00
		4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 593,00	4 593,00	100,00
855			Rodzina	8 434 007,00	8 287 361,60	98,26	8 434 007,00	8 287 361,60	98,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 691,00	8 170 416,70	98,26	8 314 691,00	8 170 416,70	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), ustawami	8 300 000,00	8 155 726,52	98,26			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 691,00	14 690,18	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100,00	1 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				7 507 791,00	7 370 053,41	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 548,00	160 548,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				606 000,00	599 604,84	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 223,00	9 112,29	98,80
		4260	Zakup energii				1 710,00	1 710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				764,00	764,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 155,00	7 154,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	69,54	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 816,00	5 816,00	100,00	5 816,00	5 816,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 816,00	5 816,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 816,00	5 816,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	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	113 500,00	111 128,90	97,91	113 500,00	111 128,90	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 500,00	111 128,90	97,91			
		4130	Świadczenia społeczne				113 500,00	111 128,90	97,91
Razem				11 165 488,00	10 864 854,09	97,31	11 165 488,00	10 850 004,38	97,17

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku.						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60095	6300	154 249,00	154 249,00	100%	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi"
750	75095	2710	950,00	0,00	0%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i Portalu Wrota Mazowsza)
750	75095	6639	29 473,00	29 472,47	100%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - jako wkład własny gminy w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)
854	85403	6300	50 000,00	50 000,00	100%	Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania " Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozienicach"
921	92109	2480	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	2 320 000,00	2 320 000,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92116	6220	3 050 000,00	3 037 411,00	99,59%	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice".
921	92118	2480	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego
Ogółem dotacje I			12 464 672,00	12 451 132,47	99,89%	
II- Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD 1.ROD Dolinka w Kozienicach - 40 000,00 zł
010	01095	6230	117 735,00	117 734,40	100,00%	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD 1. ROD Kamienny Potok w Chinowie - 40 000,00 zł 2. ROD Katarzynka w Aleksandrówce - 40 000,00 zł 3. ROD Ustronie w Kozienicach - 37 734,40 zł
			29 250,00	29 250,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Świerze Górne
754	75412	2830	24 000,00	23 319,47	97,16%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla dziewięciu jednostek OSP 1. OSP Ryczywół - 4 000,00 zł 2. OSP Kozienice - 2 000,00 zł 3. OSP Nowa Wieś - 2 000,00 zł 4. OSP Samwodzie - 2 000,00 zł 5. OSP Stanisławice - 3 689,00 zł 6. OSP Świerze Górne - 4 000,00 zł 7. OSP Wola Chodkowska - 2 000,00 zł 8. OSP Brzeźnica - 2 000,00 zł 9. OSP Przewóz - 1 630,47 zł
754	75412	6230	780 062,00	780 062,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś"
851	85154	2360	100 000,00	90 000,00	90,00%	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - dotacja celowa: 1) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Cisza" w Kozienicach – 37 000,00 zł; 2) Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy Zwoleń – 53 000,00 zł.
851	85195	2360	130 000,00	130 000,00	100,00%	Zadania w zakresie ochrona i promocja zdrowia: 1) Stowarzyszenie osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin- 10 000,00 zł 2) Polski Czerwony Krzyż - 20 000,00 zł 3) Polski Czerwony Krzyż - 7 000,00 zł 4) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimieri Gruszczyńskiej- 63 000,00 zł 5) Hospicjum- Razem Możemy więcej- 30 000,00 zł
852	85295	2360	68 000,00	68 000,00	100,00%	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej: 1) Polski Czerwony Krzyż - 40 000,00 zł 2) Polski Związek Niewidomych - 6 000,00 zł 3) Stowarzyszenie osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin - 4 000,00 zł 4) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Sami Sobie"- 4 000,00 zł 5) Polski Czerwony Krzyż- 14 000,00 zł

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku.						
852	85295	2367	239 348,00	239 348,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 1) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Sami Sobie"- 30 677,92 zł 2) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 48 038,75 zł 3) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 18 065,41 zł 4) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 63 424,48 zł 6) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozenice"- 25 429,80 zł 7) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozenice"- 53 711,64 zł
		2369	44 644,00	44 644,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 1) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Sami Sobie"- 5 722,08 zł 2) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 8 960,25 zł 3) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 3 369,59 zł 4) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 11 830,52 zł 6) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozenice"- 4 743,20 zł 7) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozenice"- 10 018,36 zł
900	90005	6230	50 000,00	46 142,50	92,29%	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza : w ramach udzielonej dotacji zamontowano: - piec gazowe w ilości 3 sztuki; - pompy ciepła 3 sztuki, - piec na pellet 1 sztuka
921	92195	2360	266 696,00	266 432,27	99,90%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozenickiej - 18 000,00 zł 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozenickiej - 12 000,00 zł 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozenicach – KANON - 120 000,00 zł 4) Kozenickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych -20 000,00 zł 5) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 500,00 zł 6) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 3 000,00 zł 7) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 10 000,00 zł 8) Koło Gospodyń Wiejskich „Psaranki” w Psarach - 6 120,00 zł 9) Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 10 000,00 zł 10) Koło Gospodyń Wiejskich w Świerzach Górnych - 4 812,27 zł 11) Stowarzyszenie "Trochę Popokultury" - 50 000 zł 12) Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Jesień Kozenice - 7 000 zł 13) Stowarzyszenie Energiczni Emeryci w Kozenicach - 4 000 zł
926	92695	2360	872 500,00	872 265,50	99,97%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozenice - 30 765,50 zł 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 29 500,00 zł 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 31 000,00 zł 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 27 000,00 zł 5) Kozenicki Klub Siatkówki - 110 000,00 zł 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 000,00 zł 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 37 000,00 zł 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozenice - 350 000,00 zł 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerze Górne - 37 000,00 zł 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 28 000,00 zł 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozenice”- 13 000,00 zł 12) Kozenicki Klub Motorowy - 15 000,00 zł 13) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozenicach - 35 000,00 zł 14) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 3 500,00 zł 15) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze OJ w Kozenicach - 30 000,00 zł 16) Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Kozenice - 20 000,00 zł 17) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozenice - 15 000,00 zł 18) Klub Sportowy STALKER TEAM - 14 000,00 zł 19) Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Kozenice - 7 000,00 zł 20) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”= 10 000,00 zł 21) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatyw 9 000,00 zł 22) Stow. na Rzecz Os. Niepełnosprawnych SAMI SOBIE- 4 000,00 zł 23) Kozenickie Stowarzyszenie Tenisa - 5 500 zł
Ogółem dotacje II			2 762 235,00	2 747 198,14	99,46%	
Ogółem I + II			15 226 907,00	15 198 330,61	99,81%	

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 r
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31 grudnia 2023 roku

Poz.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan /zł./	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka.	4 000,00	3 998,66
2	600	60016	Chinów	Remont dróg gminnych w sołectwie Chinów.	2 000,00	1 999,88
3	600	60016	Dąbrówki	Naprawa dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki.	20 000,00	19 994,27
4	600	60016	Holendry Koźienickie	Remont i naprawa dróg w sołectwie Holendry Koźienickie.	34 160,00	34 148,40
5	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont dróg gminnych w sołectwie Holendry Kuźmińskie.	7 610,00	7 602,25
6	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików.	15 230,00	15 192,57
7	600	60016	Janów	Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów.	20 270,00	20 268,08
8	600	60016	Kępa Bielańska	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych.	17 010,00	17 008,94
9	600	60016	Kępeczki	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Kępeczki.	18 280,00	18 276,39
10	600	60016	Kociołki	Utwardzenie drogi łączącej ul. Nadrzeczną z ul. Gościnną wspólnie z sołectwem Nowiny.	9 690,00	9 688,94
11	600	60016	Łaszówka	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Łaszówka.	14 620,00	14 599,21
12	600	60016	Majdany	Remont dróg gruntowych w m. Majdany.	13 710,00	13 705,04

13	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Nowiny	10 000,00	9 990,10
14	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	5 000,00	4 998,61
15	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji.	11 500,00	11 496,56
16	600	60016	Samwodzie	Bieżący remont nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w sołectwie Samwodzie.	10 000,00	9 994,61
17	600	60016	Wójtostwo	Remont dróg będących w zarządzie gminy Kozienice na terenie sołectwa Wójtostwo.	15 270,00	15 268,49
18	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	9 998,73
19	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę.	19 440,00	19 433,45
20	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	5 400,00	5 400,00
21	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie - wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy, usunięcie zakrzewień w sołectwie Kępa Wólczyńska.	15 000,00	14 999,57
22	600	60016	Majdany	Obcinka gałęzi w sołectwie Majdany, wg wskazania Sołtysa.	5 000,00	4 995,17
23	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych.	2 080,00	2 072,30
24	600	60016	Aleksandrówka	PT rozbudowa drogi ul. Strumykowej od ul. Piastowskiej w kierunku ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka.	45 000,00	45 000,00
25	600	60016	Aleksandrówka	PT budowy drogi ul. Kryształowej wraz z oświetleniem w m. Aleksandrówka.	17 000,00	17 000,00
26	600	60016	Janików	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - II etap.	38 000,00	37 968,07

27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda.	20 000,00	19 997,62
28	600	60016	Janów	PT drogi ul. Fiołkowej w m. Janów.	15 000,00	15 000,00
29	600	60016	Janów	PT drogi ul. Liliowej w m. Janów.	20 000,00	20 000,00
30	600	60016	Kociołki	PT chodnika w m. Kociołki.	30 000,00	30 000,00
31	600	60016	Nowiny	Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny.	40 000,00	39 997,87
32	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - II etap.	16 000,00	15 999,68
33	750	75095	Brzeźnica	Zakup urządzeń komputerowych(laptop,drukarka) na potrzeby Koła Gospodyń oraz sołectwa.	5 000,00	4 674,00
34	750	75095	Łuczynów	Zakup ławek składanych (z oparciami) i stołów składanych.	14 000,00	13 996,11
35	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup nagłośnienia na potrzeby spotkań w plenerze w sołectwie Wilczkowice Górne.	3 000,00	2 790,00
36	750	75095	Wola Chodkowska	Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska.	4 600,00	4 268,00
37	754	75412	Brzeźnica	Zakup materiałów remontowych w celu odnowienia pomieszczeń w jednostce OSP Brzeźnica.	3 000,00	2 978,06
38	754	75412	Łaszówka	Doposażenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	1 942,17
39	754	75412	Wola Chodkowska	Doposażenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej.	4 541,00	4 538,70
40	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup namiotu reprezentacyjnego dla OSP w Woli Chodkowskiej.	3 000,00	2 909,00
41	754	75412	Stanisławice	Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków OSP Stanisławice.	8 000,00	7 997,88
42	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup umundurowania galowego strażaków OSP	3 000,00	3 000,00

43	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz	3 500,00	3 440,74
44	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	8 560,00	8 558,40
45	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	3 000,00	3 000,00
46	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 570,00	2 570,00
47	801	80101	Świerże Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerże Górne.	3 000,00	3 000,00
48	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowice Górne	1 700,00	1 700,00
49	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska.	3 000,00	3 000,00
50	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	3 000,00	3 000,00
51	801	80104	Świerże Górne	Zakup wyposażenia wiaty dla przedszkola w sołectwie Świerże Górne.	3 000,00	3 000,00
52	801	80195	Janików	Festyn sportowo rodzinny.	2 000,00	2 000,00
53	801	80195	Janów	Organizacja festynu w PSP Janików.	2 000,00	2 000,00
54	801	80195	Janików Folwark	Organizacja Festynu Rodzinnego przy PSP w Janikowie.	1 280,00	1 278,94
55	801	80195	Ruda	Organizacja Festynu Rodzinnego przy PSP w Janikowie.	1 000,00	1 000,00
56	801	80195	Śmietanki	Organizacja festynu rodzinnego na terenie PSP Janików.	2 000,00	2 000,00
57	854	85412	Stanisławice	Półkolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.	30 000,00	29 999,47
58	900	90003	Aleksandórwka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.	4 000,00	3 869,60

59	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów, zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup nawozów pod drzewka, iglaki i na trawę, zakup kory do wysypania pod iglaki.	15 000,00	14 407,26
60	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	2 950,00	2 882,12
61	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	4 000,00	4 000,00
62	900	90003	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup części i urządzeń, rękawic, worków koszenie trawy, opróżnianie koszy w m-cach marzec- październik 2023r.	20 150,00	19 603,75
63	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejscowości. Utrzymanie obiektów sportowych.	14 000,00	14 000,00
64	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu Śmietanki.	9 140,00	9 129,05
65	900	90003	Świerże Górne	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górne.	37 000,00	36 654,68
66	900	90003	Wilczkowice Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górne.	5 000,00	4 976,31
67	900	90003	Chinów	Zakup podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw.	2 200,00	2 199,00
68	900	90003	Łuczynów	Zakup kosiarki spalinowej.	1 000,00	0,00
69	900	90003	Ruda	Zakup kosiarki spalinowej z napędem.	2 170,00	2 100,00
70	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	9 000,00	9 000,00
71	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu gminnego we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00

72	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy.	2 730,00	2 730,00
73	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 590,00	1 590,00
74	900	90004	Kuźmy	Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Kuźmy.	3 000,00	2 999,94
75	900	90004	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - zagospodarowanie terenu rynku - wycinka drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu.	26 000,00	25 991,42
76	900	90004	Świerże Górne	Pielęgnacja drzew i przycięcie gałęzi w sołectwie Świerże Górne.	3 000,00	3 000,00
77	900	90004	Wola Chodkowska	Zakup traktora ogrodowego - kosiarka do trawy.	17 500,00	17 499,00
78	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary przy posesji 1-1A	6 000,00	5 992,56
79	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie.	15 000,00	14 971,69
80	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	25 410,00	25 190,41
81	900	90015	Łuczynów	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnątrzsiedlowej na początku sołectwa Łuczynów nr drogi KDD 10.	40 000,00	39 965,41
82	900	90015	Wójtostwo	Opracowanie PT oświetlenia przy drodze powiatowej o nr 1724W na odcinku od posesji nr 11 do posesji nr 19d w m. Wójtostwo.	10 000,00	10 000,00
83	900	90095	Ruda	Wykonanie prac remontowych w remizie w Rudzie.	20 000,00	19 992,84
84	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	10 000,00	10 000,00
85	921	92195	Łaszówka	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	1 000,00	1 000,00

86	921	92195	Stanisławice	Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne i zakup sprzętu.	5 000,00	4 993,72
87	921	92195	Stanisławice	Zakup wyposażenia dla Fili Biblioteki publicznej w Stanisławicach.	3 000,00	2 544,00
88	921	92195	Ryczywół	Rynek i/lub OSP Ryczywół - piknik Rodzinny "Ryczywolska Łączka" oraz cykliczne spotkania rodzinne na ryneczku.	5 400,00	5 400,00
89	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei.	10 000,00	9 828,00
90	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	5 000,00	2 700,00
91	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	5 000,00	3 672,00
92	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych - teatr, koncert, itp..	3 940,00	3 340,00
93	921	92195	Łaszówka	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	1 000,00	984,00
94	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	6 000,00	5 800,00
95	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki".	6 900,00	6 900,00
96	921	92195	Ryczywół	Rynek i/lub OSP Ryczywół - piknik Rodzinny "Ryczywolska Łączka" oraz cykliczne spotkania rodzinne na ryneczku.	7 600,00	7 600,00
97	921	92195	Wola Chodkowska	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	9 500,00	9 500,00
98	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	6 000,00	5 780,00

99	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno - edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	1 080,00	1 080,00
100	921	92195	Śmietanki	Wyjazd kulturalno-integracyjny mieszkańców sołectwa Śmietanki	5 600,00	5 600,00
101	921	92195	Świerże Górne	Przygotowanie wigilii dla mieszkańców	3 000,00	2 999,41
102	921	92195	Przewóz	Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa Przewóz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w przewozie oraz OSP Przewóz	13 000,00	12 992,00
103	926	92695	Brzeźnica	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Brzeźnica.	4 000,00	3 997,62
104	926	92695	Chinów	Montaż monitoringu na placu zabaw w Chinowie.	4 650,00	4 640,00
105	926	92695	Ruda	Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej - Orbitrek.	3 000,00	2 999,99
106	926	92695	Samwodzie	Zakup siłowni plenerowej i montaż przy OSP.	6 000,00	5 381,75
107	926	92695	Śmietanki	Zakup materiałów i urządzeń w celu wykonania remontu boiska piłkarskiego przez mieszkańców sołectwa Śmietanki.	5 040,00	5 033,33
108	926	92645	Śmietanki	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Śmietankach	4 360,00	4 359,74
109	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne.	6 000,00	5 999,91
110	926	92695	Opatkowice	Wykonania ogrodzenia placu zabaw w Opatkowicach.	22 820,00	22 815,25
111	926	92695	Chinów	Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów.	39 800,00	39 783,56
112	926	92695	Nowa Wieś	Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś.	40 000,00	39 997,73

113	926	92695	Piotrkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice.	26 110,00	26 107,92
114	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	18 052,00	18 051,50
116	926	92695	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Samowodzie.	12 000,00	11 999,93
117	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów.	22 000,00	21 997,09
118	926	92695	Świerże Górne	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Świerże Górne.	21 000,00	20 998,88
119	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Siłownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska.	15 000,00	14 958,18
120	926	92695	Psary	Zakup i dostawa ziemi pod urządzenia na plac zabaw z sołectwie Psary	1 948,00	1 948,00
RAZEM					1 304 661,00	1 294 263,48

Wykonanie w procentach

99,20%

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 54/2024 Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 27 marca 2024 roku

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2023 roku												
1	2	3	4	5	Zobowiązanie na 31.12.2023 roku							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	11	12	13	14				
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn07/OA-MI-Ku/P	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozenice	686 372,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42
2.	NFOŚ i GW	118/2019/Wn-07/OA-TA-KU/P wraz z Aneksem	2 170 445,70	Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektr. wraz z ładowarką	1 426 910,70	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	54 230,70
Razem pożyczki				2 113 283,12	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	79 283,12
Obligacje komunalne seria G/2012				Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 500 000,00				1 500 000			
Obligacje komunalne seria E/I,F,G,H/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 F,G,B/H,C,D,E /2014				Emisja obligacji na inwestycje gminne	13 000 000,00	2 000 000	1 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000		1 500 000
Obligacje komunalne seria E,A/F,G,H,B,C,D/2015				Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000,00	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
Obligacje komunalne seria B,C,D,E,F,G,A/2018				Emisja obligacji na inwestycje gminne	8 000 000,00	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000
Obligacje komunalne seria A/2019				Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000,00						2 000 000	2 000 000
Razem obligacje				49 000 000,00	6 000 000	6 500 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000
Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje				51 113 283,12	6 339 000	6 839 000	7 339 000	8 339 000	7 339 000	7 339 000	7 339 000	7 579 283,12

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 54/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

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

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	PLAN			WYKONANIE			wsk. %
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	
DOCHODY 2022 rok w tym:										
			I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2023 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			II. DOCHODY NA 31.12.2023rok	4 000 000,00	4 000 000,00		3 977 493,00	3 977 493,00		99,44
			OGÓŁEM ŚRODKI (I+II)	4 000 000,00	4 000 000,00		3 977 493,00	3 977 493,00		99,44
WYDATKI 2022 rok w tym:										
600			Transport i łączność	865 000,00		865 000,00	865 000,00		865 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	865 000,00		865 000,00	865 000,00		865 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	865 000,00		865 000,00	865 000,00		865 000,00	100,00
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II (kanalizacja deszczowa, oświetlenie energooszczędne, zieleń drogowa)	865 000,00		865 000,00	865 000,00		865 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 000,00	3 075 000,00	60 000,00	3 112 493,00	3 056 350,50	56 142,50	99,28

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	PLAN			WYKONANIE			wsk.
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00		118 800,00	118 800,00		99,00
		4270	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		118 800,00	118 800,00		99,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	750 000,00		749 022,47	749 022,47		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00		749 022,47	749 022,47		99,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 624 559,00	1 624 559,00		1 624 559,00	1 624 559,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624 559,00	1 624 559,00		1 624 559,00	1 624 559,00		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00	46 142,50		46 142,50	92,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów do realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych(środki na wymianę pieców grzewczych)	50 000,00		50 000,00	46 142,50		46 142,50	92,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata i kar za korzystanie ze środowiska	435 441,00	435 441,00		435 440,55	435 440,55		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	435 441,00	435 441,00		435 440,55	435 440,55		100,00

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	PLAN			WYKONANIE			wsk.
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie dzikich wysypisk, azbestu, padłych zwierząt)	105 000,00	105 000,00		104 900,08	104 900,08		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00		104 900,08	104 900,08		99,90
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		23 628,40	23 628,40		59,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z edukacją ekologiczną)	20 000,00	20 000,00		7 023,40	7 023,40		35,12
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody z zakresu pomocy dzikim zwierzętom)	20 000,00	20 000,00		16 605,00	16 605,00		83,03
Razem wydatki				4 000 000,00	3 075 000,00	925 000,00	3 977 493,00	3 056 350,50	921 142,50	99,44

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:

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

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Kozienice
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223333
IV.	Kod GUS	1407053

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 153 501,29	900	90002	4300	6 649 609,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	6 499,50	900	90002	4300	1 690 551,58	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	8 062,97	750	75023	4010,4040, 4110,4120, 4710	435 725,94	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	96 871,76	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	21 879,74	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			5 168 063,76	Ogółem Wydatki			8 894 638,86	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objaśnienia