

Zarządzenie Nr 139/2020
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713), zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. (Dz. U. z 2020 poz. 570) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2020 roku.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - *Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,*
 - *Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego,*
 - *Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.*
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego
 - *SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.*

§ 2

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2020 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Piotr Kozłowski



GMINA KOZIENICE



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozienice
za I półrocze 2020 roku**

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tab. Nr 1 do uchwały budżetowej,
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tab. Nr 2 do uchwały budżetowej,
- Załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice,
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06.2020 rok.
- Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 roku
- Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,
i emisji obligacji,

**II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2020 roku**

- Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2020-2030 wraz z informacją opisową,
- Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową z wykonania
na 30 czerwca 2020 roku.

**III. Sprawozdania z wykonania planów finansowych
za I półrocze 2020 roku:**

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

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2020 roku

I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XVI/178/2019 uchwalono budżet Gminy Kozienice na 2020 rok:

1. Dochody na kwotę 182.653.530,00 zł. w tym :

- dochody bieżące 176.608.456,00 zł
- dochody majątkowe 6.045.074,00 zł

2. Wydatki na kwotę 186.362.171,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 167.250.659,00 zł
- wydatki majątkowe 19.111.512,00 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **3.708.641,00 zł** sfinansowany pożyczką z NFOŚ i GW w kwocie 2.170.446,00 zł oraz kwotą wolnych środków w kwocie 1.538.195,00 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano 24 zmiany w budżecie gminy, 2 na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach i 22 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2020 roku wynosi na 30.06.2020 roku **187.020.335,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - **179.390.002,00 zł**
- dochody majątkowe - **7.630.333,00 zł**

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2020 roku wynosi na 30.06.2020 roku **198.080.208,00 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - **170.884.095,00 zł,**
- wydatki majątkowe - **27.196.113,00 zł.**

Dokonane w I półroczu 2020 roku zmiany budżetu Gminy Kozienice spowodowały zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na 30.06.2020 roku zaplanowano w kwocie 11.059.873,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 7.769.427,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f.p. w kwocie 1.120.000,00 zł, oraz pożyczkę z NFOŚ i GW w kwocie 2.170.446,00 zł.

Przychody zaplanowane na 30.06.2020 roku w kwocie 11.227.288,00 zł w całości przeznaczono na sfinansowanie deficytu (11.059.873,00zł) i zaplanowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 167.415,00 zł. Przychody po zmianie na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie 11.227.288,00 zł została wykonana w 86,29% tj. w kwocie 9.687.714,99 zł.

Plan rozchodów z tytułu spłat pożyczek, zaplanowany Uchwałą Budżetową na 2020 rok w kwocie 281.805 zł zmniejszono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/247/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku do kwoty 167.415,00 zł z uwagi na przyjęty nowy harmonogram spłaty zaplanowanej na 2020 rok pożyczki z NFOŚ i GW. W I półroczu 2020 roku zrealizowano rozchody w kwocie 55.110 zł co stanowi 32,92% zaplanowanej kwoty.

II. DOCHODY GMINY KOZIENICE

W I półroczu 2020 roku dochody budżetu wykonano w kwocie 101.822.715,86 zł., co stanowi 54,44% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 100.623.920,61 zł tj. w 56,09 %
- dochody majątkowe w kwocie 1.198.795,25 zł tj. w 15,71 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 122.608.270,00 zł. i wykonany został w kwocie 67.407.480,69 zł. co stanowi 54,98 % planowanej kwoty.

Zasadniczą część dochodów budżetu Gminy Kozienice stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł dochodów Gminy Kozienice zalicza się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdanie Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy oraz do ustalenia wysokości ewentualnych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W ogólnej kwocie dochodów bieżących Gminy Kozienice w I półroczu 2020 r. podstawowe dochody podatkowe stanowią 57,74% w zakresie dochodów planowanych i 54,85 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 103.587.526,00 zł. zostały wykonane w kwocie 55.195.094,49 zł. co stanowi 53,28 % planu,
- pozostałe dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 5.595.604,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.090.330,14 zł. co stanowi 55,23% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.003.069,00 zł. wykonano w kwocie 2.317.602,85 zł co stanowi 46,32% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 8.422.071,00 zł. wykonano w kwocie 6.804.453,21 zł .co stanowi 80,79 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 66,20 %
- subwencji ogólnej 13,21 %
- dotacji celowych 20,59 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	271.670	241.226,45	88,79
020	Leśnictwo	4.000	6.050,41	151,26
600	Transport i łączność	5.276.250	100.731,33	1,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.651.472	2.303.145,64	49,51
710	Działalność usługowa	19.500	774,90	3,97
750	Administracja publiczna	419.198	199.361,49	47,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135.773	132.689,00	97,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7.740,76	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.933.126	56.052.115,17	53,42
758	Różne rozliczenia	21.885.491	13.469.180,35	61,54
801	Oświata i wychowanie	3.202.440	2.131.182,51	66,55
852	Pomoc społeczna	1.752.226	1.166.475,27	66,57
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	91.094	45.515,00	49,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.624	121.896,29	83,14
855	Rodzina	33.229.108	18.236.078,75	54,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.785.763	6.559.305,64	84,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.000	36.000,00	69,23
926	Kultura fizyczna	3.164.600	1.013.246,90	32,02
Razem		187.020.335	101.822.715,86	54,44

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

Nazwa podatku / opłaty	2019 roku	2020 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	2.159.181,38	7.337.889,75	(+) 5.178.708,37
--- od osób fizycznych	16.334.082,00	14.073.563,00	(-) 2.260.519,00
Podatek rolny	427.260,45	438.815,70	(+) 11.555,25
Podatek od nieruchomości	32.115.859,57	32.157.471,91	(+) 41.612,34
Podatek leśny	187.489,58	190.480,22	(+) 2.990,64
Podatek od środ. transportowych	346.092,87	346.339,19	(+) 246,32
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31.301,22	41.256,06	(+) 9.954,84

Podatek od spadków i darowizn	77.901,98	58.225,04	(-) 19.676,94
Podatek od czynności cywilnoprawnych	633.806,75	551.053,62	(-) 82.753,13
Razem wpływy	52.312.975,80	55.195.094,49	(+)2.882.118,69

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika znaczne zmniejszenie wpływu w I półroczu 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz znaczny wzrost w podatku dochodowym od osób prawnych w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku; pozostałe pozycje nie wykazują znacznych odchyleń.

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 4.300.504,00 zł., które na dzień 30.06.2020r. wykonano w 52,53% tj. w kwocie 2.258.904,18 zł.

Plan dochodów na 2020 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 3.478.759,00 zł i wykonany został w 121,40% tj. w kwocie 4.223.233,58 zł.

Odchylenia od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych odnotowano:

w dziale 600 – Transport i łączność - dochody w I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych na II półroczu 2020 roku, ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia i rozliczenia inwestycji;

w dziale 710 – Działalność usługowa- dochody w I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych; zgodnie z harmonogramem prac dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu 2020 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 przedstawia **Załącznik Nr 2 i 3**.

DOTACJE

- 1/ Plan dotacji celowych na zadania bieżące (§ 2010, 2060, 2020, 2030, 2310, 2320, 2460, 2710) w wysokości 36.547.720,00 zł zrealizowano w 55,87% tj. w kwocie 20.418.942,41 zł z czego wydatkowano na 30.06.2020 roku 20.003.795,12 zł. z tego:
- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 9.476.368 zł. zrealizowano w kwocie 4.736.518,71 zł. co stanowi 49,98% z czego wydatkowano kwotę 4.483.869,02 zł ;
 - plan dotacji w zakresie programu Rodzina 500 Plus (§ 2060) w wysokości 24.399.000 zł zrealizowano w kwocie 14.134.000,00 zł co stanowi 57,93 % z czego wydatkowano kwotę 14.129.291,76 zł;
 - plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.471.383,00 zł zrealizowano w kwocie 1.418.558,00 zł. co stanowi 57,40 % z czego wydatkowano kwotę 1.310.766,84 zł;
 - plan dotacji w § 2020 – 19.500,00 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku;
 - plan dotacji w § 2320 – 143.094 zł – dotacja celowa z budżetu powiatu kozienickiego z przeznaczeniem: dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej zrealizowano w kwocie 26.000,00 zł tj. w 50,00% (środki zostały przekazane do biblioteki gminnej), oraz dla WTZ na dofinansowanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 45.493,00 zł tj. w 49,94% ;

2/ Plan dotacji celowych na wydatki inwestycyjne (§ 6260,6350,6330,) w ogólnej kwocie 5.385.360,00 zł zrealizowany został w kwocie 300.000,00 co stanowi 5,57% - wpływ dotacji zaplanowano na II półroczu 2020 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji gminnych;

3/ Plan dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich (§ 2057, 2059, 6207, 6209, 6257,) w wysokości 593.494,00 zł zrealizowano w kwocie 244.006,76 zł tj. w 41,11%.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **Załącznik Nr 7 i 8.**

III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku w kwocie **198.080.208,00 zł.** został zrealizowany w kwocie **84.048.820,71 zł.** co stanowi **42,43 %** planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **170.884.095,00 zł.** i wykonany został w kwocie **80.513.484,27 zł.** co stanowi **47,12 %**.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **27.196.113,00 zł.** i wykonany został w kwocie **3.535.336,44 zł.** co stanowi **13,00%.**

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	30,91 %
- 855 – Rodzina	22,74 %
- 750 - Administracja publiczna	8,96 %
- 900 - Gospodarka komunalna	8,85 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport	8,67 %
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,17 %
- 852 - Pomoc społeczna	4,12 %
- 600 - Transport i łączność	2,46 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,05 %
- 758 – Różne rozliczenia	1,93 %
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,92 %
- na pozostałe działy przypada	3,22 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2020 roku nie wykazują odchyień od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2020 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2020 roku rozdysponowano w części rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W/w rezerwa ustalona na 01.01.2020 roku w kwocie 490.000,00 zł., została rozdysponowana na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii wywołanej przez COVID-19 na terenie Gminy Kozienice w ogólnej kwocie 288.000,00 zł. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice: Nr 43/2020 z dnia 17 marca 2020 roku i Nr 53/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku. W związku z powyższym na II półrocze 2020 roku pozostała do rozdysponowania kwota 202.000,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych działach zawiera

Załącznik Nr 4/1, 4/2, 5.

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

1. Programy bieżące:

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

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

Projekt trwał od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

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

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

Przeprowadzono 8 szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miejskiego w Kozenicach.

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

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

„Dobry start w przyszłość”.

Umowa nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 Z DNIA 08.10.2019 R.

Formy wsparcia do realizacji w okresie trwania projektu (01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.). Planowane przedłużenie projektu do 31.01.2022 z powodu zawieszenia zajęć w szkołach spowodowanego COVID - 19.

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

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

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

W okresie od stycznia do 11 marca 2020 r. realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem. Od 12 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszono z powodu epidemii COVID-19.

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

1. PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozenicach,
2. PSP nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozenicach,
3. PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozenicach,
4. PSP nr 4 im. Jana Pawła II w Kozenicach,
5. PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
6. PSP im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole,
7. PSP w Stanisławicach,

8. PSP im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej,
9. PSP w Wólce Tyrzyńskiej.

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

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

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

Do realizacji zadań księgowo - płacowych w projekcie zostały zatrudnione cztery osoby, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach (dodatek specjalny z tytułu zadań projektowych został zawieszony począwszy od miesiąca maja 2020 r. wskutek zawieszenia realizacji projektu w szkołach).

W okresie od stycznia 2020 r. do 11 marca 2020 r. (od 12 marca zajęcia w szkołach zostały zawieszane z powodu epidemii COVID 19) nauczyciele zaangażowani do realizacji projektu zrealizowali wymienione niżej godziny:

- zajęcia z kompetencji kluczowych – 272 godziny
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności informatyczne - zajęcia robotyczne -168 godzin; zajęcia da Vinci – 84 godziny
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności niezbędne na rynku pracy – 24 godziny.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego wyniosła 14 351,51 zł.

Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 2020 rok został wprowadzony Uchwałą Nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na kwotę 159 240,00 zł.

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 30.06.2020 roku to 40 084,86 zł.

Projekt Grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 100 % dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Umowa o powierzenie grantu nr 586/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

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

Budżet realizowanego projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na 2020 rok został wprowadzony Uchwałą nr XVIII/218/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku na kwotę 80 000,00 zł.

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

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 30.06.2020 roku to **79 556,40 zł.**

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 100 % dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Umowa o powierzenie grantu nr 812 182 82 16 z dnia 27 maja 2020 r.

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

Budżet realizowanego projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na 2020 rok został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 67/2020 z dnia 18 maja 2020 roku na kwotę 95 000,00 zł.

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

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 30.06.2020 roku to 93 762,90 zł.

2. Programy majątkowe:

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

„Publiczny Internet w Kozienicach”

Program operacyjny POPC.01.00.00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś priorytetowa POPC.01.00.00. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie POPC.01.01.00.

Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVIII/218/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w ogólnej kwocie 64.369,00 zł. Okres realizacji projektu do 18.12.2020 roku. Gmina w ramach zadania wykona instalację 13 punktów dostępu do internetu dla mieszkańców gminy. Zostanie udostępnionych 13 hotspotów, w tym 8 wewnętrznych i 5 zewnętrznych. Zostaną one rozmieszczone równomiernie na terenie Gminy. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

Na podstawie umowy Nr 01717-6935-UM0712667/19 zawartej z Województwem Mazowieckim realizowana jest inwestycja przy udziale środków unijnych i dofinansowaniu Gminy Kozienice pod nazwą „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych**”. Inwestycja jest w ostatnim etapie realizacji. Rozliczenie dotacji celowej środków z unijnych w kwocie 190.890,00 zł nastąpi do dnia 31 października 2020 roku.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XVI/178/2019 uchwalono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w wysokości 1.029.176,00 zł. Określił on do realizacji 124 przedsięwzięcia. W trakcie I półroczu 2020 roku dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (po zmianach ich liczba uległa zmniejszeniu do 120) Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach :

- Nr XVIII/ 218/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
- Nr XX/ 247/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Kwota Funduszu Sołeckiego nie uległa zmianie. Na 30 czerwca 2020 roku zrealizowano wydatki w 18,81% tj, wydatkowano kwotę 193.543,27 zł.

Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 roku.

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

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2020r. w wysokości 5.396,76 zł. dotyczy:

- 1.087,00 zł.- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 1.134,60 zł- nadpłaty za wywóz odpadów komunalnych przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 3.175,16 zł- nadpłaty przypisanych do zwrotu z tytułu czynszu dotyczącego lokali mieszkalnych i użytkowych,

Ponadto w sprawozdaniu Rb–Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 52.072.142,42 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 1.072.142,42 zł (do spłaty w II półroczu 2020 r.– 55.110 zł.)
- emisji obligacji w wysokości 51.000.000 zł(do spłaty w latach 2021-2029).

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera **Załącznik Nr 11**.

Reasumując, w II półroczu 2020 roku w budżecie Gminy Kozienice należy dokonać odpowiednich zmian, które dostosują plan dochodów do ich realnego wykonania oraz pozwolą w szczególności na dofinansowanie wydatków, które Gmina Kozienice będzie musiała ponieść z tytułu przewidywanego wzrostu wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wydatków na oświatę w związku z podwyżką płac dla nauczycieli.

Mając na uwadze realia finansowe w II półroczu 2020 roku, zobowiązano Dyrektorów jednostek Gminy Kozienice i wydziałów Urzędu Miejskiego w Kozienicach do przeprowadzenia szczegółowej analizy swoich budżetów pod kątem hierarchii potrzeb, celowości i ograniczenia wydatków do wydatków niezbędnych i wynikających z już podpisanych umów i złożonych zleceń. Szczególnie będzie to dotyczyło wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie 2020 roku w związku z ich planową realizacją muszą zostać sfinansowane zgodnie z umowami.

Szczegółowa analiza sytuacji finansowej Gminy Kozienice zostanie przeprowadzona po III kwartale 2020 roku i będzie miała na celu wprowadzanie odpowiednich zmian budżetowych, oraz podejmowanie najlepszych decyzji celem wykonania bez zakłóceń budżetu na 31.12.2020 roku.

SKARBNIK GMINY KOZIENICE


mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr Piotr Kozłowski

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE 2020 ROKU
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2020 roku

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGOLEM w tym:		OGOLEM w tym:		OGOLEM w tym:		majątkowe	
	2	3	4	5	6	7		
I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	103 587 526	103 587 526	0	55 195 094,49	55 195 094,49	0,00	53,28	
z tego:								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	32 893 306,00	32 893 306,00		14 073 563,00	14 073 563,00		42,79	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	3 600 000,00	3 600 000,00		7 337 889,75	7 337 889,75		203,83	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	64 600 220,00	64 600 220,00		32 157 471,91	32 157 471,91		49,78	
Podatek rolny (§ 0320)	604 000,00	604 000,00		438 815,70	438 815,70		72,65	
Podatek leśny (§ 0330)	300 000,00	300 000,00		190 480,22	190 480,22		63,49	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	630 000,00	630 000,00		346 339,19	346 339,19		54,97	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	60 000,00	60 000,00		41 256,06	41 256,06		68,76	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000,00	50 000,00		58 225,04	58 225,04		116,45	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	850 000,00	850 000,00		551 053,62	551 053,62		64,83	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH	5 595 604,00	5 595 604,00		3 090 330,14	3 090 330,14		55,23	
z tego:								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		135 036,05	135 036,05		54,01	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	270 000,00	270 000,00		91 132,00	91 132,00		33,75	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	640 000,00	640 000,00		486 038,87	486 038,87		75,94	
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	135 000,00	135 000,00		118 933,04	118 933,04		88,10	
Wpływy z innych opłat lokalnych - opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	4 300 504,00	4 300 504,00		2 258 904,18	2 258 904,18		52,53	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	100,00	100,00		286,00	286,00		286,00	
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 003 069	3 013 355	1 989 714	2 317 602,85	1 418 807,60	898 795,25	46,32	
z tego:								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	562 955,00	562 955,00		181 262,91	181 262,91		32,20	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	0,00	0,00		263 075,26	263 075,26		#DZIELO!	
Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 450 400,00	2 450 400,00		974 469,43	974 469,43		39,77	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	43 680,00	43 680,00	43 680,00	61 118,22	61 118,22	61 118,22	139,92	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 946 034,00	1 946 034,00	1 946 034,00	837 677,03	837 677,03	837 677,03	43,05	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	8 422 071,00	8 422 071,00		6 804 453,21	6 804 453,21		80,79	
z tego:								
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0	0		7 660,52	7 660,52			
Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	0	0		102,00	102,00			

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGOLEM		majątkowe	OGOLEM		majątkowe	
	w tym:	bieżące	majątkowe	tym:	bieżące	majątkowe	
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępów. sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	200,00	200,00		1 792,85	1 792,85		896,43
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień (§ 0640)	16 500,00	16 500,00		7 617,20	7 617,20		46,16
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	866 000,00	866 000,00		204 097,00	204 097,00		23,57
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	3 561 250,00	3 561 250,00		4 246 238,01	4 246 238,01		119,23
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 493 861,00	3 493 861,00		1 194 591,46	1 194 591,46		34,19
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)	41 500,00	41 500,00		22 212,35	22 212,35		53,52
Pozostałe odsetki (§ 0920)	52 380,00	52 380,00		44 357,84	44 357,84		84,68
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	124 500,00	124 500,00		144 987,28	144 987,28		116,46
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00		13 708,53	13 708,53		
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960)	0,00	0,00		47 500,00	47 500,00		
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	169 480,00	169 480,00		793 481,16	793 481,16		468,19
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	30 100,00	30 100,00		23 539,93	23 539,93		78,21
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, oktonych mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	66 300,00	66 300,00		35 672,73	35 672,73		53,81
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0		16 894,35	16 894,35		
V. SUBWENCJA OGÓLNA	21 885 491,00	21 885 491,00		13 452 286,00	13 452 286,00		61,47
z tego:							
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	21 749 356	21 749 356		13 384 216,00	13 384 216,00		61,54
Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	136 135	136 135		68 070,00	68 070,00		50,00
VI. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE	36 547 720	36 547 720	0	20 418 942,41	20 418 942,41	0,00	55,87
z tego:							
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	9 476 368	9 476 368		4 736 518,71	4 736 518,71		49,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	24 399 000	24 399 000		14 134 000,00	14 134 000,00		57,93
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 471 383	2 471 383		1 418 558,00	1 418 558,00		57,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	19 500	19 500		0,00	0,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320)	143 094	143 094		71 493,00	71 493,00		49,96
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0	0		49 998,20	49 998,20		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8 375	8 375		8 374,50	8 374,50		99,99

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	OGÓLEM w tym:	Plan po zmianach		Wykonanie		%
		OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓLEM w tym:	
VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	5 385 360	0	5 385 360	0,00	300 000,00	5,57
<i>Z tego na:</i>	0					
Dotacja z NFGOŚ i GW na zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In (§ 6260)	2 745 360		2 745 360	0,00		0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji " Utworzenie Dziennego Domu "Senior"+ (§ 6330)	300 000		300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -Fundusz Dróg Samorządowych - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozielnice poprzez budowę i przebudowę gród gminnych" (§ 6350)	2 340 000		2 340 000	0,00		0,00
VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	593 494	338 235	255 259	244 006,76	0,00	41,11
<i>Z tego:</i>	0					
w rozdziale 60016 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania "PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych" (§ 6257)	190 890		190 890	0,00		0,00
w rozdziale 75023- „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich" (§ 2057)	4 000	4 000		2 791,88	2 791,88	69,80
w rozdziale 75023 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Publiczny internet w Kozielnicach" (§6207)	51 495		51 495	0,00		0,00
w rozdziale 75023 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Publiczny internet w Kozielnicach" (§6209)	12 874		12 874	0,00		0,00
w rozdziale 80101- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła-wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	174 995	174 995		174 994,98	174 994,98	100,00
w rozdziale 80195- Projekt „Dobry Start w Przyszłość" (§ 2057)	134 335	134 335		55 862,47	55 862,47	41,58
w rozdziale 80195- Projekt „Dobry Start w Przyszłość" (§ 2059)	24 905	24 905		10 357,43	10 357,43	41,59
RAZEM DOCHODY	187 020 335	179 390 002	7 630 333	101 822 715,86	100 623 920,61	54,44
w tym dochody własne:	122 608 270	120 618 556	1 989 714	67 407 480,69	66 508 685,44	54,98

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sebota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

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

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 30.06.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271 670	271 670	0	241 226,45	241 226,45	0,00	88,79
	01095		Pozostała działalność	271 670	271 670	0	241 226,45	241 226,45	0,00	88,79
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 670	241 670		241 226,45	241 226,45		99,82
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	0	6 050,41	6 050,41	0,00	151,26
	02095		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	6 050,41	6 050,41		151,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000		6 050,41	6 050,41		151,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 276 250	0	5 276 250	100 731,33	100 731,33	0,00	1,91
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	2 745 360	0	2 745 360	0,00	0,00	0,00	
	60004	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 360		2 745 360	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 890	0	2 530 890	50 733,13	50 733,13	0,00	2,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		3 233,13	3 233,13		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0		47 500,00	47 500,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890		190 890	0,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 340 000		2 340 000	0,00			0,00
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	49 998,20	49 998,20	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	49 998,20		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 651 472	2 661 758	1 989 714	2 303 145,64	1 404 350,39	898 795,25	49,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 651 472	2 661 758	1 989 714	2 303 145,64	1 404 350,39	898 795,25	49,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	562 955	562 955		181 262,91	181 262,91		32,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0			263 075,26	263 075,26		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		1 792,85	1 792,85		896,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000		512,68	512,68		51,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 086 603	2 086 603		868 535,65	868 535,65		41,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 680		43 680	61 118,22	0,00	61 118,22	139,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 946 034		1 946 034	837 677,03	0,00	837 677,03	43,05
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		13 182,98	13 182,98		131,83
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			30 417,67	30 417,67		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		45 570,39	45 570,39		4 557,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 500	19 500	0	774,90	774,90	0,00	3,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	774,90	774,90	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			774,90	774,90		
	71035		Cmentarze	19 500	19 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500	19 500		0,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 198	354 829	64 369	199 361,49	199 361,49	0,00	47,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	308 829	308 829		141 531,21	141 531,21	0,00	45,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 729	308 729		141 517,26	141 517,26		45,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		13,95	13,95		13,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500	1 500	0	1 107,32	1 107,32	0,00	73,82
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			1 107,32	1 107,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 869	44 500	64 369	32 122,96	32 122,96	0,00	29,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		17 737,87	17 737,87		59,13
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			2 871,62	2 871,62		

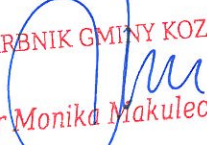
Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 30.06.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		8 721,59	8 721,59		87,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000		2 791,88	2 791,88		69,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 495		51 495	0,00			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 874		12 874	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	24 600,00	24 600,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0			24 600,00	24 600,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 773	135 773	0	132 689,00	132 689,00	0,00	97,73
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 172	6 172	0	3 088,00	3 088,00	0,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 172	6 172		3 088,00	3 088,00		50,03
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 601	129 601	0	129 601,00	129 601,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 601	129 601		129 601,00	129 601,00		0,00
75b.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	7 740,76	7 740,76	0,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	0	7 740,76	7 740,76	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		5 511,38	5 511,38		
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0	0		2 229,38	2 229,38		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 933 126	104 933 126	0	56 052 115,17	56 052 115,17	0,00	53,42
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000	0	41 281,06	41 281,06	0,00	68,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		41 256,06	41 256,06		68,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0			25,00	25,00		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 564 720	61 564 720	0	30 530 943,18	30 530 943,18	0	49,59
		0310	Podatek od nieruchomości	61 000 220	61 000 220		30 271 018,14	30 271 018,14		49,62
		0320	Podatek rolny	4 000	4 000		25 845,40	25 845,40		646,14
		0330	Podatek leśny	250 000	250 000		147 223,00	147 223,00		58,89
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000		66 590,97	66 590,97		51,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000		5 102,00	5 102,00		3,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		658,02	658,02		131,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000	30 000		14 505,65	14 505,65		
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 790 000	5 790 000	0	3 327 503,92	3 327 503,92	0,00	57,47
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000		1 886 453,77	1 886 453,77		52,40
		0320	Podatek rolny	600 000	600 000		412 970,30	412 970,30		68,83
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		43 257,22	43 257,22		86,51
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000		279 748,22	279 748,22		55,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000		58 225,04	58 225,04		116,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000	270 000		91 132,00	91 132,00		33,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000		545 951,62	545 951,62		77,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000		3 305,94	3 305,94		33,06
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		6 459,81	6 459,81		64,60
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 100	1 025 100	0	740 934,26	740 934,26	0,00	72,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		135 036,05	135 036,05		54,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000	640 000		486 038,87	486 038,87		75,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000	135 000		118 933,04	118 933,04		88,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		286,00	286,00		286,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0		102,00	102,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		359,60	359,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		34,00	34,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		144,70	144,70		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 493 306	36 493 306	0	21 411 452,75	21 411 452,75	0,00	58,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 893 306	32 893 306		14 073 563,00	14 073 563,00		42,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000	3 600 000		7 337 889,75	7 337 889,75		203,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 885 491	21 885 491	0	13 469 180,35	13 469 180,35	0,00	61,54

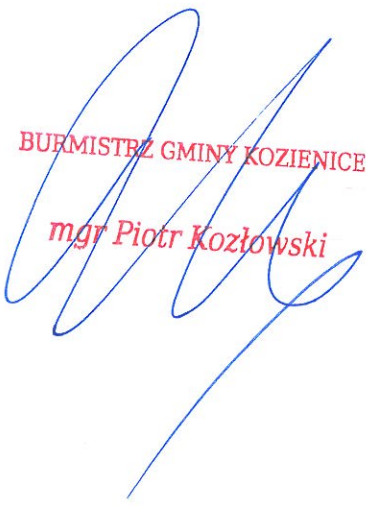
Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 30.06.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 749 356	21 749 356	0	13 384 216,00	13 384 216,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 749 356	21 749 356		13 384 216,00	13 384 216,00		61,54
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	16 894,35	16 894,35	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		16 894,35	16 894,35		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 135	136 135	0	68 070,00	68 070,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 135	136 135		68 070,00	68 070,00		50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 202 440	3 202 440	0	2 131 182,51	2 131 182,51	0,00	66,55
	80101		Szkoły podstawowe	230 022	230 022	0	519 659,23	519 659,23	0,00	225,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	157,00	157,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 697	32 697		16 415,29	16 415,29		50,20
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	4 305,00	4 305,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	380,00	380,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 330	22 330		323 406,96	323 406,96		1 448,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 995	174 995		174 994,98	174 994,98		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 822	352 822	0	199 082,55	199 082,55	0,00	56,43
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	32 670,55	32 670,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 822	332 822		166 412,00	166 412,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000		0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	713 302	713 302	0	608 794,33	608 794,33	0,00	85,35
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	15 931,05	15 931,05		
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		621,75	621,75		34,54
		0940	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500		1 553,02	1 553,02		103,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	479,70	479,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100	7 100		243 752,81	243 752,81		3 433,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	692 902	692 902		346 456,00	346 456,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		0,00	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	6 400	6 400	0	52 062,61	52 062,61	0,00	813,48
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		57,40	57,40		0,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		52 005,21	52 005,21		13 001,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 000	1 501 000	0	456 467,89	456 467,89	0,00	30,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000	866 000		204 097,00	204 097,00		23,57
		0830	Wpływy z usług	635 000	635 000		252 370,89	252 370,89		39,74
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 519	21 519	0	10 761,00	10 761,00	0,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 519	21 519		10 761,00	10 761,00		50,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 135	218 135	0	218 135,00	218 135,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	218 135	218 135		218 135,00	218 135,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	159 240	159 240	0	66 219,90	66 219,90	0,00	41,58
		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	134 335	134 335		55 862,47	55 862,47		41,58
		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	24 905	24 905		10 357,43	10 357,43		41,59
852			POMOC SPOŁECZNA	1 752 226	1 452 226	300 000	1 166 475,27	866 475,27	300 000,00	66,57
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	0	16 940,28	16 940,28	0,00	33,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		16 940,28	16 940,28		33,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000	64 000	0	31 300,00	31 300,00	0,00	48,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000	64 000		31 300,00	31 300,00		48,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 606	243 606	0	156 779,22	156 779,22	0,00	64,36

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 30.06.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 479,22	1 479,22		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 606	242 606		155 000,00	155 000,00		63,89
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000		300,00	300,00		30,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	7 251	7 251	0	6 677,80	6 677,80	0,00	92,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60	11,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				1 066,20	1 066,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 251	7 251		5 600,00	5 600,00		77,23
		85216	Zasiłki stałe	587 300	587 300	0	370 848,91	370 848,91	0,00	63,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 000	580 000		368 100,00	368 100,00		63,47
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300	7 300		2 748,91	2 748,91		37,66
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 880	221 880	0	123 643,42	123 643,42	0,00	55,73
		0920	Pozostałe odsetki	80	80		33,36	33,36		41,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		385,06	385,06		55,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 100	221 100		123 225,00	123 225,00		55,73
		5228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	0	19 507,70	19 507,70	0,00	55,74
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000		19 507,70	19 507,70		55,74
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161 130	161 130	0	58 719,44	58 719,44	0,00	36,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		6 719,44	6 719,44		67,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 130	151 130		52 000,00	52 000,00		34,41
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 684	1 684	0	1 684,00	1 684,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684	1 684		1 684,00	1 684,00		100,00
		85295	Pozostała działalność	380 375	80 375	300 000	380 374,50	80 374,50	300 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000	72 000		72 000,00	72 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 375	8 375		8 374,50	8 374,50		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 094	91 094	0	45 515,00	45 515,00	0,00	49,96
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094	91 094	0	45 515,00	45 515,00	0,00	49,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		22,00	22,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 094	91 094		45 493,00	45 493,00		49,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 624	146 624	0	121 896,29	121 896,29	0,00	83,14
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	19 532,29	19 532,29	0,00	9 766,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		19 532,29	19 532,29		9 766,15
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 120	53 120	0	9 060,00	9 060,00	0,00	17,06
		0830	Wpływy z usług	21 120	21 120		3 148,00	3 148,00		14,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	32 000		5 912,00	5 912,00		18,48
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 304	93 304	0	93 304,00	93 304,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 304	93 304		93 304,00	93 304,00		100,00
855			RODZINA	33 229 108	33 229 108	0	18 236 078,75	18 236 078,75	0,00	54,88
		85501	Świadczenia wychowawcze	24 418 000	24 418 000	0	14 136 737,19	14 136 737,19	0,00	57,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		131,80	131,80		13,18
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlece gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 399 000	24 399 000		14 134 000,00	14 134 000,00		57,93
		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	18 000	18 000		2 605,39	2 605,39		14,47

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 30.06.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 000	7 650 000	0	4 028 287,20	4 028 287,20	0,00	52,66
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		1 747,39	1 747,39		87,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 578 000	7 578 000		3 973 000,00	3 973 000,00		52,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000		23 521,38	23 521,38		78,40
		2910	Wtępy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000		30 018,43	30 018,43		75,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	620	620	0	571,60	571,60	0,00	92,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620	620		567,00	567,00		91,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0		4,60	4,60		
	85504		Wspieranie rodziny	951 000	951 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951 000	951 000		0,00	0,00		0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 982	175 982	0	48 382,76	48 382,76	0,00	27,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 491	72 491		14 403,35	14 403,35		19,87
		0830	Wpływy z usług	101 741	101 741		23 400,00	23 400,00		23,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500		193,38	193,38		12,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250		10 386,03	10 386,03		4 154,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 506	33 506	0	22 100,00	22 100,00	0,00	65,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 506	33 506		22 100,00	22 100,00		65,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 785 763	7 785 763	0	6 559 305,64	6 559 305,64	0,00	84,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	96,80	96,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		96,80	96,80		
	90002		Gospodarka odpadami	4 307 004	4 307 004	0	2 270 555,95	2 270 555,95	0,00	52,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 504	4 300 504		2 258 904,18	2 258 904,18		52,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		7 660,52	7 660,52		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		2 769,36	2 769,36		55,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500		1 221,89	1 221,89		81,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	55 783,20	55 783,20	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		6 029,65	6 029,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		49 753,55	49 753,55		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	0	1 050,00	1 050,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 050,00	1 050,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	6 611,42	6 611,42	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		6 611,42	6 611,42		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 478 759	3 478 759	0	4 223 233,58	4 223 233,58	0,00	121,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 478 759	3 478 759		4 223 233,58	4 223 233,58		121,40
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	114,62	114,62	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		114,62	114,62		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	0	1 860,07	1 860,07	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 860,07	1 860,07		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000	52 000	0	36 000,00	36 000,00	0,00	69,23
	92116		Biblioteki	52 000	52 000	0	36 000,00	36 000,00	0,00	69,23
		0830	Wpływy z usług	0	0		10 000,00	10 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000	52 000		26 000,00	26 000,00		50,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 164 600	3 164 600	0	1 013 246,90	1 013 246,90	0,00	32,02

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 30.06.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601		Obiekty sportowe	3 164 600	3 164 600	0	1 012 646,90	1 012 646,90	0,00	32,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 600	326 600		83 468,08	83 468,08		25,56
		0830	Wpływy z usług	2 665 000	2 665 000		808 600,87	808 600,87		30,34
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		4 534,96	4 534,96		75,58
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	123 000	123 000		100 000,00	100 000,00		81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000		16 042,99	16 042,99		36,46
	92695		Pozostała działalność	0		0	600,00	600,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		600,00	600,00		
Razem dochody				187 020 335,00	179 390 002	7 630 333	101 822 715,86	100 623 920,61	1 198 795,25	54,44

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
po zmianach na 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 670	353 670	0	249 705,22	249 705,22	0,00	70,60
	01030		Izby rolnicze	13 000	13 000		8 478,77	8 478,77		65,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	13 000		8 478,77	8 478,77		65,22
	01095		Pozostała działalność	340 670	340 670		241 226,45	241 226,45		70,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000		0,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356	1 356		653,22	653,22		48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	198		93,10	93,10		47,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800		3 800,00	3 800,00		38,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184	10 184		183,61	183,61		1,80
		4260	Zakup energii	200	200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	236 932	236 932		236 496,52	236 496,52		99,82
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100 000	2 100 000		794 713,15	794 713,15		37,84
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000	2 100 000		794 713,15	794 713,15		37,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000	2 100 000		794 713,15	794 713,15		37,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 382 433	1 525 000	15 857 433	2 069 206,38	358 234,15	1 710 972,23	11,90
	60002		Infrastruktura kolejowa	300 000		300 000	0,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	300 000		300 000	0,00			
			Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej - połączenie linii kolejowej - połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	300 000		300 000	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 215 806	300 000	4 915 806	46 500,00	46 500,00	0,00	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		46 500,00	46 500,00		15,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 806		4 915 806	0,00		0,00	
			Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in	4 915 806		4 915 806	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	260 000		260 000	0,00		0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	260 000		260 000	0,00		0,00	
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	260 000		260 000	0,00		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000				
	60016		Drogi publiczne gminne	11 506 627	1 225 000	10 281 627	2 022 706,38	311 734,15	1 710 972,23	17,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		984,00	984,00		6,56
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000		207 859,84	207 859,84		29,69
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000		70 215,18	70 215,18		15,60
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		32 675,13	32 675,13		81,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	9 931 627		9 931 627	1 710 972,23	0,00	1 710 972,23	17,23
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych	3 600 000		3 600 000	292 380,00		292 380,00	8,12
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	3 820 000		3 820 000	17 958,00		17 958,00	0,47
			p.PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociółki	1 090 000		1 090 000	946 902,87		946 902,87	86,87
			PT, drogi do mostu do Przewozu wraz z oświetleniem	14 000		14 000	0,00			-
			PT, budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Majdany - Opatkowice	19 613		19 613	0,00			-
			PT, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda-Smietanki	12 000		12 000	0,00			-
			PT, budowa drogi 10 KDD i 03 KDW wraz z wyjazdem na DW 737 w m. Nowiny	28 000		28 000	0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa drogi gminnej 04 KDD w m. Śmietanki	20 000		20 000	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kępa Bielańska - II etap	13 463		13 463	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - III etap	19 723		19 723	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej w. Kępa Wólczyńska w kierunku Holendrów	11 128		11 128	0,00			-
			PT, budowa drogi ul. Kwiatowa w m. Aleksandrówka	13 700		13 700	0,00			-
			PT, drogi w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)	20 000		20 000	0,00			-
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Koźnice	600 000		600 000	195 823,48		195 823,48	32,64
			PT, rozbudowa ul. Skłodowskiej w m. Koźnice	650 000		650 000	257 907,88		257 907,88	39,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	190 890		190 890	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	190 890		190 890	0,00			-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	159 110		159 110	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	159 110		159 110	0,00			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 112 342	2 892 342	3 220 000	1 725 784,51	1 364 350,14	361 434,37	28,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 102 342	2 882 342	3 220 000	1 725 784,51	1 364 350,14	361 434,37	28,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600		1 860,97	1 860,97		40,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 499	521 499		234 230,19	234 230,19		44,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 399	36 399		32 906,12	32 906,12		90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 351	99 351		46 466,58	46 466,58		46,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840	11 840		5 387,07	5 387,07		45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		2 965,00	2 965,00		14,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000		17 106,53	17 106,53		77,76
		4260	Zakup energii	678 000	678 000		379 808,56	379 808,56		56,02
		4270	Zakup usług remontowych	587 800	587 800		260 273,29	260 273,29		44,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		240,00	240,00		48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000		274 197,52	274 197,52		45,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000		3 280,78	3 280,78		54,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 200	50 200		12 850,00	12 850,00		25,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900	9 900		3 300,19	3 300,19		33,34
		4430	Różne opłaty i składki	156 740	156 740		50 997,83	50 997,83		32,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611	12 611		10 561,16	10 561,16		83,75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		3 332,00	3 332,00		95,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 402	23 402		20 734,00	20 734,00		88,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000		3 195,61	3 195,61		10,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		656,74	656,74		8,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000		3 220 000	361 434,37	0,00	361 434,37	11,22
			Zakup mieszkania dla repatriantów	220 000		220 000	0,00			
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 000 000		3 000 000	361 434,37		361 434,37	12,05
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000		0,00	0,00		-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 236	279 236	0	81 861,95	81 861,95	0,00	29,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 736	259 736	0	81 861,95	81 861,95	0,00	31,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800		85,95	85,95		10,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		500,00	500,00		16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	255 936	255 936		81 276,00	81 276,00		31,76
	71035		Cmentarze	19 500	19 500	0	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500		0,00	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 969 924	17 810 823	159 101	7 528 997,19	7 499 910,97	29 086,22	41,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 729	308 729	0	141 517,26	141 517,26	0,00	45,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 654	230 654		90 892,40	90 892,40		39,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 893	18 893		18 893,00	18 893,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 897	42 897		18 872,11	18 872,11		43,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 115	6 115		2 689,75	2 689,75		43,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170	10 170		10 170,00	10 170,00		100,00
		75022	Rady gmin	532 000	532 000		212 911,20	212 911,20		40,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		188 834,75	188 834,75		40,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		2 076,45	2 076,45		5,93
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		22 000,00	22 000,00		81,48
		75023	Urzędy gmin	14 471 553	14 329 184	142 369	6 235 224,21	6 222 869,84	12 354,37	43,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		26 583,50	26 583,50		48,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	75 000		37 866,10	37 866,10		50,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269 879	8 269 879		3 352 563,78	3 352 563,78		40,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280		1 279,98	1 279,98		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 267	634 267		501 806,09	501 806,09		79,12
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	280 000	280 000		96 480,90	96 480,90		34,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 000	1 494 000		636 378,53	636 378,53		42,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	221		220,00	220,00		99,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1	1		0,03	0,03		3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 700	220 700		63 115,55	63 115,55		28,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000	104 000		48 110,00	48 110,00		46,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	115 000		42 820,00	42 820,00		37,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000	540 000		310 139,27	310 139,27		57,43
		4260	Zakup energii	290 000	290 000		151 153,13	151 153,13		52,12
		4270	Zakup usług remontowych,	370 000	370 000		224 052,25	224 052,25		60,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		1 507,00	1 507,00		15,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 300	1 204 300		421 609,40	421 609,40		35,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 000	118 000		47 462,32	47 462,32		40,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000		7 728,70	7 728,70		8,59
		4417	Podróże służbowe krajowe	999	999		0,00	0,00		-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000		51 659,17	51 659,17		34,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 537	159 537		156 994,50	156 994,50		98,41
		4480	Podatek od nieruchomości	44 900	44 900		29 361,00	29 361,00		65,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100		42,00	42,00		42,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000	72 000		13 936,64	13 936,64		19,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000		78 000	12 354,37		12 354,37	15,84
			Doposażenie w macierz dyskową serwera FX2 FD332/600GB10K	16 000		16 000	0,00			-
			Karta procesowa Nod do serwera FX2FC63J	27 000		27 000	0,00			-
			Wydatki na zakupy wyposażenia dla UM	35 000		35 000	12 354,37		12 354,37	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 495		51 495	0,00		0,00	-
			"Publiczny internet w kozienicach"	51 495		51 495	0,00			-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874		12 874	0,00		0,00	-
			"Publiczny internet w kozienicach"	12 874		12 874	0,00			-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	966 000	966 000		151 171,53	151 171,53		15,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		2 614,70	2 614,70		13,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		600,00	600,00		3,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000		87 666,88	87 666,88		27,40
		4260	Zakup energii	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	570 000		59 280,45	59 280,45		10,40
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		1 009,50	1 009,50		3,37
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 507 164	1 507 164	0	708 441,14	708 441,14	0,00	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 049	1 063 049		486 472,79	486 472,79		45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 446	81 446		75 417,91	75 417,91		92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	196 000		90 219,40	90 219,40		46,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000		12 716,66	12 716,66		45,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		388,06	388,06		3,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		100,00	100,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		20 858,70	20 858,70		29,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		288,00	288,00		5,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		342,30	342,30		4,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 669	19 669		19 669,00	19 669,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		1 968,32	1 968,32		9,84
		75095	Pozostała działalność	184 478	167 746	16 732	79 731,85	63 000,00	16 731,85	43,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200	0	63 000,00	63 000,00		41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 546	14 546		0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		0,00			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732		16 732	16 731,85		16 731,85	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 773	135 773	0	99 301,54	99 301,54		73,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 172	6 172		3 085,58	3 085,58		49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887	887		443,39	443,39		49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127		63,19	63,19		49,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 158	5 158		2 579,00	2 579,00		50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 601	129 601		96 215,96	96 215,96		74,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550	73 550	0	73 550,00	73 550,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089	4 089	0	687,60	687,60		16,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689	689	0	73,50	73,50		10,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	0	8 400,00	8 400,00		32,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572	13 572	0	13 000,00	13 000,00		95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428	4 428	0	0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 273	7 273	0	504,86	504,86		6,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 800 700	1 378 100	1 424 600	578 949,33	492 904,08	86 045,25	20,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000	80 000	60 000	100 000,00	40 000,00	60 000,00	71,43
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	80 000		40 000,00	40 000,00		50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	95 500		95 500	0,00		0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 500		95 500	0,00		0,00	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 196 200	1 093 100	1 103 100,00	371 888,64	371 888,64	0,00	16,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	0	138,00	138,00		0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	165 000	0	45 937,00	45 937,00		27,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	0	28 449,04	28 449,04		47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	0	4 675,27	4 675,27		91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	0	7 979,47	7 979,47		57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	632,92	632,92		31,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000	0	68 767,50	68 767,50		31,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	0	35 798,82	35 798,82		25,57
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	0	115 932,10	115 932,10		77,29
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	30 242,00	30 242,00		30,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	0	2 893,00	2 893,00		21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	14 390,58	14 390,58		35,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0	3 621,94	3 621,94		36,22
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	8 931,00	8 931,00		44,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,00		0,00	-
			PT, rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	20 000		20 000	0,00			-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100		33 100	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Samwodzię	13 100		13 100	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu hydraulicznego (agregat hydrauliczny) dla OSP w Woli Chodkowskiej	20 000		20 000	0,00		0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000		1 050 000	0,00		0,00	-
	75414		Obrona cywilna	11 000	11 000		0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		0,00	0,00		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	323 000	157 000	166 000	99 901,99	73 856,74	26 045,25	30,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000		61 196,68	61 196,68		51,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 000	12 000		5 788,12	5 788,12		48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		6 871,94	6 871,94		68,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000		166 000	26 045,25		26 045,25	
			Zakup sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia	166 000		166 000	26 045,25		26 045,25	
	75495		Pozostała działalność	35 000	35 000	0	7 158,70	7 158,70		20,45
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	5 371,51	5 371,51		26,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		1 787,19	1 787,19		11,91
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 396 000	1 396 000		646 132,74	646 132,74		46,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 396 000	1 396 000		646 132,74	646 132,74		46,28
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000	30 000		25 500,00	25 500,00		85,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 366 000	1 366 000		620 632,74	620 632,74		45,43
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 599 275	3 599 275		1 619 196,00	1 619 196,00		44,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 079	372 079		0	0		-
		4810	Rezerwy	372 079	372 079		0,00			-
			Rezerwa celowa	202 000	202 000		0,00			-
			Rezerwa ogólna	170 079	170 079		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 227 196	3 227 196		1 619 196,00	1 619 196,00		50,17
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 227 196	3 227 196		1 619 196,00	1 619 196,00		50,17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 991 276	52 161 276	4 830 000	25 983 685,36	24 917 228,31	1 066 457,05	45,59
	80101		Szkoły podstawowe	34 688 006	29 888 006	4 800 000	15 880 140,97	14 813 683,92	1 066 457,05	45,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	80 000		21 699,04	21 699,04		27,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 000	500 000		225 311,96	225 311,96		45,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 892 374	19 892 374		9 049 886,59	9 049 886,59		45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458 679	1 458 679		1 458 463,57	1 458 463,57		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478 557	3 478 557		1 603 014,18	1 603 014,18		46,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380 200	380 200		156 838,40	156 838,40		41,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050	63 050		11 592,50	11 592,50		18,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 249	267 249		124 442,34	124 442,34		46,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 122	176 122		38 086,58	38 086,58		21,63
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 995	174 995		173 319,30	173 319,30		99,04
		4260	Zakup energii	1 150 000	1 150 000		632 030,96	632 030,96		54,96
		4270	Zakup usług remontowych	253 000	253 000		28 720,65	28 720,65		11,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700	20 700		1 999,75	1 999,75		9,66
		4300	Zakup usług pozostałych	590 690	590 690		213 502,24	213 502,24		36,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 100	61 100		28 861,99	28 861,99		47,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500	22 500		3 685,87	3 685,87		16,38
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000		52,00	52,00		0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 870	1 290 870		1 041 520,00	1 041 520,00		80,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420	1 420		116,00	116,00		8,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000		540,00	540,00		4,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	4 800 000		4 800 000	1 066 457,05		1 066 457,05	22,22
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr. 3 w m. Koźnice	3 500 000		3 500 000	1 009 186,72		1 009 186,72	28,83
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	1 300 000		1 300 000	57 270,33		57 270,33	4,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 233 992	3 233 992	0	1 358 204,31	1 358 204,31	0,00	42,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 873	62 873		26 624,89	26 624,89		42,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 068	2 018 068		806 060,24	806 060,24		39,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 841	169 841		129 779,53	129 779,53		76,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000	445 000		160 168,91	160 168,91		35,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 478	54 478		15 687,21	15 687,21		28,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		48 949,77	48 949,77		61,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	12 500		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	229 650	229 650		63 556,93	63 556,93		27,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000		5 676,83	5 676,83		25,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030	2 030		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 952	128 952		101 700,00	101 700,00		78,87
	80104		Przedszkola	10 369 539,00	10 339 539	30 000	5 212 726,58	5 212 726,58	0,00	50,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000		0,00	0,00		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 035	69 035		38 995,80	38 995,80		56,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 163	7 026 163		3 284 754,62	3 284 754,62		46,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 073	485 073		482 694,18	482 694,18		99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000	1 280 000		608 318,24	608 318,24		47,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 328	111 328		52 887,06	52 887,06		47,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500	32 500		4 581,00	4 581,00		14,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800	31 800		7 500,00	7 500,00		23,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000		79 613,52	79 613,52		53,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 235	45 235		25 190,87	25 190,87		55,69
		4260	Zakup energii	360 500	360 500		179 962,39	179 962,39		49,92
		4270	Zakup usług remontowych	107 700	107 700		8 817,91	8 817,91		8,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 960	7 960		831,25	831,25		10,44
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000		70 263,99	70 263,99		41,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000		11 636,19	11 636,19		32,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 550	16 550		7 756,12	7 756,12		46,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900		255,58	255,58		8,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 530	1 530		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 765	385 765		348 000,00	348 000,00		90,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500		666,86	666,86		5,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	30 000		30 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa Przedszkola Nr. 4 w m. Kozienice	30 000		30 000	0,00			-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 116 427	1 116 427		345 650,79	345 650,79		30,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 695	34 695		6 305,15	6 305,15		18,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 482	6 482		21,65	21,65		0,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 250	195 250		42 398,39	42 398,39		21,71
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000	880 000		296 925,60	296 925,60		33,74
		80115	Technika	82 000	82 000	0	47 000,00	47 000,00	0,00	57,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 000	82 000		47 000,00	47 000,00		57,32
		80120	Licea ogólnokształcące	25 000	25 000	0	9 987,60	9 987,60	0,00	39,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000		9 987,60	9 987,60		39,95
		80132	Szkoły artystyczne	2 215 737	2 215 737		1 098 296,07	1 098 296,07	0,00	49,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 858	6 858		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 660	1 545 660		693 770,29	693 770,29		44,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 219	132 219		132 218,67	132 218,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000	237 000		128 449,11	128 449,11		54,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500	32 500		15 226,90	15 226,90		46,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000		6 295,00	6 295,00		37,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000		4 600,00	4 600,00		12,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000		2 842,20	2 842,20		11,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000		26 184,83	26 184,83		87,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		584,25	584,25		23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		4476,21	4 476,21		17,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200		1 247,75	1 247,75		38,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500		167,16	167,16		2,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000	109 000		82 000,00	82 000,00		75,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600		233,70	233,70		8,99
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 632	187 632		28 449,87	28 449,87	0,00	15,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786	10 786		100,00	100,00		0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600	64 600		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 246	112 246		28 349,87	28 349,87		25,26
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 000	1 501 000		357 753,12	357 753,12		23,83
		4220	Zakup środków żywności	1 501 000	1 501 000		357 753,12	357 753,12		23,83
		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	1 093 687	1 093 687		491 297,62	491 297,62		44,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 416	9 416		2 183,99	2 183,99		23,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 403	738 403		328 614,26	328 614,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 480	67 480		52 984,21	52 984,21		78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 052	144 052		64 039,42	64 039,42		44,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 336	16 336		7 419,95	7 419,95		45,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000		4 109,99	4 109,99		14,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000	80 000		29 906,30	29 906,30		37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		2 039,50	2 039,50		20,40
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 047 041	2 047 041		1 111 839,87	1 111 839,87		54,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 014	39 014		14 893,53	14 893,53		38,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 472	1 527 472		813 868,25	813 868,25		53,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 602	119 602		117 785,40	117 785,40		98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 632	303 632		145 808,71	145 808,71		48,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 321	38 321		15 345,91	15 345,91		40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000		4 138,07	4 138,07		22,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 135	218 135		0,00	0,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 135	218 135		0,00			0,00
	80195		Pozostała działalność	213 080	213 080		42 339,56	42 339,56		19,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 494	106 494		28 551,64	28 551,64		26,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 744	19 744		5 293,39	5 293,39		26,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475	22 475		4 891,01	4 891,01		21,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167	4 167		906,77	906,77		21,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 240	3 240		372,89	372,89		11,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600	600		69,16	69,16		11,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	12 240		0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 600		2 254,70	2 254,70		15,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		0,00	0,00		-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 126	2 126		0,00	0,00		-
		4309	Zakup usług pozostałych	394	394		0,00	0,00		-
851			OCHRONA ZDROWIA	842 000	842 000	0	127 283,92	127 283,92	0,00	15,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000		1 251,00	1 251,00		8,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		1 251,00	1 251,00		17,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		0,00	0,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 000	633 000		126 032,92	126 032,92		19,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700		213,65	213,65		7,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000		58 469,99	58 469,99		43,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000		0,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500	33 500		9 672,26	9 672,26		28,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570	5 570		448,82	448,82		8,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000		28 177,00	28 177,00		33,15
				3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	37 100		18 067,10	18 067,10		48,70
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		212,94	212,94		7,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		76,00	76,00		12,67
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700	130 700		5 705,47	5 705,47		4,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700		1 175,60	1 175,60		43,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		34,09	34,09		1,70
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000		3 780,00	3 780,00		37,80
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200		0,00	0,00		-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430	430		0,00	0,00		-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		0,00	0,00		-
	85195		Pozostała działalność	195 000	195 000		0,00	0,00		-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	195 000		0,00	0,00		-
852			POMOC SPOŁECZNA	9 002 142	8 162 142	840 000	3 459 183,01	3 459 183,01	0,00	38,43
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 000	1 450 000		800 772,38	800 772,38		55,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000	1 450 000		800 772,38	800 772,38		55,23
	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	75 000	75 000		30 756,32	30 756,32		41,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000	75 000		30 756,32	30 756,32		41,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795 606	795 606		248 114,17	248 114,17		31,19
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 000	1 000		300,00	300,00		30,00
		3110	Świadczenia społeczne	794 606	794 606		247 814,17	247 814,17		31,19
	85215		Dotatki mieszkaniowe	357 651	357 651		155 877,65	155 877,65		43,58
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	2	2		1,51	1,51		
		3110	Świadczenia społeczne	357 107	357 107		155 780,22	155 780,22		43,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542	542		95,92	95,92		17,70
	85216		Zasiłki stałe	764 300	764 300		377 631,02	377 631,02		49,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie, w tym naruszenie, o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000									
		3110	Świadczenia społeczne	757 000	757 000		374 921,15	374 921,15		49,53		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 066 795	3 066 795		1 359 976,96	1 359 976,96		44,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000		2 059,00	2 059,00		12,87		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0,00	0,00		-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 791	2 233 791		891 995,60	891 995,60		39,93		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 904	121 904		121 903,53	121 903,53		100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	380 000		160 398,87	160 398,87		42,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000		14 388,59	14 388,59		31,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		580,00	580,00		7,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	67 500		35 015,03	35 015,03		51,87		
		4260	Zakup energii	45 000	45 000		30 732,18	30 732,18		68,29		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		3 929,32	3 929,32		39,29		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		631,65	631,65		25,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		33 544,49	33 544,49		83,86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		4 661,98	4 661,98		46,62		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		1 237,32	1 237,32		41,24		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		2 022,00	2 022,00		33,70		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	47 000		42 051,00	42 051,00		89,47		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500		0,00	0,00		-		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000		0,00	0,00		-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000		5 123,69	5 123,69		56,93		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600		0,00	0,00		-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		9 702,71	9 702,71		97,03		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 013	677 013	70 000	235 551,07	235 551,07	0,00	31,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500		378,28	378,28		10,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 722	465 722		158 390,86	158 390,86		34,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 771	23 771		23 770,60	23 770,60		100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000		30 547,85	30 547,85		43,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000		2 848,93	2 848,93		28,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	73 000		375,00	375,00		0,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320	20 320		11 033,10	11 033,10				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		67,45	67,45		13,49		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000		8 139,00	8 139,00		90,43		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	70 000		70 000	0,00					
			PT, rozbudowa, budowa budynku PSP w Kociolkach na centrum opiekuńczo mieszkalne	70 000		70 000	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 090	404 090		98 557,03	98 557,03		24,39		
		3110	Świadczenia społeczne	394 090	394 090		95 245,03	95 245,03		24,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		3 312,00	3 312,00		33,12		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 684	1 684		1 452,00	1 452,00		86,22		
		3110	Świadczenia społeczne	1 684	1 684		1 452,00	1 452,00		86,22		
	85296		Pozostała działalność	1 340 003	570 003	770 000	160 494,41	160 494,41	0,00	11,23		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000		0,00	0,00		-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		285,97	285,97		14,30		
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000		2 346,54	2 346,54		3,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500	136 500		56 614,20	56 614,20				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000		9 526,42	9 526,42				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528	3 528		1 056,32	1 056,32				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500		0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 375	23 375		18 526,86	18 526,86		79,26		
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		12 457,37	12 457,37				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		218,50	218,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500	63 500		45 682,23	45 682,23		71,94		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000		3 780,00	3 780,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	770 000		770 000	0,00		0,00	-		
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy	70 000		70 000	0,00					
			Utworzenie Dziennego Domu Senior +	700 000		700 000	0,00			-		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 767	251 767		133 727,27	133 727,27		53,12		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 767	251 767		133 727,27	133 727,27		53,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 650	1 650		0,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 836	144 836		76 401,19	76 401,19		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	20 000		8 743,36	8 743,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		894,80	894,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 182	24 182		9 280,96	9 280,96		
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		3 240,98	3 240,98		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 355,61	2 355,61		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500		7 218,46	7 218,46		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300		549,14	549,14		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440	16 440		12 440,00	12 440,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 803	12 803		6 156,00	6 156,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		813,00	813,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 656	5 656		5 633,77	5 633,77		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 795 711	1 795 711	0	770 711,11	770 711,11	0,00	42,92
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 082 365	1 082 365		492 014,92	492 014,92		45,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 420	4 420		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 400	631 400		288 724,21	288 724,21		45,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 589	47 589		47 588,42	47 588,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 000	128 000		50 848,08	50 848,08		39,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700	17 700		6 478,00	6 478,00		36,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		1 515,00	1 515,00		6,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900	80 900		31 618,02	31 618,02		39,08
		4260	Zakup energii	66 000	66 000		30 757,98	30 757,98		46,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		211,00	211,00		21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	30 800		7 534,77	7 534,77		24,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		1 340,74	1 340,74		33,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		128,70	128,70		6,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 056	29 056		25 000,00	25 000,00		86,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		270,00	270,00		7,71
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	139 374	139 374		0,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 918	7 918		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265	1 265		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 748	50 748		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550	7 550		0,00			-
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 893	53 893		0,00			-
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 304	293 304		136 598,40	136 598,40		46,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	293 304	293 304		136 598,40	136 598,40		46,57
	85416		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	200 000		127 320,00	127 320,00		63,66
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000		127 320,00	127 320,00		63,66
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 920	3 920		230,62	230,62		5,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520	1 520		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		230,62	230,62		19,22
	85495		Pozostała działalność	76 748	76 748		14 547,17	14 547,17		18,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 425	4 425		770,39	770,39		17,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623		110,25	110,25		17,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		7 106,53	7 106,53		28,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	23 700		4 040,00	4 040,00		17,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000		2 520,00	2 520,00		10,96
855			RODZINA	35 221 721	35 221 721	0	19 111 778,87	19 111 778,87	0,00	54,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 419 000	24 419 000		14 132 028,95	14 132 028,95		57,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	18 000		2 605,39	2 605,39		14,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		163,04	163,04		32,61
		3110	Świadczenia społeczne	24 192 807	24 192 807		14 047 897,49	14 047 897,49		58,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 863	145 863		49 641,67	49 641,67		34,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 637	11 637		11 636,60	11 636,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 793	21 793		10 714,30	10 714,30		49,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		1 460,73	1 460,73		41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		1 715,44	1 715,44		57,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800		2 851,70	2 851,70		49,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700		303,79	303,79		43,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	30	30		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	5 100		2 907,00	2 907,00		57,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		131,80	131,80		6,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00	0,00		-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	7 671 500	7 671 500		4 034 974,43	4 034 974,43		52,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000		30 018,43	30 018,43		75,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		267,12	267,12		17,81
		3110	Świadczenia społeczne	7 157 000	7 157 000		3 701 728,32	3 701 728,32		51,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 196	117 196		81 929,15	81 929,15		69,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 174	11 174		11 173,96	11 173,96		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000	294 000		190 075,80	190 075,80		64,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		1 371,82	1 371,82		30,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400		380,27	380,27		3,34
		4260	Zakup energii	2 500	2 500		1 340,62	1 340,62		53,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		9 777,55	9 777,55		51,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		512,00	512,00		51,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	30					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000		4 652,00	4 652,00		77,53
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		1 747,39	1 747,39		87,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00	0,00		-
	85503		Karta Dużej Rodziny	620	620	0	515,08	515,08		83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620		515,08	515,08		83,08
	85504		Wspieranie rodziny	1 090 664	1 090 664		75 831,97	75 831,97		6,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		140,36	140,36		-
		3110	Świadczenia społeczne	920 200	920 200		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 097	121 097		53 955,68	53 955,68		44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 867	5 867		5 866,38	5 866,38		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000		10 228,96	10 228,96		44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200		1 230,28	1 230,28		38,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		1 185,31	1 185,31		23,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300		2 907,00	2 907,00		88,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		318,00	318,00		7,95
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 821 431	1 821 431		740 009,48	740 009,48		40,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		49 050,00	49 050,00		42,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500		2 134,39	2 134,39		47,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 140	1 033 140		356 949,10	356 949,10		34,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 919	55 919		40 940,29	40 940,29		73,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 412	197 412		67 660,50	67 660,50		34,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 172	27 172		6 320,26	6 320,26		23,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		16 531,49	16 531,49		47,23
		4220	Zakup środków żywności	101 741	101 741		16 408,59	16 408,59		16,13
		4260	Zakup energii	80 000	80 000		34 388,71	34 388,71		42,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		187,77	187,77		9,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		515,00	515,00		34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	124 721	124 721		121 274,12	121 274,12		97,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		665,90	665,90		33,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		270,00	270,00		6,75


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 352	27 352		20 514,00	20 514,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 874	5 874		5 849,36	5 849,36		99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		350,00	350,00		8,75
		85508	Rodziny zastępcze	85 000	85 000		36 740,86	36 740,86		43,22
		3110	Świadczenia społeczne	85 000	85 000		36 740,86	36 740,86		43,22
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	100 000		69 624,23	69 624,23		69,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000		69 624,23	69 624,23		69,62
		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	33 506	33 506		22 053,87	22 053,87		65,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 506	33 506		22 053,87	22 053,87		65,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 191 790	17 771 069	420 721	7 436 225,87	7 428 211,17	8 014,70	40,88
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 537 000	5 537 000		2 089 707,82	2 089 707,82		37,74
		4270	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000		104 531,20	104 531,20		28,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007 000	5 007 000		1 929 952,37	1 929 952,37		38,55
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000		55 224,25	55 224,25		34,52
		90002	Gospodarka odpadami	6 564 000	6 564 000		2 735 000,00	2 735 000,00		41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 564 000	6 564 000		2 735 000,00	2 735 000,00		41,67
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	748 369	748 369		354 345,19	354 345,19		47,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 657	8 657		982,09	982,09		11,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232	1 232		54,60	54,60		4,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 360	50 360		18 598,34	18 598,34		36,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 563	17 563		7 835,78	7 835,78		44,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 904	4 904		180,00	180,00		3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	665 653	665 653		326 694,38	326 694,38		49,06
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 213 500	1 213 500		453 144,36	453 144,36		37,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		386,63	386,63		3,87
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000		39 109,37	39 109,37		19,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 500	1 003 500		413 648,36	413 648,36		41,22
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 000	227 000		11 850,00	11 850,00		5,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		11 850,00	11 850,00	0,00	98,75
		90013	Schroniska dla zwierząt	310 000	310 000		122 153,32	122 153,32		39,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		122 153,32	122 153,32		40,72
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 985 721	2 665 000	320 721	1 642 266,47	1 634 251,77	8 014,70	55,00
		4260	Zakup energii	2 150 000	2 150 000		1 425 806,98	1 425 806,98		66,32
		4270	Zakup usług remontowych	285 000	285 000		131 247,22	131 247,22		46,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	200 000		77 197,57	77 197,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 721		320 721	8 014,70		8 014,70	2,50
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	300 000		300 000	8 014,70		8 014,70	2,67
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie	20 721		20 721	0,00		0,00	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	250 000	250 000		0,00			-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000	160 000	100 000	26 752,81	26 752,81	0,00	10,29
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000		26 752,81	26 752,81		16,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000		100 000	0,00			-
		90095	Pozostała działalność	96 200	96 200		1 005,90	1 005,90		1,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	100		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000		1 005,90	1 005,90		2,79
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000		0,00			-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 376 806	9 316 806	60 000	4 348 316,70	4 348 316,70	0,00	46,37
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 000	6 000 000	0	2 994 303,20	2 994 303,20	0,00	49,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	5 800 000	0	2 920 000,00	2 920 000,00		50,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000		74 303,20	74 303,20		49,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		0,00	-		-
		92116	Biblioteki	1 600 000	1 600 000		808 000,00	808 000,00		50,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000	0	808 000,00	808 000,00		50,50
		92118	Muzea	1 070 000	1 070 000	0	542 000,00	542 000,00		50,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000	1 070 000	0	542 000,00	542 000,00		50,65
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	170 000	0	0,00	0,00		-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	170 000		0,00			
		92195	Pozostała działalność	536 806	476 806	60 000	4 013,50	4 013,50	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000		0,00			-
		3250	Stypendia różne	30 000	30 000		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000		4 013,50	4 013,50		30,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 806	83 806		0,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	0,00		0	
			<i>PT, przebudowa drogi dojazdowej na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudowa oświetlenia ulicznego</i>	60 000		60 000	0,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	14 277 642	13 893 384	384 258	7 284 060,59	7 010 733,97	273 326,62	51,02
		92601	Obiekty sportowe	12 583 294	12 318 294	265 000	6 313 414,04	6 079 311,95	234 102,09	50,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000	59 000		30 917,67	30 917,67		52,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 094	5 195 094		2 469 370,18	2 469 370,18		47,53
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	368 100	368 100		368 024,22	368 024,22		99,98
		4090	Honoraria	35 000	35 000		7 012,59	7 012,59		20,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950 000	950 000		480 872,26	480 872,26		50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 300	139 300		53 712,13	53 712,13		38,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400	74 400		40 082,00	40 082,00		53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000	355 000		109 083,23	109 083,23		30,73
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000		17 000,00	17 000,00		85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994 000	994 000		569 779,26	569 779,26		57,32
		4260	Zakup energii	2 170 000	2 170 000		932 491,59	932 491,59		42,97
		4270	Zakup usług remontowych	346 000	346 000		257 932,75	257 932,75		74,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		2 535,85	2 535,85		36,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 300	1 128 300		343 027,01	343 027,01		30,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000		12 780,01	12 780,01		36,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000		6 251,33	6 251,33		32,90
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		3 744,50	3 744,50		11,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 700	163 700		163 035,76	163 035,76		99,59
		4480	Podatek od nieruchomości	68 300	68 300		64 468,00	64 468,00		94,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400	17 400		6 533,00	6 533,00		37,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000		195 000	167 184,15	-	167 184,15	85,74
			Modernizacja obiektów KCRiS	195 000		195 000	167 184,15		167 184,15	85,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	66 917,94		66 917,94	95,60
			Zakup wyposażenia obiektów KCRiS	70 000		70 000	66 917,94		66 917,94	95,60
		92695	Pozostała działalność	1 694 348	1 575 090	119 258	970 646,55	931 422,02	39 224,53	57,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000		674 000,00	674 000,00		84,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		2 200,00	2 200,00		7,33
		3250	Stypendia różne	500 000	500 000		223 800,00	223 800,00		44,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		2 621,51	2 621,51		26,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 822	51 822		28 710,51	28 710,51		55,40
		4270	Zakup usług remontowych	51 500	51 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	131 768	131 768		90,00	90,00		0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 258		119 258	39 224,53		39 224,53	32,89
			<i>Budowa i montaż wraz z utwardzeniem terenu pod altanę ogrodową na terenie PSP w m. Kociłki</i>	19 000		19 000	0,00			-
			<i>Rozbudowa placu zabaw w m. Świerze Górne</i>	25 500		25 500	0,00			
			<i>Zagospodarowanie działki 384 na cele rekreacyjne w m. Psary</i>	12 000		12 000	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Staszów	16 000		16 000	14 944,50		14 944,50	
			Zakup i montaż altany na plac zabaw w Chinowie	14 054		14 054	14 000,00		14 000,00	
			Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Aleksandrówka	15 000		15 000	10 280,03		10 280,03	68,53
			Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na placu zabaw w m. Aleksandrówka	17 704		17 704	0,00			-
Razem				198 080 208	170 884 095	27 196 113	84 048 820,71	80 513 484,27	3 535 336,44	42,43

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

 mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

 mgr Piotr Kozłowski

Wykonanie wydatków w działach na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 670	353 670	0	249 705,22	249 705,22	0,00	70,60
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100 000	2 100 000	0	794 713,15	794 713,15	0,00	37,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 382 433	1 525 000	15 857 433	2 069 206,38	358 234,15	1 710 972,23	11,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 112 342	2 892 342	3 220 000	1 725 784,51	1 364 350,14	361 434,37	28,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 236	279 236	0	81 861,95	81 861,95	0,00	29,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 969 924	17 810 823	159 101	7 528 997,19	7 499 910,97	29 086,22	41,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 773	135 773	0	99 301,54	99 301,54	0,00	73,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 800 700	1 376 100	1 424 600	578 949,33	492 904,08	86 045,25	20,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 396 000	1 396 000	0	646 132,74	646 132,74	0,00	46,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 599 275	3 599 275	0	1 619 196,00	1 619 196,00	0,00	44,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 991 276	52 161 276	4 830 000	25 983 685,36	24 917 228,31	1 066 457,05	45,59
851	OCHRONA ZDROWIA	842 000	842 000	0	127 283,92	127 283,92	0,00	15,12
852	POMOC SPOŁECZNA	9 002 142	8 162 142	840 000	3 459 183,01	3 459 183,01	0,00	38,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 767	251 767	0	133 727,27	133 727,27	0,00	53,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 795 711	1 795 711	0	770 711,11	770 711,11	0,00	42,92
855	RODZINA	35 221 721	35 221 721	0	19 111 778,87	19 111 778,87	0,00	54,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 191 790	17 771 069	420 721	7 436 225,87	7 428 211,17	8 014,70	40,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 376 806	9 316 806	60 000	4 348 316,70	4 348 316,70	0,00	46,37
926	KULTURA FIZYCZNA	14 277 642	13 893 384	384 258	7 284 060,59	7 010 733,97	273 326,62	51,02
Razem		198 080 208	170 884 095	27 196 113	84 048 820,71	80 513 484,27	3 535 336,44	42,43

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozenice w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 757 433,00	1 710 972,23	10,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	300 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00	-
			Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	300 000,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 915 806,00	0,00	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 915 806,00	0,00	-
			Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In	4 915 806,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	260 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	0,00	-
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozenice	260 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 281 627,00	1 710 972,23	16,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	9 931 627,00	1 710 972,23	17,23
			„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozenice” .	3 820 000,00	17 958,00	0,47
			p.PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	1 090 000,00	946 902,87	86,87
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozenice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych.	3 600 000,00	292 380,00	8,12
			PT drogi od mostu do Przewozu wraz z oświetleniem	14 000,00	0,00	-
			PT, budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Majdany - Opatkowice	19 613,00	0,00	-
			PT, budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki	12 000,00	0,00	-
			PT, budowa drogi 10 KDD i 03 KDW wraz z wyjazdem na DW 737 w m. Nowiny	28 000,00	0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej 04 KDD w m. Śmietanki	20 000,00	0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kępa Bielańska - II etap	13 463,00	0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej -	19 723,00	0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kępa Wólczyńska w kierunku Holendrów	11 128,00	0,00	-
			PT, budowa drogi ul. Kwiatowa w m. Aleksandrówka	13 700,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	
			PT, drogi w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)	20 000,00	0,00	-
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	600 000,00	195 823,48	32,64
			PT, rozbudowa ul. Skłodowskiej w m. Kozienice	650 000,00	257 907,88	39,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	190 890,00	0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	190 890,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	159 110,00	0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	159 110,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 220 000,00	361 434,37	11,22
	70005		Pozostała działalność	3 220 000,00	361 434,37	11,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	361 434,37	11,22
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 000 000,00	361 434,37	12,05
			Zakup mieszkania dla repatriantów	220 000,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 369,00	12 354,37	8,68
	75023		Urzędy gmin	142 369,00	12 354,37	8,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	12 354,37	15,84
			Doposażenie w macierz dyskową serwera FX2 FD332/600GB10K	16 000,00	0,00	-
			Karta procesorowa Nod do serwera FX2FC63J	27 000,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy wyposażenia dla UM	35 000,00	12 354,37	35,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 495,00	0,00	-
			„Publiczny Internet w Kozienicach”	51 495,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874,00	0,00	-
			„Publiczny Internet w Kozienicach”	12 874,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219 100,00	26 045,25	11,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 100,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	0,00	-
			PT, rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	20 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	-
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Samowodzie	13 100,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	
			Zakup sprzętu hydraulicznego (agregat hydrauliczny) dla OSP w Woli Chodkowskiej	20 000,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	166 000,00	26 045,25	15,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	26 045,25	15,69
			Zakup sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia	166 000,00	26 045,25	15,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 830 000,00	1 066 457,05	22,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00	1 066 457,05	22,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	4 800 000,00	1 066 457,05	22,22
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	1 300 000,00	57 270,33	4,41
			p.PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice	3 500 000,00	1 009 186,72	28,83
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	0,00	-
			PT, przebudowa Przedszkola Nr 4 w m. Kozienice	30 000,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	840 000,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-
			PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na centrum opiekuńczo mieszkalne	70 000,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	770 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	-
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na „Środowiskowy Dom Samopomocy”	70 000,00	0,00	-
			Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+	700 000,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 721,00	8 014,70	2,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 721,00	8 014,70	2,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 721,00	8 014,70	2,50
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie	20 721,00	0,00	-
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	300 000,00	8 014,70	2,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
			PT, przebudowa drogi dojazdowej na terenie zespołu pałacowo parkowego wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudową oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	384 258,00	273 326,62	71,13
	92601		Obiekty sportowe	265 000,00	234 102,09	88,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	167 184,15	85,74
			Modernizacja obiektów KCRiS	195 000,00	167 184,15	85,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 917,94	95,60
			Zakup wyposażenia obiektów KCRiS	70 000,00	66 917,94	95,60
	92695		Pozostała działalność	119 258,00	39 224,53	32,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 258,00	39 224,53	32,89
			Budowa i montaż wraz z utwardzeniem terenu pod altanę ogrodową na terenie PSP w m. Kociołki	19 000,00	0,00	-
			Rozbudowa placu zabaw w m. Świerże Górne	25 500,00	0,00	-
			Zagospodarowanie działki 384 na cele rekreacyjne w m. Psary	12 000,00	0,00	-
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Staszów	16 000,00	14 944,50	93,40
			Zakup i montaż altany na plac zabaw w Chinowie	14 054,00	14 000,00	99,62
			Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w m. Aleksandrówka	15 000,00	10 280,03	68,53
			Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka	17 704,00	0,00	-
Razem				25 773 881,00	3 458 604,59	13,42

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie
na 30 czerwca 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	187 020 335	101 822 715,86	54,44
A1 - Dochody bieżące	179 390 002	100 623 920,61	56,09
A2 - Dochody majątkowe	7 630 333	1 198 795,25	15,71
B. Wydatki (B1+B2)	198 080 208	84 048 820,71	42,43
B1 - Wydatki bieżące	170 884 095	80 513 484,27	47,12
B2 - Wydatki majątkowe	27 196 113	3 535 336,44	13,00
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-11 059 873	17 773 895,15	
D. Finansowanie (D1-D2)	11 059 873	9 632 604,99	87,10
D1. Przychody ogółem	11 227 288	9 687 714,99	86,29
z tego:			
pożyczka z NFOŚ i GW	2 170 446	0,00	0,00
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	2 170 446	0,00	0,00
wolne środki o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 936 842	8 567 714,99	107,95
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	7 769 427	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.	1 120 000	1 120 000,00	100,00
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	1 120 000	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	167 415	55 110,00	32,92
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	167 415	55 110,00	32,92

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 30.06. 2020 rok.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	241 670,00	241 226,45	241 226,45	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	308 729,00	141 517,26	141 517,26	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	6 172,00	3 088,00	3 085,58	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	129 601,00	129 601,00	96 215,96	Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
801	80153	2010	218 135,00	218 135,00	0,00	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85215	2010	7 251,00	5 600,00	4 891,95	Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych
852	85231	2010	1 684,00	1 684,00	1 452,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	24 399 000,00	14 134 000,00	14 129 291,76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85502	2010	7 578 000,00	3 973 000,00	3 972 910,87	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
855	85503	2010	620,00	567,00	515,08	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - (Karta Dużej Rodziny)
855	85504	2010	951 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Wspieranie rodziny, realizacja programu "Dobry Start"
855	85513	2010	33 506,00	22 100,00	22 053,87	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Razem dotacje na zadania zlecone		2010 2060	33 875 368,00	18 870 518,71	18 613 160,78	
710	71035	2020	19 500,00	0,00	0,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80103	2030	332 822,00	166 412,00	166 412,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	692 902,00	346 456,00	346 456	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	21 519,00	10 761,00	10 761	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213	2030	64 000,00	31 300,00	30 756,32	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	242 606,00	155 000,00	140 125,54	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	580 000,00	368 100,00	368 100,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	221 100,00	123 225,00	123 225,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźienicach
852	85230	2030	151 130,00	52 000,00	31 626,98	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu" 2020 r.
852	85295	2030	72 000,00	72 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior”+
854	85415	2030	93 304,00	93 304,00	93 304,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2020 rok.

Razem		2030	2 471 383,00	1 418 558,00	1 310 766,84	
600	60016	6257	190 890,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych”
750	75023	2057	4 000,00	2 791,88	1 499,98	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt grantowy
750	75023	6207	51 495,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt „Publiczny Internet w Kozienicach”
750	75023	6209	12 874,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt „Publiczny Internet w Kozienicach”
801	80101	2057	174 995,00	174 994,98	173 319,30	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Zdalna Szkoła-wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”(wyd. 79 556,40 zł) oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (wyd 93 762,90 zł)
801	80195	2057	134 335,00	55 862,47	33 815,54	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
801	80195	2059	24 905,00	10 357,43	6 269,32	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
Razem		2057 2059 6207 6209 6257	593 494,00	244 006,76	214 904,14	
801	80103	2310	20 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801	80104	2310	10 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
852	85295	2710	8 375,00	8 374,50	8 374,50	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadania „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”
853	85311	2320	91 094,00	45 493,00	45 493,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie wydatków bieżących WTZ
921	92116	2320	52 000,00	26 000,00	26 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
600	60095	2460	0,00	49 998,20	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku.
Razem		2310 2320 2460 2710	181 469,00	129 865,70	79 867,50	
600	60004	6260	2 745 360,00	0,00	0,00	Dotacja z NFOŚ i GW na zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In
600	60016	6350	2 340 000,00	0,00	0,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych”
852	85295	6330	300 000,00	300 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „ Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+”
Razem		6260 6330 6350	5 385 360,00	300 000,00	0,00	
Ogółem dotacje i środki			42 526 574,00	20 962 949,17	20 218 699,26	

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2020 rok - wykonanie na 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 670,00	241 226,45	99,82	241 670,00	241 226,45	99,82
	01095		Pozostała działalność	241 670,00	241 226,45	99,82	241 670,00	241 226,45	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 670,00	241 226,45	99,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				656,00	653,22	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy				98,00	93,10	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				184,00	183,61	99,79
		4430	Różne opłaty i składki				236 932,00	236 496,52	99,82
750			Administracja publiczna	308 729,00	141 517,26	45,84	308 729,00	141 517,26	45,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 729,00	141 517,26	45,84	308 729,00	141 517,26	45,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 729,00	141 517,26	45,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 654,00	90 892,40	39,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 893,00	18 893,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 897,00	18 872,11	43,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 115,00	2 689,75	43,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 170,00	10 170,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 773,00	132 689,00	97,73	135 773,00	99 301,54	73,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 172,00	3 088,00	50,03	6 172,00	3 085,58	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 172,00	3 088,00	50,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				887,00	443,39	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				127,00	63,19	49,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 158,00	2 579,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 601,00	129 601,00	100,00	129 601,00	96 215,96	74,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 601,00	129 601,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				73 550,00	73 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 089,00	687,60	16,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy				689,00	73,50	10,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 000,00	8 400,00	32,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 572,00	13 000,00	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych				4 428,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 273,00	504,86	6,94
801			Oświata i wychowanie	218 135,00	218 135,00	100,00	218 135,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 135,00	218 135,00	100,00	218 135,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 135,00	218 135,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				218 135,00	-	
852			Pomoc społeczna	8 935,00	7 284,00	81,52	8 935,00	6 343,95	71,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 251,00	5 600,00	77,23	7 251,00	4 891,95	67,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 251,00	5 600,00	77,23			
		3110	Świadczenia społeczne				7 109,00	4 796,03	67,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142,00	95,92	67,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 684,00	1 684,00	100,00	1 684,00	1 452,00	86,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684,00	1 684,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 684,00	1 452,00	86,22
855			Rodzina	32 962 126,00	18 129 667,00	55,00	32 962 126,00	18 124 771,58	54,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 399 000,00	14 134 000,00	57,93	24 399 000,00	14 129 291,76	57,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 399 000,00	14 134 000,00	57,93			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	163,04	32,61
		3110	Świadczenia społeczne				24 192 807,00	14 047 897,49	58,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 863,00	49 641,67	34,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 637,00	11 636,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 793,00	10 714,30	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	1 460,73	41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii				3 000,00	1 715,44	57,18
		4280	Zakup usług medycznych				250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00	2 851,70	49,17
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				700,00	303,79	43,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				20,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				30,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 100,00	2 907,00	57,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 000,00	3 973 000,00	52,43	7 578 000,00	3 972 910,87	52,43

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 578 000,00	3 973 000,00	52,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	212,45	21,25
		3110	Świadczenia społeczne				7 157 000,00	3 701 728,32	51,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 696,00	56 429,15	62,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 174,00	11 173,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				290 000,00	186 075,80	64,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	1 371,82	39,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	380,27	19,01
		4260	Zakup energii				2 500,00	1 340,62	53,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 034,48	90,34
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 000,00	512,00	51,20
		4410	Podróże służbowe krajowe				30,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00	4 652,00	77,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	567,00	91,45	620,00	515,08	83,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	567,00	91,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				620,00	515,08	83,08
	85504		Wspieranie rodziny	951 000,00	-		951 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951 000,00	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne				920 200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 385,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 307,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				608,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 506,00	22 100,00	65,96	33 506,00	22 053,87	65,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 506,00	22 100,00	65,96			
		4130	Świadczenia społeczne				33 506,00	22 053,87	65,82
Razem				33 875 368,00	18 870 518,71	55,71	33 875 368,00	18 613 160,78	54,95

SKARBNIK GMINY KOZIENICE
 BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
 mgr Monika Makulec-Sobota
 mgr Piotr Kozłowski

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koźienice podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2020 roku.**

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	100 000,00	0,00	0%	Drogi publiczne powiatowe
750	75095	6639	16 732,00	16 731,85	100%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacje przekazano na wydatek za zakończoną realizacją przedsięwzięcia)
754	75404	2300	80 000,00	40 000,00	50%	Komenda Powiatowa Policji w Koźienicach
754	75404	6170	60 000,00	60 000,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Koźienicach
754	75410	6170	95 500,00	0,00	0%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koźienicach
801	80104	2310	8 000,00	0,00	0%	Zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koźienice
801	80115	2710	82 000,00	47 000,00	57,32%	Technika - Zespół Szkół Nr 1 w Koźienicach
801	80120	2710	25 000,00	9 987,60	39,95%	I Liceum Ogólnokształcące w Koźienicach im. Stefana Czarnieckiego
921	92109	2480	5 800 000,00	2 920 000,00	50,34%	Koźienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 600 000,00	808 000,00	50,50%	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	1 070 000,00	542 000,00	50,65%	Muzeum Regionalne w Koźienicach im. prof.. Tomasza Mikockiego
Ogółem dotacje I			8 937 232,00	4 443 719,45	49,72%	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
700	70095	2360	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe: ze względu na pandemię COVID-19 zadania w ramach dotacji nie zostały z realizowane w I pół. 2020r. Wydatek będzie poniesiony w drugim półroczu 2020r.
754	75412	6230	1 050 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stanisławice - nie było wykonania dotacji na dzień 30.06.2020 r. Wydatek będzie poniesiony w drugim półroczu 2020r.
801	80101	2540	80 000,00	21 699,04	27,12%	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koźienicach: dotacja przekazywana zgodnie ze złożonym wnioskiem.
851	85154	2360	150 000,00	0,00	0,00%	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień: ze względu na pandemię COVID-19 zadania w ramach dotacji nie zostały z realizowane w I półroczu 2020 r. Umowy na realizację zadań zostały podpisane w II półroczu 2020 r.
851	85195	2360	195 000,00	0,00	0,00%	Zdania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia: na dzień 30.06.2020 r. nie udzielono żadnej dotacji. Umowy na realizację zadań z w/w zakresu zostały podpisane w II półroczu.
852	85295	2360	200 000,00	0,00	0,00%	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej: na dzień 30.06.2020 r. nie udzielono żadnej dotacji. Umowy na realizację zadań z w/w zakresu zostały podpisane w drugim półroczu 2020 r.
855	85505	2830	115 000,00	49 050,00	42,65%	Niepubliczny Żłobek w Koźienicach „Miś"-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3: dotacja przekazywana zgodnie ze złożonym wnioskiem.
900	90005	2830	200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego: wydatek zaplanowano na II półroczu 2020 roku.
900	90026	6230	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami : wydatek zaplanowano na II półroczu 2020 roku.
921	92120	2720	170 000,00	0,00	0,00%	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi: na podstawie podpisanej umowy dotacji udzielono beneficjentowi (Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Koźienicach) dotacji celowej w kwocie 157 149,72 zł, faktyczny przelew środków finansowych na rachunek bankowy beneficjenta nastąpi do 7 dni po przedstawieniu zbiorczego zestawienia faktur wykonanych robót lub innych dokumentów finansowych wraz z protokołami odbioru robót potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. Na dzień 30 czerwca 2020 r. takiego przelewu jeszcze nie wykonywano.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2020 roku.

921	92195	2360	350 000,00	0,00	0,00%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Gminę Kozienice w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego został rozstrzygnięty w dniu 30 czerwca 2020 r., w związku z czym faktyczne wydatkowanie środków finansowych nastąpiło po dniu 30 czerwca br. Ogółem w ramach konkursu rozdysponowano kwotę 179 780 zł z dostępnych w omawianym paragrafie środków finansowych.
926	92695	2360	800 000,00	674 000,00	84,25%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice - 22 500 zł, 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 28 000 zł, 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 17 000 zł, 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 27 000 zł, 5) Kozienicki Klub Siatkówki - 100 000 zł, 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 000 zł, 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 35 000 zł, 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice - 250 000 zł, 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 35 000 zł, 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 27 000 zł, 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozienice” - 12 000 zł, 12) Okręg Staropolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - 6 000 zł, 13) Kozienicki Klub Motorowy - 14 500 zł, 14) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach - 26 500 zł, 15) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 2 000 zł, 16) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 4 500 zł, 17) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Kozienicach - 27 500 zł, 18) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Kozienice - 12 000 zł, 19) Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa - 3 500 zł, 20) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozienice - 13 000 zł.
Ogółem dotacje II			3 420 000,00	744 749,04	21,78%	
Ogółem I + II			12 357 232,00	5 188 468,49	41,99%	

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok - Plan wydatków
na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołectkiego
na 30 czerwca 2020 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	Majdany	PT budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Majdany-Opatkowice- II etap	19 613,00	0
2.	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	18 769,00	0
3.	600	60016	Janików	PT wjazdu z drogi gminnej (przy cmentarzu) na drogę powiatową Janików- Janów- Śmietanki	2 000,00	1 968,00
4.	600	60016	Janów	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Janów.	20 744,00	20 738,97
5.	600	60016	Psary	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Psary.	8 000,00	0
6.	600	60016	Łaszówka	Remonty dróg w sołectwie Łaszówka.	15 070,00	0
7.	600	60016	Brzeźnica	Remont dróg w sołectwie Brzeźnica.	4 807,00	0
8.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie.	8 228,00	0
9.	600	60016	Nowiny	Remont dróg w sołectwie Nowiny.	5 611,00	0
10.	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych , dojazdowych do pól i posesji w m. Przewóz.	3 000,00	0
11.	600	60016	Dąbrówki	Naprawa dróg dojazdowych do pól uprawnych dla mieszkańców Dąbrówek.	9 000,00	0
12.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	3 000,00	0
13.	600	60016	Nowa Wieś	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w m. Nowa Wieś.	783,00	0
14.	600	60016	Holendry Koźmienickie	Remont dróg nieutwardzonych (gruntowych) na terenie sołectwa Holendry Koźmienickie oraz podcinanie gałęzi.	4 371,00	0
15.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w m. Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	0
16.	600	60016	Aleksandrówka	PT budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Aleksandrówka.	13 700,00	0
17.	600	60016	Aleksandrówka	PT przebudowa drogi ul. Kalinowej w m. Aleksandrówka.	6 000,00	6 000,00
18.	600	60016	Nowiny	PT budowa drogi 10KDD i 03KDW wraz z wjazdem na DW737 w m. Nowiny.	28 000,00	0
19.	600	60016	Kępa Wólczyńska	PT budowy drogi gminnej w m. Kępa Wólczyńska w kierunku Holendrów.	11 128,00	0

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku

20.	600	60016	Janików Folwark	PT budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark –Ruda-Śmietanki	12 000,00	0
21.	600	60016	Chinów	PT drogi w m. Chinów DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD).	20 000,00	0
22.	600	60016	Wójtostwo	PT budowy drogi gminnej w m. Wójtostwo –Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej –III etap.	19 723,00	0
23.	600	60016	Kociołki	PT odwodnienia chodnika w m. Kociołki- II etap.	6 000,00	6 000,00
24.	600	60016	Opatkowice	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podział działek pod pas drogowy w m. Opatkowice.	10 000,00	9 840,00
25.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Projekt techniczny budowy parkingu przy szkole w m. Wólka Tyrzyńska.	5 000,00	0
26.	600	60016	Śmietanki	PT budowa gminnej drogi o nr 04KDD w m. Śmietanki.	20 000,00	0
27.	600	60016	Kępa Bielańska	PT budowa drogi gminnej w m. Kępa Bielańska-II etap.	13 463,00	0
28.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT drogi od mostu do Przewozu wraz z oświetleniem.	14 000,00	0
29.	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych	2 000,00	0
30.	750	75095	Kociołki	Zakup wyposażenia do altanki rekreacyjnej w m. Kociołki.	3 500,00	0
31.	750	75095	Ryczywół	Utrzymanie urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Ryczywół.	1 314,00	0
32.	750	75095	Nowa Wieś	Doposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice Filia w Nowej Wsi.	5 000,00	0
33.	750	75095	Stanisławice	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby mieszkańców w m. Stanisławice.	3 000,00	0
34.	750	75095	Ryczywół	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice Filia Nr 6 w sołectwie Ryczywół-zakup wyposażenia.	3 500,00	0
35.	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup wyposażenia biblioteki Filia Biblioteki w Ryczywole.	1 000,00	0
36.	754	75412	Nowa Wieś	PT rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś.	20 000,00	0
37.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup sprzętu hydraulicznego (agregat hydrauliczny) dla OSP w Woli Chodkowskiej.	20 000,00	0
38.	754	75412	Ryczywół	Zakup krzeseł oraz doposażenie kuchni dla OSP Ryczywół.	10 000,00	0
39.	754	75412	Brzeźnica	Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Brzeźnica-doposażenie kuchni i Sali szkoleń.	15 000,00	0
40.	754	75412	Stanisławice	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP w Stanisławicach.	8 500,00	0
41.	754	75412	Samwodzie	1.Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Samwodzie. 2.Zakup szaf strażackich dla OSP Samwodzie.	13 100,00	0

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku

					5 500,00	0
42.	754	75412	Chinów	Zakup radiostacji przenośnej wraz z mikrofonogłośnikiem oraz ładowarką samochodową dla OSP w Nowej Wsi.	2 900,00	0
43.	754	75412	Przewóz	1. Zakup i montaż garażu blaszanego przeznaczonego dla samochodu strażackiego dla OSP w Przewoźnie.	5 000,00	0
				2. Organizacja pokazów z okazji dnia strażaka w krzewieniu sportu i kultury fizycznej wśród strażaków jednostki OSP Przewóz.	1 000,00	0
44.	754	75412	Holendry Kozienickie	Zakup mundurów dla OSP Przewóz.	2 200,00	0
45.	754	75412	Kępeczki	Zakup wyposażenia dla OSP Samwodzie.	6 892,00	0
46.	801	80101	Janików	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Janików.	3 000,00	
47.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Wola Chodkowska.	13 353,00	13 300,00
48.	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Wólka Tyrzyńska B.	5 000,00	5 000,00
49.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Ryczywół.	4 000,00	
50.	801	80101	Ruda	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Ruda.	3 000,00	
51.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup wyposażenia elektronicznego dla dzieci w m. Wólka Tyrzyńska.	8 048,00	
52.	801	80101	Brzeźnica	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00
53.	801	80101	Piotrkowice	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Piotrkowice.	3 000,00	
54.	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Janów.	3 030,00	
55.	801	80101	Psary	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Psary.	3 000,00	3 000,00
56.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Śmietanki.	1 500,00	
57.	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Dąbrówki.	4 217,00	4 217,00
58.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Wilczkowice Górne.	2 000,00	
59.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Janików Folwark.	2 176,00	
60.	801	80101	Samwodzie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Samwodzie.	2 000,00	
61.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Kępa Wólczyńska.	3 000,00	
62.	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Kępeczki.	9 673,00	3 417,20

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku

63.	801	80195	Staszów	Organizacja festynu z okazji dnia dziecka przy PSP w Brzeźnicy.	2 000,00	
64.	801	80195	Piotrkowice	Organizacja festynu z okazji dnia dziecka przy PSP w Piotrkowicach.	2 000,00	
65.	854	85412	Janików	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Janików.	8 000,00	
66.	854	85412	Ruda	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Ruda.	4 000,00	
67.	854	85412	Stanisławice	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Stanisławice.	23 000,00	
68.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś.	8 000,00	
69.	854	85412	Janów	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Janów.	8 000,00	
70.	854	85412	Śmietanki	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Śmietanki.	5 000,00	
71.	854	85412	Janików Folwark	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Janików Folwark.	2 500,00	
72.	900	90003	Łuczynów	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku.	500,00	0
				2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Łuczynów.	8 500,00	1 416,66
73.	900	90003	Ryczywół	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku.	3 500,00	1 458,85
				2.Remont Ławek.	1 500,00	1 499,99
				3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Ryczywół.	12 000,00	5 333,25
74.	900	90003	Psary	1.Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Psary.	3 000,00	0
				2.Utrzymanie czystości terenów gminnych przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy.	815,00	0
75.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	7 000,00	5 460,98
76.	900	90003	Wilczkowice Górne	1.Materiały do utrzymania czystości i porządku.	1 000,00	319,40
				2.Zakup kosiarki spalinowej.	3 640,00	3 533,53
				3.Utrzymanie czystości na placu zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne	1 500,00	409,12
77.	900	90003	Śmietanki	1.Zakup Materiałów do utrzymania czystości.	2 022,00	180,75
				2. Utrzymanie porządku w sołectwie	2 000,00	0
78.	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	944,00	0
79.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	892,00	0
80.	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.	3 000,00	750,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku

81.	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice.	13 500,00	2 250,00
82.	900	90003	Ruda	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ruda.	2 000,00	0
83.	900	90003	Przewóz	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Przewóz.	6 249,00	0
84.	900	90003	Świerże Górne	1. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2. Remonty sprzętu. 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Świerże Górne.	1 900,00 1 404,00 20 000,00	831,56 180,00 9 476,00
85.	900	90004	Janów	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Janów.	10 000,00	9 999,59
86.	900	90004	Łuczynów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łuczynów.	42 000,00	0
87.	900	90004	Wilczkowice Górne	Zakup drzewek i krzewów wraz z nasadzeniem na placu zabaw w Wilczkowicach Górnych.	1 924,00	1 923,88
88.	900	90015	Nowiny	PT oświetlenia ulicznego ul. Radosnej w m. Nowiny.	5 000,00	0
89.	900	90015	Holendry Koźmienickie	PT na wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku drogi Holendry koźmienickie 20 do Holendry Koźmienickie nr 33.	4 000,00	0
90.	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie.	10 000,00	0
91.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie.	20 721,00	0
92.	921	92116	Nowa Wieś	Adaptacja obiektu gminnego na działalność kulturalną.	2 000,00	0
93.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	10 726,00	0
94.	921	92195	Świerże Górne	Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa.	6 600,00	0
95.	921	92195	Ruda	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Ruda.	7 800,00	0
96.	921	92195	Stanisławice	Organizacja Festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej i idei samorządności-Dzień Dziecka	3 000,00	0
97.	921	92195	Stanisławice	Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne, zakup sprzętu AGD.	4 404,00	3 013,50
98.	921	92195	Przewóz	Spotkanie mieszkańców sołectwa Przewóz z uczestnikami WTZ w Przewozie w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym.	5 000,00	0
99.	921	92195	Przewóz	Udział w zajęciach edukacyjno-szkoleniowych dla rolników sołectwa Przewóz i Holendry Koźmienickie.	2 300,00	0

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku

100.	921	92195	Samwodzie	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych oraz wyjazdów i imprez integracyjnych i promocyjnych dla mieszkańców sołectwa Samwodzie.	3 000,00	0
101.	921	92195	Śmietanki	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Śmietanki.	2 000,00	0
102.	921	92195	Dąbrówki	Spotkanie rodzinne mieszkańców sołectwa Dąbrówki.	9 000,00	0
103.	921	92195	Piotrkowice	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Piotrkowice.	10 330,00	0
104.	921	92195	Kuźmy	1. Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Kuźmy.	6 000,00	0
				2. Festyn rodzinno-sportowy Kuźmy, święto pieczonego ziemniaka.	7 518,00	0
105.	921	92195	Holendry Koźlenickie	Udział w zajęciach edukacyjno-szkoleniowych dla rolników sołectwa Przewóz i Holendry Koźlenickie.	2 300,00	0
106.	921	92195	Nowa Wieś	1. Organizacja choinki „karnawał z tradycją” w Sali OSP Nowa Wieś dla mieszkańców sołectwa.	1 000,00	1 000,00
				2. Organizacja Festynu „Powitanie lata z OSP, KGW i Biblioteką” na terenie OSP dla mieszkańców sołectwa.	2 000,00	0
107.	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Wilczkowice Górne.	4 000,00	0
108.	926	92695	Ruda	1. Zakup Pawilonu, namiotu dla społeczności sołectwa Ruda.	2 546,00	0
				2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac gminny w m. Ruda („bocianie gniazdo”)	4 200,00	4 077,45
109.	926	92695	Chinów	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Chinowie.	14 054,00	14 000,00
110.	926	92695	Aleksandrówka	1. Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka.	17 704,00	10 280,03
				2. Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w m. Aleksandrówka.	15 000,00	14 944,50
111.	926	92695	Wilczkowice Górne	Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Wilczkowice Górne.	2 000,00	880,00
112.	926	92695	Łuczynów	1. Wykonanie chodnika od wejścia do altany na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów.	1 500,00	1 313,91
				2. Zakup bujaka na plac zabaw w m. Łuczynów.	2 000,00	1 244,15
				3. Zakup piłek do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłki nożnej.	904,00	0
113.	926	92695	Ryczywół	Zakup urządzeń zabawowych na rynek w m. Ryczywół.	12 000,00	11 616,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozielnice
 Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku

114.	926	92695	Psary	Zagospodarowanie działki Nr 384 na cele rekreacyjne w m. Psary.	12 000,00	0
115.	926	92695	Świerże Górne	Rozbudowa placu zabaw w m. Świerże Górne.	25 500,00	0
116.	926	92695	Opatkowice	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw we wsi Opatkowice.	8 172,00	7 475,00
117.	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Staszów.	16 000,00	0
118.	926	92695	Kociołki	1. Budowa i montaż altanki ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża na terenie gminnym w m. Kociołki.	19 000,00	0
				2. Zakup i montaż huśtawek dla dzieci do 5 lat w sołectwie Kociołki.	2 194,00	2 194,00
119.	926	92695	Janików	Organizacja Festynu sportowo-rodzinnego w sołectwie Janików.	12 000,00	0
120.	926	92695	Piotrkowice	Festyn rodzinno- sportowy mieszkańców w Piotrkowicach.	6 000,00	0
Razem					1 029 176,00	193 543,27

Wsk. Wyk. 18,81%

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

Monika Makulec-Sobota
 mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Piotr Kozłowski
 mgr Piotr Kozłowski

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2020 roku

		Wartość zobowiązania														
L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiązanie na 30.06.2020r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	NFOŚ i GW	168/2015M/Wn/07/OA-MI-KuP	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont. systemów fotowol. dla miesz. Gminy Koźienice	1 072 142,42	55 110	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42
Razem pożyczki																
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	3 500 000,00	0	2 000 000	1 500 000								
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	6 000 000,00	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 500 000,00	0			1 500 000							
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	13 000 000,00	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	4 000 000				
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000,00	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000			
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	8 000 000,00				500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000		
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000,00			1 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000					
Razem obligacje					51 000 000,00	0	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 000 000	6 500 000	7 000 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje					52 072 142,42	55 110	7 110 220	7 610 220	7 610 220	7 110 220	6 610 220	7 110 220	4 610 220	2 110 220	2 110 220	25 052,42

SKARBNIK GMINY KOZIENICE
mgr Monika Makulec-Sobotka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

GMINA KOZIENICE



II. INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. Gminy Kozenice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2020- 2023 przyjęta została Uchwałą Nr XVI/177/2019 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2020-2030.

W ciągu I półrocza 2020 r. powyższa uchwała z załącznikami (Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 – Zał. Nr 2) ulegała następującym zmianom:

- 1/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XVIII/217/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- 2/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XIX/241/2020 z dnia 13 maja 2020 roku,
- 3/ Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozenice Nr 72/2020 z dnia 21 maja 2020 roku,
- 4/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XX/246/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozenice są zgodne z budżetem Gminy Kozenice na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Plan dochodów na dzień 01.01.2020 r. wynosił **182.653.530,00 zł** i w ciągu I półrocza 2020 r. ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozenicach o kwotę (+) 4.366.805,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów w WPF i budżecie wynosi **187.020.335,00 zł**.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2020 r. w kwocie **186.362.171,00 zł** w ciągu I półrocza 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+) 11.718.037,00 zł i na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **198.080.208,00 zł** i podobnie jak dochody zgodne są z planem budżetu.

Zwiększenie wydatków o kwotę wyższą niż zwiększone dochody w I półroczu 2020 roku spowodowane było korektą planu przychodów ogółem o kwotę (+) 11.603.647,00 zł. oraz korektą kwoty rozchodów (-) 114.390,00 zł.

Kwota przychodów na 01.01.2020 wynosiła 3.990.446,00zł. Po zmianie na dzień 30.06.2020 roku plan wyniósł 11.227.288,00 zł i zrealizowany został w 86,26% tj. w kwocie 9.687.714,99 zł.

Uchwała Budżetowa na 2020 rok ustaliła wynik budżetu jako deficyt budżetowy w kwocie 3.708.641,00 zł. Wprowadzone w I półroczu 2020 roku zmiany, ustaliły wynik budżetu jako deficyt budżetowy w kwocie 11.059.873,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---|
| a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | w kwocie <u>1 120 000,00 zł.</u> |
| b) wolnych środków | w kwocie <u>7 769 427,00 zł.</u> |
| c) pożyczki | w kwocie <u>2 170 446,00 zł.</u> |

Plan rozchodów zaplanowany w Uchwale Budżetowej na 01.01.2020 rok w kwocie 281 805,00 zł uległ zmniejszeniu na 30.06.2020 roku o kwotę 114 390,00 zł z uwagi na nowy harmonogram spłat pożyczki z NFOŚ i GW. Plan rozchodów zrealizowano w 32,9% tj. w kwocie 55.110,00zł.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Pod pojęciem „przedsięwzięcia” należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub przedsięwzięcia, w tym związane z udziałem środków unijnych oraz umowy partnerstwa

publiczno-prywatnego. Do przedsięwzięć nie zalicza się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadająby w okresie dłuższym niż rok, jak również gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2020-2023 przedstawiono w załączniku nr 2 wraz z opisem ich stanu wykonania na 30 czerwca 2020 roku.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu 2020 roku.

SKARBNIK GMINY KOZIENICE


mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr Piotr Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie Dochodów ogółem x		Dochody bieżące x										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
PLAN 2020	187 020 335,00	179 390 002,00	32 893 306,00	3 600 000,00	21 885 491,00	36 885 955,00	84 125 250,00	64 600 220,00	7 630 333,00	1 946 034,00	5 640 619,00		
WYKONANIE 30.06.2020	101 822 715,86	100 623 920,61	14 073 563,00	7 337 889,75	13 452 286,00	20 662 949,17	45 097 232,69	32 157 471,91	1 198 795,25	837 677,03	300 000,00		
%	54,44	56,09	42,79	203,83	61,47	56,02	53,61	49,78	15,71	43,05	5,32		
2021	180 668 123,00	178 118 123,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	33 118 123,00	84 771 220,00	64 300 000,00	2 550 000,00	550 000,00	2 000 000,00		
2022	177 278 780,00	175 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	31 000 000,00	84 600 000,00	64 000 000,00	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00		
2023	176 728 780,00	175 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	30 500 000,00	85 100 000,00	64 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00		
2024	176 728 780,00	175 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 500 000,00	85 000 000,00	64 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00		
2025	176 228 780,00	175 728 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	176 228 780,00	175 728 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 028 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	176 300 000,00	175 800 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	176 300 000,00	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	176 300 000,00	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	175 800 000,00	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	2.1	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto		wypłaty z tytułu		w tym:		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	
PLAN 2020	198 080 208,00	170 884 095,00	70 051 851,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	27 196 113,00	27 196 113,00	27 196 113,00	1 266 732,00	
WYKONANIE 30.06.2020	84 048 820,71	80 513 484,27	32 806 110,18	0,00	0,00	646 132,74	0,00	0,00	0,00	3 535 336,44	3 535 336,44	3 535 336,44	16 731,85	
%	42,43	47,12	46,83			46,28			#DZIEL/0!	13,00	13,00	13,00	1,32	
2021	173 329 123,00	164 471 220,00	69 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 857 903,00	8 857 903,00	8 857 903,00	0,00	
2022	169 439 780,00	164 300 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 139 780,00	5 139 780,00	5 139 780,00	0,00	
2023	168 889 780,00	163 889 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 780,00	5 000 780,00	5 000 780,00	0,00	
2024	169 389 780,00	163 900 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 780,00	5 489 780,00	5 489 780,00	0,00	
2025	169 389 780,00	163 500 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 780,00	5 889 780,00	5 889 780,00	0,00	
2026	168 889 780,00	163 200 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 689 780,00	5 689 780,00	5 689 780,00	0,00	
2027	171 461 000,00	164 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 000,00	6 961 000,00	6 961 000,00	0,00	
2028	173 961 000,00	165 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 961 000,00	8 961 000,00	8 961 000,00	0,00	
2029	173 961 000,00	165 400 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 561 000,00	8 561 000,00	8 561 000,00	0,00	
2030	175 720 716,58	166 000 000,58	69 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720 716,00	9 720 716,00	9 720 716,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					w tym:	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wynik budżetu X		Kwota prognozowana i nadwyżki budżetu przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu ubiegłych lat	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
PLAN 2020	-11 059 873,00	0,00	11 227 288,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	7 936 842,00	7 769 427,00
WYKONANIE 30.06.2020	17 773 895,15	0,00	9 687 714,99	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	8 567 714,99	0,00
%	-160,71		86,29	0,00	0,00	100,00	0,00	107,95	0,00
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowe wyłączone z obrotu do woli organu prowadzącego.

6) W podanej tabeli dane zostały zebrane na podstawie danych pochodzących z nadwytek budżetu podrozdziału z nadwytekami budżetowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
PLAN 2020	0,00	0,00	0,00	167 415,00	167 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	55 110,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%				32,92	32,92				
2021	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W ocenie należy się w szczególności przychylić do podziału z cyfrowości finansów i innych wskaźników.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia i spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2			
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
PLAN 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 130 283,42	0,00	8 505 907,00	17 562 749,00			
WYKONANIE 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 072 142,42		20 110 436,34	29 798 151,33			
%						96,20		236,43	169,67			
2021	x	x	x	x	0,00	46 791 283,42	0,00	13 646 903,00	13 646 903,00			
2022	x	x	x	x	0,00	38 952 283,42	0,00	11 428 780,00	11 428 780,00			
2023	x	x	x	x	0,00	31 113 283,42	0,00	11 839 780,00	11 839 780,00			
2024	x	x	x	x	0,00	23 774 283,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 935 283,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 596 283,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 757 283,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 418 283,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	79 283,42	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 789 999,42	9 789 999,42			

8) Skarżymy się o środki, dotyczące określonego w art. 242 ustawy obowiązku, w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku	8.2		8.3		8.4		8.4.1		
			6,95%	8,31%	12,84%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
PLAN 2020	1,10%				12,84%		14,36%		TAK	TAK	
WYKONANIE 30.06.2020											
%											
2021	5,92%	10,27%			13,01%		14,53%		TAK	TAK	TAK
2022	6,11%	8,59%			11,15%		12,67%		TAK	TAK	TAK
2023	5,98%	8,74%			9,31%		9,31%		TAK	TAK	TAK
2024	5,43%	8,52%			9,54%		9,54%		TAK	TAK	TAK
2025	4,97%	8,67%		x	8,93%		8,93%		TAK	TAK	TAK
2026	5,28%	8,84%		x	9,28%		9,93%		TAK	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%		x	8,65%		8,65%		TAK	TAK	TAK
2028	1,66%	7,44%		x	8,78%		8,78%		TAK	TAK	TAK
2029	1,61%	7,11%		x	8,38%		8,38%		TAK	TAK	TAK
2030	0,06%	6,70%		x	8,17%		8,17%		TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie:
 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)
 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
PLAN 2020	338 235,00	338 235,00	313 330,00	255 259,00	255 259,00	242 385,00	336 736,00	336 736,00	311 830,00	
WYKONANIE 30.06.2020	244 006,76	244 006,76	233 649,33	0,00	0,00	0,00	214 904,17	214 904,17	208 634,82	
%	72,14	72,14	74,57				63,82	63,82	66,91	
2021	65 900,00	65 900,00	55 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	65 900,00	55 593,00	55 593,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z wzięciu w spółki i/oraz jego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		10.1.1	10.1.2					
PLAN 2020	431 101,00	431 101,00	242 385,00	20 981 051,00	5 738 513,00	15 242 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 30.06.2020	16 731,85	16 731,85	0,00	5 151 644,04	3 103 594,27	2 048 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	3,88	3,88	0,00	24,55	54,08	13,44					
2021	2 118 123,00	2 118 123,00	1 000 000,00	8 246 133,00	217 460,00	8 028 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 297 310,00	151 560,00	1 145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 701 532,00	20 981 051,00	5 151 644,04	24,55	
1.a	- wydatki bieżące				8 291 606,00	5 738 513,00	3 103 594,27	54,08	
1.b	- wydatki majątkowe				28 409 926,00	15 242 538,00	2 048 049,77	13,44	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 481 534,00	178 473,00	58 316,72	32,68	
1.1.1	- wydatki bieżące				333 714,00	161 741,00	41 584,87	25,71	
1.1.1.2	„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich” - „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	48 674,00	2 501,00	1 500,01	59,98	Bezpośrednim celem projektu – realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” – „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” było: wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą. Projekt trwał od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
1.1.1.3	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	285 040,00	159 240,00	40 084,86	25,17	Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 2020 rok został wprowadzony Uchwałą nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na kwotę 159 240,00 zł. Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 30.06.2020 roku to 40 084,86 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 147 820,00	16 732,00	16 731,85	100,00	
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASJ) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	29 697,00	16 732,00	16 731,85	100,00	Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z Aneks nr 4 do Umowy Nr 58/GW/GW-7/15/ASI (z dnia 29.10.2015r.) z dn. 25 maja 2020 roku i Umową o udzielenie dotacji w roku 2020 z dnia 25 maja 2020 roku Nr 195/CG/CG-IV/D/20/ASI

1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach		2021	2 118 123,00	0,00	0,00	0	0	0	W dniu 30.06.2020 r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. Zgodnie z warunkami SIWZ planowany termin wykonania zadania to 30.10.2021r.
		2020	2021								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski w Kozienicach									
1.2.1	- wydatki bieżące	Urząd Miejski w Kozienicach									
1.2.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Kozienicach									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Urząd Miejski w Kozienicach			34 219 998,00	20 802 578,00	5 093 327,32	24,48			
1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Miejski w Kozienicach			7 957 892,00	5 576 772,00	3 062 009,40	54,91			
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	913 015,00	236 015,00	81 276,00	34,44			Wykonano zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozienice oraz Mppz Osiedla "Polesie" w Kozienicach - częściowe zmiany. Wykonano ocenę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice oraz obowiązujących na terenie Gminy Kozienice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	106 221,00	106 221,00	106 220,52	100,00			Przedsięwzięcie wykonane zgodnie z umową.
1.3.1.3	„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach” - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	370 000,00	310 000,00	139 016,88	44,84			Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.4	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozienice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	6 564 000,00	4 923 000,00	2 735 000,00	55,56			Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.5	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	4 656,00	1 536,00	496,00	32,29			Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Kozienicach			26 262 106,00	15 225 806,00	2 031 317,92	13,34			
1.3.2.1	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do Podlesie w m. Kociółki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociółki	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	3 474 000,00	1 090 000,00	946 902,87	86,87			Zadanie zakończone.

1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanistawice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanistawice	Urząd Miejski w Koziencach	2018	2021	3 250 000,00	1 270 000,00	270,33	4,51	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania to 30.06.2021r.
1.3.2.3	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koziencice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koziencice	Urząd Miejski w Koziencach	2018	2021	7 080 000,00	3 500 000,00	1 009 186,72	28,83	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania to 30.04.2021r.
1.3.2.4	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 Koziencach	2020	2022	2 092 300,00	0,00	0,00		Inwestycja realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie i Starostwo Powiatowe w Koziencach. Na rok 2020 nie zaplanowano wydatków na współfinansowanie realizacji zadania.
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy linii kolejowej-połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8 - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy linii kolejowej-połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	Urząd Miejski w Koziencach	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z ogłoszonym programem kolej plus nabór wniosków o dofinansowanie zadania zaplanowano na III kw. 2020r. Po rozpatrzeniu wniosku podjęte zostaną decyzje o realizacji zadania zgodnie z wymaganiami programu.
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne” - PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”	Urząd Miejski w Koziencach	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin opracowania to 31.07.2020r.
1.3.2.7	„Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in” - Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in”	Urząd Miejski w Koziencach	2019	2020	4 915 806,00	4 915 806,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z firmą Solaris na dostawę autobusów i montaż stacji ładowania wraz z elementami oze. Przewidywany termin realizacji zadania 15 września 2020.
1.3.2.8	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Koziencice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Koziencice	Urząd Miejski w Koziencach	2019	2020	3 820 000,00	3 820 000,00	17 958,00	0,47	Zawarto umowy na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to 31.08.2020r.
1.3.2.9	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koziencice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koziencice	Urząd Miejski w Koziencach	2020	2021	1 260 000,00	260 000,00	0,00	0	Zawarto umowy na opracowanie trzech projektów technicznych na budowę ciągów pieszo - rowerowych wzdłuż dróg krajowych. Opracowanie projektów planowane jest sukcesywnie do dnia IV kwartału. 2021r.

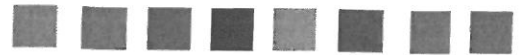
SKARBNIK GMINY KOZIENICE
mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

GMINA KOZIENICE



**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**



KDKDF.3123.08.2020

[Handwritten signatures]
2020-07-16
16.07.2020

Urząd Miejski w Koziensicach
Koziensice 14.07.2020 r.

W O F I C Y M I O	15. 07. 2020	0 R E Z Y L T
Poz. Dz.	11858	
Podpis	<i>[Signature]</i>	

Piotr Kozłowski
Burmistrz Gminy Koziensice
ul. Parkowa 5
26 – 900 Koziensice

W załączeniu przedkładam informację z wykonania planu finansowego
wg stanu na dzień **30.06.2020 r.**

Z poważaniem:

DYREKTOR
[Signature]
mgr Eiwira Kozłowska

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ
30.06.2020**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	Wykonanie na 30.06.2020
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	407 255,00	407 255,48
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 946 000,00	2 972 583,36
1	PRZYCHODY WŁASNE	146 000,00	52 583,36
	Przychody ze sprzedaży KDK	141 000,00	36 319,64
	Pozostałe przychody	5 000,00	16 263,72
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 800 000,00	2 920 000,00
III	Zwiększenia przychodów o należności z BO	32 703,00	32 702,97
IV	Zmniejszenia o stan należności na 30.06.2020	-20 000,00	-25 034,61
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.2020 (I+II+III-IV)	6 365 958,00	3 387 507,20
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 915 500,00	2 442 309,66
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 000,00	1 312 814,51
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 513 000,00	1 044 033,15
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	64 474,00
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	181 748,79
1.4.	Składni na Fundusz Pracy	65 000,00	22 558,57
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	18 044,50
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	23 000,00	2 017,00
2.2.	Pozostałe świadczenia	20 000,00	16 027,50
3	Zużycie materiałów i wyposażenia	180 000,00	39 593,33
4	Zużycie energii	600 000,00	277 411,52
5	Zakup usług obcych	1 310 000,00	589 752,34
6	Podatki i opłaty	334 000,00	170 215,95
7	Pozostałe koszty rodzajowe	99 000,00	20 616,98
8	Amortyzacja - zakup pozostałych środków trwałych niskocennych 013	10 000,00	6 598,75
9	Pozostałe koszty operacyjne	7 500,00	7 261,78
VII	Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO	55 022,00	55 022,30
VIII	Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 30.06.2020	-60 000,00	-87 552,93
IX	Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	3 642,00
X	Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS	66 500,00	66 273,62
XI	Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów zapłaconych w ubiegłym roku	-17 212,00	-17 211,72
XII	Zwiększenie kosztów RMK	4 000,00	3 997,30
XII	Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych 011	0,00	49 774,15
XIII	WYDATKI WG STANU NA 30.06.2020 (VI+VII-VIII+IX+X+XI)	5 967 810,00	2 516 254,38
XIV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	398 148,00	871 252,82

14.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Bartmańska

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska



ZESTAWIENIE SALD
(SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Warszawska 29
26-900 Kozienice
NIP: 812-190-70-45

ROK OBRACHUNKOWY

2020

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2020-01-01 ÷ 2020-06-30

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 011 DO 870

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

SALDO

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

RODZAJ KONT

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

POZIOM

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

DOMINIKA BARTMAŃSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

14 LIPIEC 2020

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	ŚRODKI TRWAŁE	1 129 574,05	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE I WNIP	320 821,18	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	79 890,74	
070	UMORZENIE WNIP		78 524,23
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		913 410,32
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP		320 821,18
092	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE	43 541 237,27	
093	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE-KONTO TECHNICZNE		43 541 237,27
100	KASA	12 250,81	
130	RACHUNEK BANKOWY	859 002,01	
139	RACHUNEK BANKOWY ZFŚS	54 637,41	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	113,13	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		86 945,93
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	23 721,48	607,00
234	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 200,00	
400	KOSZTY WG RODZAJU	2 516 477,73	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		2 516 477,73
640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	3 997,30	
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		7 527,53
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ POZA CKA		13 812,12
702	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY-DAT		14 876,64
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	1 027 056,86	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	41 164,84	
712	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-KOSZTY OGÓLNE	1 448 256,03	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		103,35
RAZEM		51 059 400,84	47 494 343,30

2020 -07- 6 -

Handwritten: 110

Handwritten signature

Muzeum Regionalne w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
tel. (48) 614-35-75 tel/fax (48) 614-33-72
e-mail: muzeumrk@wp.pl

Urząd Miejski w Kozienicach
KANCELARIA

06. 07. 2020

Poz. Dz. 11151

Podpis

Handwritten signature

Urząd Miejski w Kozienicach

Ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego w załączeniu przekłada informację o wykonanych przychodach i wydatkach za I półrocze 2020r.

Handwritten signature

DYREKTOR
Krzysztof Reczek

**Część opisowa do planu wykonania przychodów i wydatków
za I półrocze 2020**

Muzeum Regionalne w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 "B"
tel. (48) 614-35-75 tel/fax (48) 614-33-72
e-mail- muzeumrk@wp.pl

Przychody Muzeum

Dotacje podmiotowa z U.M. - plan - 1.070.000,00 wykonanie - 542.000,00 tj. 50,65 %

Pozostałe przychody - odsetki od depozytu - 0,06

Środki finansowe z 2019r. - 17.996,36

Razem przychody - 559.996,42

Wydatki Muzeum

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 864.000,00 , wykonanie- 366.225,44 tj. 42,39%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.000,00, wykonanie - 576,27 tj. 9,6%

Wydatki na zadania statutowe; plan -200.000,00- wykonanie 83.292,07 tj. 41,65 %

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia; plan - 52.100,00 wykonanie - 11.789,83 tj. 22,63 %

- zakup energii ; plan - 85.000,00 wykonanie- 39.892,99 tj. 46,93 %

- zakup pozostałych usług; plan - 29.900,00 wykonanie - 11.752,51 tj. 39,31 %

- zakup usług telekomunikacyjnych; plan- 4.000,00 wykonanie - 2.095,87 tj. 52,40 %

- podróże służbowe krajowe , plan - 2.000,00 wykonanie - 260,87 tj. 13,04 %

- różne opłaty i składki; plan - 5.000,00; wykonanie - 600,00 tj. 12,00 %

- szkolenia pracowników; plan - 1.000,00; wykonanie - 0

- odpisy na fundusz socjalny plan - 20.000,00 wykonanie - 16.900,00 tj. 84,50 %

- pozostałe koszty operacyjne plan - 1.000,00 wykonanie - 0,00

Razem wydatki Muzeum - plan - 1.070.000,00 wykonanie - 450.093,78 tj. 42,06 %

Środki finansowe na dzień 30.06.2020r. pozostały w kwocie - 109.902,64

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

Główna Księgowa
Barbara Babuła
Barbara Babuła

DYREKTOR
Krzysztof Reczek
Krzysztof Reczek

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020

Dział. 921
Rozdział. 921-18

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie	% 5:4
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 996,36	17 996,36	
II.	Przychody ogółem	1 070 000,00	542 000,06	50,65
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 070 000,00	542 000,00	50,65
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
3	Wpływy z pozostałych odsetek		0,06	
4	Wpływy z różnych dochodów			
III.	Razem (Lp.I+II)	1 087 996,36	559 996,42	51,47
IV.	Wydatki statutowe ogółem	1 070 000,00	450 093,78	42,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000,00	366 225,44	42,39
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	307 507,19	45,90
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 370,00	13,48
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	51 303,79	39,46
5.	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 044,46	44,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	576,27	9,60
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	576,27	9,60
	Wydatki na zadania statutowe	200 000,00	83 292,07	41,65
1	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	11 789,83	22,63
2	Zakup energii	85 000,00	39 892,99	46,93
4	Zakup usług pozostałych	29 900,00	11 752,51	39,31
5	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 095,87	52,40
6	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	260,87	13,04
7	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	12,00
8	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 900,00	84,50
10	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00
VI.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	17 996,36	109 902,64	
VII.	Razem (Lp.IV+V+VI)	1 087 996,36	559 996,42	51,47

Główna Księgowa

Barbara Babula

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Regionalnego w
Kozienicach
im. Profesora Tomasza Mikockiego – I półrocze 2020 r.**

- 1) Prace dokumentacyjne i badawcze.
- 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.
- 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.
- 4) Organizowanie i udostępnianie wystaw.
- 5) Działalność edukacyjna.
- 6) Działalność informacyjna i popularyzatorska, publikacje.

Pomimo, iż nieprzewidziana sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność modyfikacji pierwotnych założeń, należy odnotować, że nie wpłynęła ona negatywnie na ogólny tok pracy muzeum. Z przyczyn niezależnych musieliśmy co prawda zrezygnować z tegorocznej odsłony „Dnia Kozienickiej Pisanki; nie odbył się też wernisaż wystawy „Malarstwo Heleny Zaremby-Cybisowej” (sama wystawa została zrealizowana i jest udostępniana publiczności). Brak możliwości wykonania tych zadań został jednakże zrekompensowany poprzez inne, nowe i nie planowane wcześniej formy pracy, należące zarówno do klasycznych działań muzealnych, jak i nowych, powiązanych z technikami wirtualnymi. Były to przede wszystkim:

- opracowanie i złożenie wniosku do programu dotacyjnego „Kultura w Sieci”
- opracowanie cyfrowe wizerunków muzealnych eksponatów (100 szt.)
- opracowanie materiałów tekstowych i ilustracyjnych na potrzeby gruntownej modernizacji strony internetowej muzeum
- przygotowanie materiałów do publikacji w Internecie
- realizacja konkursu historycznego o wartości patriotycznych
- opracowanie koncepcji i realizacja prac przygotowawczych dotyczących nieplanowanych wcześniej wystaw

Z uwagi na fakt, że determinująca nasze działania sytuacja uniemożliwiła przygotowania konieczne do wykonania części planowanych wystaw, termin ich prezentacji został przełożony na II półrocze 2020 r. lub na rok 2021.

Poniżej przedstawiamy stan realizacji poszczególnych zadań ujętych w wyodrębnione kategorie działalności:

I. Prace dokumentacyjne i badawcze.

Zadanie 1. Opracowanie zespołu informacyjnego i ilustracyjnego dotyczącego pobytu w Kozienicach Grupy Legionów Polskich płka Zygmunta Zielińskiego. Jego zawartość treściowa dotyczyła głównie instytucji legionowych oraz znanych, przebywających w Kozienicach postaci należących do tego środowiska. Opracowane materiały zostały przygotowane w celu realizacji tablic propagujących pobyt Legionów polskich w Kozienicach.

II. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.

Zadanie 1. Z powodu ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej muzeum nie prowadziło szerszych działań w zakresie poszukiwania i gromadzenia muzealiów ograniczając się do darów przekazywanych nam od prywatnych ofiarodawców. W ten sposób pozyskano dokumenty osobiste należące niegdyś do sędziego, czynnego zawodowo w Kozienicach w latach międzywojennych. Pozyskane muzealia zostały zaewidencjonowane zgodnie z przyjętą procedurą.

III. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów:

Zadanie 1. Porządkowanie księgozbioru. Księgozbiór muzeum (2165 pozycji książkowych) został usystematyzowany według uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej. Książki zgodnie z ich zawartością treściową zostały przyporządkowane do odpowiednich działów i umieszczone w odrębnych, opisanych działowo szafach bibliotecznych. Uzupelnione zostały brakujące karty książek.

Zadanie 2. Urządzanie magazynów. Ekspozyty muzealne zostały, zgodnie z przyjętym porządkiem, zdeponowane w magazynach: historii, sztuki, etnografii – kultury materialnej, etnografii – sztuki ludowej. Sporządzono szatę opisową zawartości magazynów ułatwiającą identyfikację miejsc przechowywania poszczególnych obiektów.

IV. Organizowanie i udostępnianie wystaw.

Zadanie 1. Przygotowanie wystaw czasowych. W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane następujące wystawy czasowe:

- ***Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej.*** Wystawa "Rowerem przez Saharę i... jeszcze dalej" stanowiła fotograficzną kronikę tej podróży, opartą na zdjęciach wykonanych przez autora. Ekspozycja wzbogacona zostanie o oryginalne obiekty etnograficzne, przyrodnicze i podróżnicze ze zbiorów Jacka Hermana-Iżyckiego.
- ***Helena Zaremba-Cybisowa – malarstwo*** – wystawa obrazów cenionej artystki, przedstawicielki polskiego koloryzmu.

Zadanie 2. Udostępnianie wystaw. W trakcie I półrocza b.r. muzeum prezentowało następujące wystawy:

a) stałe:

- ***Bartnicze i pszczelarskie tradycje Puszczy Kozienickiej***
- ***Kozieniccy mistrzowie ludowego rzeźbiarstwa i ich dzieła***

b) czasowe:

- ***A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu '39***
- ***Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej***
- ***Helena Zaremba-Cybisowa – malarstwo***

Po wznowieniu działalności muzeum 15 maja b.r. obserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie udostępnianymi wystawami oraz zwiększoną frekwencją, oczywiście w ramach określonych przez stosowane ograniczenia sanitarne.

V. Działalność edukacyjna.

Zadanie 1. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach powyższego zadania, prowadzono, w okresie ferii zimowych następujące formy warsztatowe:

- *Patykiem po piasku* – kreowanie obrazów imaginacyjnych na podstawie fotogramów- pustynnych pejzaży prezentowanych na wystawie „Rowerem przez Saharę
- *Lalki motanki „zoski” i kukielki* – warsztaty zabawkarskie inspirowane dawnymi wiejskimi zabawkami dla dzieci.

W zajęciach wzięło udział 220 uczestników.

VI. Działalność informacyjna i popularyzatorska, publikacje.

W powyższym zakresie zrealizowano następujące zadania:

- przekazywanie informacji o wystawach i innych formach działalności oraz współudział w ich publikacji w mediach (strona internetowa i profil Facebooka muzeum, Kronika Koziennicka, Koziennice 24, Radio Plus, Radio Radom, koziennicki dwutygodnik „OKO”)
- przygotowanie projektów, druk oraz upowszechnienie i dystrybucja zaproszeń-folderów i plakatów wystaw
- współrealizacja filmu promocyjnego *Królewskie pszczoły z Puszczy Koziennickiej* (producent: Stowarzyszenie Akademia Wilanowska)
- opracowanie cyfrowe grupy 100 eksponatów muzealnych do prezentacji na tworzonej Obecnie Regionalnej Platformy Informacyjnej „Mazowsze w Kulturze Cyfrowej”
- opracowanie i publikacja na ogólnopolskich portalach internetowych dwóch tekstów dotyczących wystawy *Helena Zaremba-Cybisowa – malarstwo*

Muzeum Regionalne w Koziennicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Koziennice, ul. Parkowa 5 “B”
tel. (48) 332-05-60
e-mail: muzeumrk@wp.pl

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (48)614-21-58, 614-25-54
NIP 812-10-31-713
GK.3121.2.2020

25
22.07.2020
23.07.2020
2020-07-22

Kozienice, 20 lipca 2020 r.

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
21. 07. 2020	
Poz. Dz.	1223/b
Podpis	

Sz.P.

mgr Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przekazano z budżetu Gminy Kozienice dotację podmiotową w kwocie 808.000,00 zł., która jest głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą:

1. darowizna na realizację projektu "Nitką połączeni – warsztaty łączące tradycję i nowoczesność" - Fundacja ORLEN – Filia nr 1: 5.000,00 zł,
2. dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych: 2.411,65 zł.

Wydatki związane z realizacją podstawowej działalności statutowej sfinansowanej z dotacji podmiotowej zamknęły się kwotą 763.293,77 zł i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości: 604.782,13 zł (79,23%)
- zakup zbiorów bibliotecznych: 24.691,34 zł (3,24%)
- remont Filii Nr 1 BPGK: 31.693,16 zł (4,15%)
- wydatki związane z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych,

materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji oprogramowania, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, podróży służbowych, kosztów dostaw, opłat ubezpieczeniowych, bankowych, wydatki poniesione na walkę z pandemią COVID – 19 oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki: 102.127,14 zł (13,38%).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK przedstawiono w załączonej informacji.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 102.658,77 zł.

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stapor

Kozienice, dnia 20.07.2020 r.

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

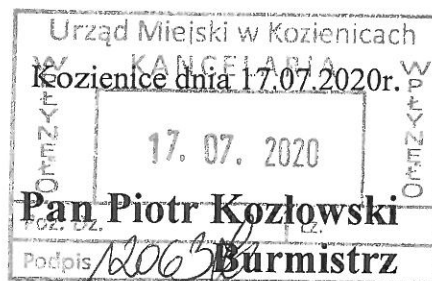
Działalność bieżąca

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2020 3	Wykonanie 4	% 5
I	DOCHODY	1 658 040,89	865 952,54	52,23
I)	Dotacja na działalność bieżącą, w tym:	1 600 000,00	808 000,00	50,50
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 548 000,00	808 000,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	52 000,00		
II)	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	7 500,00	2 411,65	32,16
III)		5 000,00	5 000,00	100,00
IV)	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2019 r. - rachunek bankowy i kasa	50 540,89	50 540,89	100,00
II	WYDATKI	1 605 000,00	763 293,77	47,56
I)	Wydatki bieżące z dotacji podmiotowej, w tym:	1 600 000,00	763 293,77	47,71
1	Zakup książek	50 000,00	24 691,34	49,38
2	Zużycie materiałów	38 800,00	34 825,71	89,76
3	Zużycie energii i wody	51 300,00	29 300,53	57,12
4	Usługi remontowe	52 000,00	31 693,16	60,95
5	Usługi obce	46 500,00	35 658,74	76,69
6	Wynagrodzenia	1 110 000,00	487 591,07	43,93
7	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	244 300,00	117 191,06	47,97
8	Pozostałe koszty	7 100,00	2 342,16	32,99
II)	Wydatki sfinansowane z darowizny Fundacji ORLEN	5 000,00	0,00	0,00
III)	Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r. - rachunek bankowy i kasa		102 658,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesotowska
 Halina Wesotowska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór
 mgr Elżbieta Stąpór

SAMODZIELNY PUBLICZNY
OŚRODEK OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIE KOZIENICKIE"
ul. Sienkiewicza 28
25-009 KOZIENICE
tel. 0301 744 100



Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-
Finansowego na 2020r przez SP ZOZ „Przychodnie Koziennickie” – dane za
okres 01.01.2020r do 30.06.2020r.

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Koziennickie
ASYSTENT DYREKTORA
mgr Urszula Ziemia

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2020 r.

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2020-30.06.2020r

Wyszczególnienie		Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1		2	3	4	5	6	7
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna		4 380 730,59	2 262 320,20	51,64	1 891 242,09	83,6	371 078,11
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)		3 189 256,95	1 647 647,26	51,66	1 130 375,45	68,6	517 271,81
b) położna środowiskowa		164 992,80	82 008,50	49,70	64 339,18	78,5	17 669,32
c) medycyna szkolna		370 187,88	184 954,68	49,96	195 179,11	105,5	-10 224,43
d) pielęgniarstwo środowiskowe, prom. zdr. (gruźlica)		596 124,00	315 080,80	52,85	457 935,17	145,3	-142 854,37
e) transport sanitarny		60 168,96	32 628,96	54,23	43 413,18	133,1	-10 784,22
2. Opieka długoterminowa		266 790,42	133 335,08	49,98	98 640,15	74,0	34 694,93
3. Lecznictwo specjalistyczne		2 612 299,30	923 025,68	35,33	1 013 209,42	109,8	-90 183,74
4. Rehabilitacja		277 040,28	123 287,74	44,50	270 735,25	219,6	-147 447,51
a) fizjoterapia ambulatoryjna		263 188,20	117 888,10	44,79	254 348,74	215,8	-136 460,64
b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna		13 852,08	5 399,64	38,98	16 386,51	303,5	-10 986,87
Pozostałe przychody		1 106 000,00	342 216,82	30,94	372 052,29	229,4	-29 835,47
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy		436 000,00	124 889,66	28,64	170 805,58	136,8	-45 915,92
pozostałe		670 000,00	217 327,16	32,44	201 246,71	92,6	16 080,45
ogółem wynik finansowy		8 642 860,59	3 784 185,52	43,78	3 645 879,20	96,3	138 306,32

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	232 000,00	106 156,07	45,76
Zużycie materiałów	402 000,00	124 989,33	31,09
Energia	249 000,00	116 480,67	46,78
Usługi obce	1 442 000,00	502 438,94	34,84
Podatki i opłaty	22 000,00	9 366,00	42,57
Wynagrodzenia	5 263 000,00	2 318 612,41	44,05
Ubezpieczenia społeczne	873 628,67	390 893,38	44,74
ZFSS	128 031,92	64 015,94	50,00
Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	6 641,30	33,21
Pozostałe koszty operacyjne	11 200,00	6 285,16	56,12
ogółem	8 642 860,59	3 645 879,20	42,18

M7

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2020r

WIERZYTELE	
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	71 466,25
URZĄD SKARBOWY - pod. doch. od os. praw.	1 845,00
URZĄD SKARBOWY - pod. doch. od os. fiz.	0,00
ZUS	28 248,00
Rozrachunki z pracownikami	117 884,51
	308,30
RAZEM	219 752,06

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2020r

DŁUŻNICZY	
NFZ	22 613,84
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	573 993,59
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	4 611,40
Zaliczki na dostawy towarów i usług	500,00
	0,00
RAZEM	601 718,83

Kozienice dn. 17.07.2020r

główny księgowy

Anna Idkowiak

Z upoważnienia
SPZOZ Przewodnicząca Zarządu
ASYSTENT DYREKTORA

mgr Urszula Ziemia

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za II kwartał 2020r.

1

Na dzień 30.06.2020r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 138 306,32zł.

Przychody – plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2020r został wykonany w wysokości 43,78%

Odchylenia w :

Poz.1b Położna środowiskowa (49,70%)

poz.1c Medycyna szkolna (49,96%)

poz.2 Opieka długoterminowa (49,98%)

w rozliczeniu rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Wykonanie w :

poz.3 Lecznictwo specjalistyczne (35,33%)

poz.4a Fizjoterapia ambulatoryjna (44,79%)

poz.4b Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (38,98%)

- Pozostałe przychody (30,94%)

Odchylenia (pow.b 50%) w dużej mierze spowodowane jest wprowadzeniem w Polsce Stanu Epidemii związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2. W rozliczeniu rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2020r w porównaniu z planem wykonane są w 42,18 % .W związku z przychodami na obecnym poziomie i niepewną dalszą sytuacją (ze względu na Stan Epidemii), koszty były ograniczane, tak aby w drugim półroczu osiągnąć zaplanowany wynik finansowy.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

-1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia

-1b Położna środowiskowa

-2 Opieka długoterminowa

pokrywają stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-1e Transport sanitarny

3 Lecznictwo specjalistyczne

-4a Fizjoterapia ambulatoryjna

-4b lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

- Pozostałe przychody

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2020r wynosi 219 752,06zł.Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr1.

Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2020r wyniosła 601 718,83zł - z tego:

-należności wymagalne na kwotę 3 218,19zł- szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 593 389,24zł - załącznik nr 3 (bez rozrachunków z pracownikami oraz zaliczek na zakup towarów) z czego 573 993,59zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Kozienice dn.17.07.2020r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Główniak

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Kozienickie
ASYSTENT DYREKTORA

mgr Urszula Ziemińska

Załącznik Nr 1

Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 30.06.2020r

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	Za leki, materiały medyczne, środki opatrunkowe (§33)	881,12 zł
2	Za usługi medyczne (§37)	52 690,38 zł
3	Za pozostałe usługi niematerialne (§37)	109,78 zł
4	Za zakup materiałów, sprzętu (§31)	119,21 zł
5	Za zakup paliwa (§31)	781,44 zł
6	Za wywóz nieczystości stałych (§36)	2 625,05 zł
7	Za pranie (§36)	319,80 zł
8	Za utylizację materiałów medycznych (§36)	420,12 zł
9	Za pozostałe usługi materialne (§36)	445,80 zł
10	Za zakup energii cieplnej (§35)	8 762,39 zł
11	Za zakup energii elektrycznej (§35)	4 311,16 zł
12	Podatek VAT za m-c VI 2020r	1 845,00 zł
13	Pod. doch. od osób fizycznych za m-c VI 2020r	28 248,00 zł
14	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c VI.2020r	117 884,51 zł
15	Rozrachunki z pracownikami za m-c VI.2020r	308,30 zł
	RAZEM	219 752,06 zł
Z tego: zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
1	KGK Sp zo.o Kozienice za c.o.wywóz nieczystości	11 387,44 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘŻ

Anna Jankowiak

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Pielichodnie Kozienice
ASISTENT DYREKTORA

mgr Urszula Ziemia

Załącznik Nr 2			
Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r		kwota	3 218,19 zł
w tym:			
1	PRINŻ-1 Sp z o.o w restrukturyzacji ,41-217 Sosnowiec ul. Stacyjna 1 za usł.med.	kwota	832,00 zł
2	PZU Zdrowie SA Warszawa ul.Konstruktorska 13 za usł.med.	kwota	380,00 zł
3	Polmed SA Os.Koprenika 21 ,83-200 Starogard Gdański za usługi medyczne	kwota	50,00 zł
4	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ,Radom ul.Pułaskiego 9 za usł.med.	kwota	360,00 zł
5	Indyw.Specj.Praktyka Lek.M.Krekora Kozienice ul.Modrzewiowa 18 za najem pomieszczenia	kwota	1 159,19 zł
6	VITAL-MED. MERITUM Sp z o.o,Sp komandytowa ul.Spacerowa 2,26-930 Garbatka-Let. za usł.med.	kwota	437,00 zł

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idkowiak

z upoważnienia Dyrektora
 SPZOZ Przychodnia Kozienickie
 ASYSTENT DYREKTORA
mgr Urszula Ziemka

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020r kwota 593 389,24zł tym:

1	Za wykonane usługi medyczne	kwota	593 389,24 zł
---	-----------------------------	-------	---------------

Z tego: należności od jednostek powiązanych:

1	KGK Kozienice ul.Przemysłowa 15 za usługi medyczne	kwota	634,50 zł
2	Urząd Miejski Kozienice ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice za usł.med.	kwota	50,00 zł
3	PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice ul. T.Kościuszki 1 za usługi medyczne	kwota	38,00 zł
4	KCRiS Kozienice ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice za usł.medyczne	kwota	47,50 zł
5	Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Żeromskiego 3, 26-900 Kozienice za usługi medyczne	kwota	47,50 zł
6	Szkoła Muzyczna I Stopnia Kozienice ul. Warszawska 29 za usługi medyczne	kwota	61,75 zł
7	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach ul.Konstytucji 3 Maja 4 za usł.med.	kwota	47,50 zł
8	Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie,Przewóz 2A za usł.medyczne	kwota	47,50 zł
9	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.C Skłodowskiej 3, Kozienice za usł med.	kwota	682,10 zł
10	PSP Nr 4 w Kozienicach ul.Nowy Świat 24, 26-900 Kozienice za usł.med.	kwota	95,00 zł
			1 751,35 zł

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idkowiak

z upoważnienia Dyrektora
 SPZOZ Przychodnie Kozienice
 ASYSTENT DYREKTORA
mgr Urszula Ziemka