

**Zarządzenie Nr 76/2021**  
**Burmistrza Gminy Kozienice**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I kwartał 2021 roku.**

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ) **zarządza się co następuje:**

**§ 1**

1. Przedkłada się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I kwartał 2021 roku.
2. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

## I. Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Koziencice za I kwartał 2021 roku

Dział	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00		-	-		0,00
020	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00		-	-		0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000,00	-	750 000,00	85 346,81	85 346,81	-	11,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 594 677,00	2 555 672,00	2 039 005,00	3 194 910,37	930 879,88	2 264 030,49	69,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00		-	-		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 410,00	383 410,00		124 529,36	124 529,36		32,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 166,00	6 166,00		1 540,00	1 540,00		24,98
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 395 820,00	106 395 820,00		29 887 039,52	29 887 039,52		28,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 285 382,00	23 285 382,00		8 940 389,41	8 940 389,41		38,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 121 639,00	2 959 384,00	1 162 255,00	705 764,67	705 764,67		17,12
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-		11 394,87	11 394,87		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 023 095,00	2 603 095,00	420 000,00	1 969 787,74	1 549 787,74	420 000,00	65,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 427,00	96 427,00		24 166,67	24 166,67		25,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 307,00	116 307,00		41,00	41,00		0,04
855	RODZINA	37 096 172,00	37 096 172,00		10 154 594,79	9 494 118,06	660 476,73	27,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 905 140,00	7 905 140,00	1 000 000,00	1 254 808,82	1 254 808,82	-	14,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	263 292,00	263 292,00		213 662,17	213 662,17		81,15
926	KULTURA FIZYCZNA	2 900 000,00	2 900 000,00		376 598,84	376 598,84		12,99
<b>Razem</b>		192 001 527,00	186 630 267,00	5 371 260,00	56 944 575,04	53 600 067,82	3 344 507,22	

BURMISTRZ GMINY KOZIENCICE

Wojciech Kozłowski

## II. Informacja z wykonania wydatków Gminy Kozienice za I kwartał 2021 roku

Dział	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	%
1	2	3	6	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 600,00	134 600,00		199,92	199,92		0,15
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100 000,00	2 100 000,00		316 430,83	316 430,83		15,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 013 142,00	1 604 848,00	8 408 294,00	711 882,91	598 642,21	113 240,70	7,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 814 358,00	3 044 173,00	1 770 185,00	936 429,01	695 743,01	240 686,00	19,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 804,00	211 804,00		1 408,14	1 408,14		0,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 667 084,00	19 171 684,00	495 400,00	4 108 531,34	4 108 531,34		20,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 166,00	6 166,00		1 533,80	1 533,80		24,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 609 100,00	1 371 600,00	1 237 500,00	181 444,34	181 444,34	-	6,95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 275 000,00	1 275 000,00		99 495,10	99 495,10		7,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 194 870,00	4 194 870,00		888 070,00	888 070,00		21,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 112 648,00	53 201 013,00	6 911 635,00	14 899 248,45	14 077 596,25	821 652,20	24,79
851	OCHRONA ZDROWIA	903 110,00	903 110,00		63 014,16	63 014,16		6,98
852	POMOC SPOŁECZNA	13 091 390,00	10 461 390,00	2 630 000,00	2 428 618,62	1 876 766,70	551 851,92	18,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 416,00	309 416,00		73 135,27	73 135,27		23,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 993 082,00	1 993 082,00		357 839,04	357 839,04		17,95
855	RODZINA	39 328 326,00	39 328 326,00		9 516 980,43	9 516 980,43		24,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 900 715,00	18 588 599,00	3 312 116,00	2 546 481,96	2 546 481,96		11,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 299 555,00	8 179 555,00	120 000,00	2 374 000,00	2 374 000,00		28,60
926	KULTURA FIZYCZNA	15 417 973,00	13 937 700,00	1 480 273,00	3 812 186,96	3 751 920,40	60 266,56	24,73
<b>Razem:</b>		<b>206 382 339,00</b>	<b>180 016 936,00</b>	<b>26 365 403,00</b>	<b>43 316 930,28</b>	<b>41 529 232,90</b>	<b>1 787 697,38</b>	<b>20,99</b>

  
 BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
 mgr Piotr Kozłowski

### III. Wynik Budżetu Gminy Koźienice za I kwartał 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	192 001 527	56 944 575,04	29,66
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	186 630 267	53 600 067,82	28,72
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	5 371 260	3 344 507,22	62,27
B. Wydatki (B1+B2)	206 382 339	43 316 930,28	20,99
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	180 016 936	41 529 232,90	23,07
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	26 365 403	1 787 697,38	6,78
C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)	-14 380 812	13 627 644,76	-94,76
C1.Różnica między doch.bieżącymi a wyd.bieżącymi (A1-B1)	6 613 331	12 070 834,92	182,52
D. Finansowanie (D1-D2)	14 380 812	28 812 407,34	200,35
<i>D1. Przychody ogółem</i>	16 719 812	28 897 157,34	172,83
z tego:			
wolne środki o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 429 812	21 133 998,34	128,63
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	14 090 812	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.	290 000	7 763 159,00	2 676,95
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	290 000	0,00	0,00
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	2 339 000	84 750,00	3,62
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 339 000	84 750,00	3,62

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

*mgr Piotr Kozłowski*