

GMINA KOZIENICE



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2014 roku

I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2013 roku Nr XL/412/2013 został uchwalony budżet Gminy Kozienice:

1. Dochody na kwotę 123.828.100 zł. w tym :

- dochody bieżące – 120.053.492 zł
- dochody majątkowe - 3.774.608 zł

2. Wydatki na kwotę 135.440.620 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 107.648.980 zł
- wydatki majątkowe 27.791.640 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **11.612.520 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.540.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.072.520 zł.

Plan dochodów po dokonanych w ciągu I półrocza 2014 roku zmianach wynosi 123.735.198 zł. w tym:

- dochody bieżące -119.860.590 zł
- dochody majątkowe - 3.874.608 zł

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu 2014 roku na dzień 30.06.2014 roku wynosi kwotę 139.491.286 zł. w tym:

- wydatki bieżące- 109.039.197 zł,
- wydatki majątkowe- 30.452.089 zł.

Dokonane w I półroczu 2014 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 30.06.2014r. wynosi 15.756.088zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.040.000 zł
- 2/ wolnych środków w kwocie 4.716.088 zł

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 9.502.434,63 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2014 rok w kwocie 2.960.000 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2014 roku w kwocie 2.750.000 zł co stanowi 92,91 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2014 roku.

II. DOCHODY GMINY KOZIENICE

Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2014 roku wyniosło 68.600.713,22 zł., co stanowi 55,44% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 67.206.014,36 zł tj. w 56,07 %
- dochody majątkowe w kwocie 1.394.698,86 zł tj. w 36,00 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 92.269.319 zł. i wykonany został w kwocie 50.990.543,36 zł. co stanowi 55,26 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 69.958.210 zł. zostały wykonane w kwocie 33.507.947,70 zł. co stanowi 47,90 %,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 2.767.000 zł. zostały wykonane w kwocie 1.735.637,63 zł. co stanowi 62,73%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.908.887 zł. wykonano w kwocie 3.093.333,39 zł co stanowi 63,01%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 14.635.222 zł. wykonano w kwocie 12.653.624,64 zł .co stanowi 86,46 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 74,32 %
- subwencji ogólnej 17,54 %
- dotacji celowych 7,61 %
- środki z Unii Europejskiej 0,53 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	189.641	184.640,11	97,36
020	Leśnictwo	5.000	2.214,39	44,29
600	Transport i łączność	1.697.900,00	139.551,76	8,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.527.703	2.913.486,53	64,35
710	Działalność usługowa	6.000	0,00	
750	Administracja publiczna	338.612	148.939,00	43,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.230	69.148,01	95,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.815.610	35.331.299,99	48,52
758	Różne rozliczenia	19.596.027	12.051.621,00	61,50
801	Oświata i wychowanie	2.538.813	1.248.649,80	49,18
851	Ochrona zdrowia	4.000	1.807,41	45,19
852	Pomoc społeczna	7.298.619	4.220.465,17	57,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496.588	198.846,83	40,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.635	147.765,82	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.234.820	10.269.520,34	100,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.163.000	1.671.757,88	52,85
Razem		123.735.198	68.600.713,22	55,44

Objaśnienia dotyczące odchyleń od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

W dziale 600 – Transport i łączność - dochody w I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji :„Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wójcików oraz odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja w Kozienicach” na II półroczu 2014 roku ze względu na przewidziane w tym terminie zakończenie inwestycji.

W dziale 710 – Działalność usługowa- dochody w I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody w I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji :„PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice” w II półroczu 2014 roku.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półroczu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2013 roku	2014 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	5.334.088,02	1.153.893,12	(-) 4.180.194,90
--- od osób fizycznych	9.287.367,00	10.505.582,00	(+) 1.218.215,00
Podatek rolny	413.148,56	424.474,84	(+) 11.326,28
Podatek od nieruchomości	18.309.272,78	20.349.799,53	(+) 2.040.526,75
Podatek leśny	157.859,26	145.764,69	(-) 12.094,57
Podatek od środ. transportowych	366.852,63	359.341,08	(-) 7.511,55
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39.872,19	37.656,44	(-) 2.215,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.153.399,00	335.055,00	(-) 1.818.344,00
Wpływy z opłaty skarbowej	199.973,00	196.381,00	(-) 3.592,00
Razem wpływy	36.261.832,44	33.507.947,70	(-)2.753.884,74

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika znaczne zmniejszenie wpływu w I półroczu 2014 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych co może wpłynąć na konieczność korekty planu w II półroczu 2014 roku.

Na rok 2014 zaplanowano dochody z opłat za odpady komunalne w wysokości 1.790.000zł. , które na dzień 30.06.2014r. wykonano w 59,35% tj. w kwocie 1.062.412,09 zł.

Od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. wydatkowano na odpady komunalne wraz z utrzymaniem punktu PSZOK 1.074.710,11 zł oraz w m-u lipcu wydatkowano za m-c czerwiec 2014 roku kwotę 280.546,88 zł. Ogółem koszty I półrocza 2014 roku wyniosły 1.564.712,05zł.

Plan dochodów na 2014 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 10.200.000 zł. i wykonany został w 100,13% tj. w kwocie 10.212.768,92 zł.

Nadwyżka dochodów za 2014 rok zostanie odprowadzona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 15 sierpnia 2015 roku.

DOTACJE

1/ Plan dotacji celowych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 6330) w wysokości 10.233.508 zł zrealizowano w 51,00% tj. w kwocie 5.219.391,61 zł z czego wydatkowano na 30.06.2014 roku 5.099.673,06 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.449.178 zł. zrealizowano w kwocie 3.618.392,61 zł. co stanowi 56,11% z czego wydatkowano kwotę 3.570.354,23 zł co stanowi 55,36 % zaplanowanych wydatków.
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.710.330 zł. zrealizowano w kwocie 1.600.999 zł. tj. 59,07 % z czego wydatkowano kwotę 1.529.318,83 tj. 56,43 % zaplanowanych dochodów.
- plan dotacji w § 2020 – 6.000 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2014 roku.
- plan dotacji celowej (§ 6330) w ogólnej kwocie 1.068.000 zł dotyczy dofinansowania inwestycji : „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wójcików oraz odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja w Koźlenicach” w II półroczu 2014 roku.

2/ Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 6207) w wysokości 429.344 zł zrealizowany został w 84,01% tj. w kwocie 360.672,25 zł.

III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Plan wydatków w kwocie 139.491.286 zł. został zrealizowany w kwocie 59.098.278,59 zł. co stanowi 42,37 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 109.039.197 zł. i wykonany został w kwocie 52.052.977,78 zł. co stanowi 47,74 %.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.452.089 zł. i wykonany został w kwocie 7.045.300,81 zł. co stanowi 23,14%.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu budżetowego stanowią 21,83% natomiast w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 11,92%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- | | |
|--|---------|
| - 801 - Oświata i wychowanie | 33,46 % |
| - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12,61 % |
| - 750 - Administracja publiczna | 10,72 % |
| - 852 - Pomoc społeczna | 10,19% |
| - 926 - Kultura fizyczna i sport | 9,87 % |
| - 900 - Gospodarka komunalna | 7,97 % |
| - 600 - Transport i łączność | 3,96 % |
| - 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 2,60 % |
| - 758 - Różne rozliczenia | 1,62% |
| - na pozostałe działy przypada | 7,00 %. |
- Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo: w rozdziale 01030 z tytułu wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatków rolnego zrealizowano w 81,43% i wynoszą kwotę 8.794,31 zł., natomiast w rozdziale 01095- zrealizowano między innymi wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone- tj. 184.640,11 zł. oraz wydatki związane z Funduszem Sołeckim(zal. nr 9)

- Wydatki w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zrealizowano w 50,36% tj. w kwocie 554.004,31 zł.
- Wydatki w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 314.703,27 zł. co stanowi 49,06% kwoty planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 575.000 zł osiągnięto w wysokości 407.356,54 zł. tj. w 70,84 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2014 roku nie wykazują większych odchyśleń od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2014 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Od 01.01.2011 roku żadna jednostka organizacyjna Gminy Kozienice nie prowadzi swojej działalności w formie zakładu budżetowego.

IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

Uchwała budżetowa nr XL/412/2013 określiła programy zaplanowane do realizacji w roku 2014 w tym:

1/ Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”, realizowany w ramach umowy POKL.07.02.02.-14-017/11 z dnia 02.07.2012r. - Dział- 853

2/ Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. – Dział -852 (wkład własny) i 853 –środki z Unii i Budżetu Państwa

3/ Projekt „Szkoła równych szans – IV EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji.- Dział 801

4/ Projekt UDA-POKL.09.01.02-14-109/12-00 „My też będziemy e-edukacyjni” -Dział 801

5/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (EA i BW) - Dział-750

Ad1/

W związku z umową o dofinansowanie projektu podpisaną z Fundacją „Fundusz Współpracy” wprowadzono uchwałą budżetową na 01.01.2014 rok dochody i wydatki w kwocie 27.958 zł. W I półroczu dokonano zmiany w budżecie projektu uchwałą z 06.02.2014 roku Nr XLI/416/2014 w związku z czym plan dochodów i wydatków projektu wynosi 50.505zł. Na 30.06.2014 roku zrealizowano 46,77% planu wydatków tj 23.621,98 zł.

Projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Pod działania 7.2.2., w partnerstwie pomiędzy Gminą Kozienice a Gminą Szydłowiec, Miastem Pionki, Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Fundacją „Fundusz Współpracy” /Fundacja jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację całego projektu i prawidłowość operacji finansowych/.

Projekt swą tematyką obejmuje zagadnienia związane z ekonomią społeczną, a jego głównym celem jest udzielenie wsparcia osobom fizycznym i instytucjom z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanym tworzeniem i rozwojem lokalnych spółdzielni socjalnych. Plan wydatków dokonywany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ad/2

Od 1 stycznia 2014 r. realizowany był po raz kolejny projekt systemowy „IMPULS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji projektu „IMPULS” na rok 2014 zgodnie z Uchwałą Nr XL/412/2013 z dnia 30.12.2013r zaplanowano wydatki w kwocie **124 438,00zł** w tym:

- EFS w kwocie 105 771,00 zł
- BP w kwocie 5 602,00 zł
- wkład własny Gminy w kwocie 13 065,00 zł (**Dział 852 Roz. 85214 § 3119**)

W rozdziale **85395** w roku 2014 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków :

- Zarządzeniem nr 435/2014 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 01.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1 974,00 zł.

- Zarządzeniem nr 443 /2014 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 292,00zł

W rozdziale **85214** w roku 2014 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków :

- Zarządzeniem nr 443 /2014 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami (3110,3119) o kwotę 1,00zł

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej. Ze wsparcia w różnej formie skorzystało 20 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Kozienice. Uczestnicy projektu poza wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym podwyższali swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych .Potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania uczestników projektu zostały określone w trakcie wywiadu środowiskowego z pracownikiem socjalnym oraz w konsultacji z doradcą zawodowym. Projekt przewidywał także sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w szkoleniach.

W ramach projektu systemowego realizowano trzy instrumenty aktywnej integracji:

- Aktywizacja społeczna: poradnictwo psychologiczne w zakresie umiejętności interpersonalnych, komunikacji ,rozwiązywania sytuacji konfliktowych (grupowe i indywidualne) ;

- Aktywizacja zawodowa: spotkania w ramach warsztatów z doradcą zawodowym obejmujące naukę umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz kursy zawodowe;

- Aktywizacja edukacyjna: finansowanie kosztów nauki dla 3-ch osób w celu uzupełnienia i podwyższenia wykształcenia.

Uczestnicy projektu dodatkowo korzystali z kursu komputerowego w zakresie nabycia umiejętności z podstaw obsługi programów biurowych, korzystania z internetu i poczty elektronicznej, metamorfozy i kreowania własnego wizerunku, zwłaszcza podczas prezentowania się przed przyszłym pracodawcą oraz wyjazdów integracyjnych wraz z osobami z najbliższego otoczenia uczestnika.

Na dzień 30.06.2014r.w ramach realizacji projektu IMPULS wydano łącznie 116 160,72zł w tym:

w Dziale 853 Rozdziale 85395 zrealizowano wydatki w kwocie **103 987,08 zł. w tym:**

z EFS wydano 98 758, 67 zł.

z BP wydano 5 228 ,41 zł

W Dziale **852 Rozdziale 85214 § 3119** wydano 12 173,64 zł jako wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego IMPULS (w formie zasiłków celowych)-wkład własny.

Ad/3

Partnerem w projekcie „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” jest 5 szkół : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Projekt IV edycji „Szkoła Równych Szans” zrealizował swój cel jakim było wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i trwał do 30.03.2014 roku. W ciągu tych lat zostały wykonane wszystkie zadania jakie były założone w budżetach projektu.

Budżet projektu realizowanego w szkołach na 2014 rok został wprowadzony **Uchwałą Nr XL/412/2014 w dniu 30.12.2013r. na ogólną kwotę 101 611,00 zł.**

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami :

- Uchwała nr XLI/416/2014 r. z dn. 06.02.2014 r. (zmiany w planie dokonano w szkołach: PG1 Kozienice na kwotę 3 580,00 zł. oraz w PSP Janików na kwotę 387,00 zł.) – wartość projektu po zmianie- 105.578 zł.
- Zarządzenie nr 403/2014 r. z dn. 06.03.2014 r. (zmiana pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w : PSP Janików, PG 1 Kozienice, PSP Stanisławice)
- Uchwała nr XLII/431/2014 r. z dnia 27.03.2014 r. (zmiana w planie została dokonana w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kozienicach pomiędzy paragrafami wydatków – nie zmieniając ogółem planu)
- Uchwała nr XLIV/461/2014 r. z dnia 26.06.2014 r. (zmiana w planie dochodów i wydatków budżetowych do wysokości wykonania w PSP 3 Kozienice, PSP Stanisławice, PSP Janików, PG Świerże Górne i PG 1 Kozienice)

Ogółem plan po zmianach na 2014 rok wynosił 102 549,00 zł.

W ramach budżetu projektu w okresie od 01.01.2014r. do 30.03.2014r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu oraz wypłacone wynagrodzenia opiekunom i księgowym projektów zgodnie ze sporządzonym budżetem na 2014 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych.

Do dnia 30.06.2014 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **102 529,74 zł.**

Ad4/

Projekt „My też będziemy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” ma na celu wdrożenie w szkole długofalowego i zindywidualizowanego wsparcia poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego działania ukierunkowane i dostosowane na rozwój osobisty, wiedzę i umiejętności oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Pozwoli on także na wdrożenie i wykorzystanie metod i narzędzi ICT w nauczaniu i zarządzaniu placówką oświatową.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą AKME Consulting Krzysztof Pikor; ul. Matejki 6; 35-064 Rzeszów.

Projekt rozpoczął się 01.05.2013 r. i będzie trwał do 31.12.2014 roku.

Budżet projektu realizowanego w szkole na 2014 rok został wprowadzony **Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XL/412/2013 w dniu 30.12.2013 r. i wynosił 131 974,00 zł.**

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

- na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLII/431/2014 z dnia 27.03.2014 r. nastąpiło zwiększenie dochodów projektu o kwotę:

- **1 717,00 zł** (Dział 801 Roz. 80195 § 2009)

oraz zwiększenie wydatków o kwotę:

- **11 445,00 zł** (**1 717,00 zł** z tytułu zwiększenia planu dochodów par. „9” i **9 728,00 zł** środki pozostałe z 2013 r. (wolne środki) par. „7”

Tym samym po stronie dochodów na rok 2014 jest kwota **133 691,00 zł**, a po stronie wydatków kwota **143 419,00 zł.**

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. przeprowadzono łącznie 432 godziny zajęć. Były to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: kompensacyjne i socjoterapeutyczne oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w tym: przyrodnicze, plastyczno-techniczne, teatralne i z matematyki i języka angielskiego.

Na zajęciach wykorzystywany był sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: tablica interaktywna, laptopy i tablety oraz pomoce dydaktyczne: mikroskopy, sztalugi, głośniki, słowniki, karty pracy, tablice poglądowe oraz wiele różnych akcesoriów plastycznych i papierniczych. Dla uczniów biorących udział w projekcie został zorganizowany dowóz na dodatkowe zajęcia.

Od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku na potrzeby projektu wydatkowano:

Gmina Kozienice: **66 889,41 zł**

Partner: : **6.859,13 zł**

Ad/5

Gmina Kozienice przekazuje zgodnie z umową dotacje jako wkład własny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów EA i BW:

- a) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W pierwszym półroczu zaczęto wdrażać w poszczególnych jednostkach program do obsługi korespondencji. Przygotowywana jest specyfikacja do ogłoszenia przetargu na dziedzinowe systemy: obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, obsługi zamówień publicznych, obsługi pracy rady powiatu/gminy, ewidencji zabytków, obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego, do gospodarowania odpadami komunalnymi.
- b) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W ramach projektu przygotowywany jest program ewidencji miejscowości, ulic, numeracja nieruchomości. W I półroczu 2014r. nie dokonywano zmian w planie wydatków jako wkład własny gminy w projekty.

Wdrożenie wszystkich programów nastąpi w 2015 rok.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok w wysokości 691.459 zł określił do realizacji 58 przedsięwzięć. Na 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w 23,58% przy 11,41% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wydatkowano kwotę 163.038,42 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 roku.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza.

VI. SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 597,20zł. dotyczy nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 29.420.000 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 520.000 zł
z czego do spłaty w II półroczu 2014 roku – 210.000 zł.
- emisji obligacji w wysokości 28.900.000 zł - do spłaty w latach: 2015-2024.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, dochody i wydatki w I półroczu 2014 roku poza wykazanymi powyżej odchyleniami realizowane były systematycznie, a mniejsze wykonanie w dochodach i wydatkach majątkowych spowodowane jest jak każdego roku przewidzianą ich realizacją w II półroczu roku budżetowego.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Jastrzębska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2014 ROK (według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2014 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW									
	Plan po zmianach				Wykonanie				%
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:		majątkowe		
	2	3	4	5	6	7	8		
1									
I.	OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM								
z tego:									
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)									
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)									
Podatek od nieruchomości (§ 0310)									
Podatek rolny (§ 0320)									
Podatek leśny (§ 0330)									
Podatek od środków transportowych (§ 0340)									
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)									
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)									
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)									
II.	POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT								
z tego:									
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)									
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)									
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)									
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za odpady komunalne, opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)									
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)									
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY								
z tego:									
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)									
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)									
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)									
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)									
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)									
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)									
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE								
z tego:									

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach				Wykonanie			
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	%
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	10 200 000	10 200 000			10 212 768,92	10 212 768,92		100,13
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	15 300	15 300			15 689,84	15 689,84		102,55
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 561 188	3 561 188			1 753 698,56	1 753 698,56		49,24
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	50 000	50 000			33 954,11	33 954,11		67,91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - (§ 0910)	75 800	75 800			72 723,58	72 723,58		95,94
Pozostałe odsetki (§ 0920)	125 350	125 350			40 144,68	40 144,68		32,03
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	575 520	575 520			472 769,49	472 769,49		82,15
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910)	32 064	32 064			29 851,33	29 851,33		93,10
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0	0			509,13	509,13		
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0			21 515,00	21 515,00		
V. SUBWENCJA OGÓLNA	19 596 027	19 596 027			12 030 106,00	12 030 106,00		61,39
z tego:								
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	19 344 812	19 344 812			11 904 496,00	11 904 496,00		61,54
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	251 215	251 215			125 610,00	125 610,00		50,00
VI. DOTACJE CELOWE	10 233 508	9 165 508	1 068 000		5 219 391,61	5 219 391,61	0,00	51,00
z tego:								
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 449 178	6 449 178			3 618 392,61	3 618 392,61		56,11
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 710 330	2 710 330			1 600 999,00	1 600 999,00		59,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	6 000	6 000			0,00	0,00		0,00
PT, przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików (§ 6330)	1 068 000		1 068 000				0,00	0,00
VII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	429 344	395 224	34 120		360 672,25	326 552,25	34 120,00	84,01
z tego:								
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	214 533	214 533			152 925,83	152 925,83	0,00	71,28
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	18 813	18 813			14 413,81	14 413,81	0,00	76,62
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007)	148 700	148 700			148 276,53	148 276,53	0,00	99,72
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009)	13 178	13 178			10 936,08	10 936,08	0,00	82,99
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	34 120		34 120		34 120,00	0,00	34 120,00	100,00
IX. POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	1 200 000		1 200 000		0,00		0,00	0,00
na dofinansowanie zadania:								
PT, przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików (§ 6300)	500 000		500 000		0,00		0,00	0,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach				Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe		
	„Termomodernizacja dachu na PG Nr 2 w Kozienicach” (\$ 6300)	100 000		100 000	0,00		0,00	0,00	
	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice (\$ 6300)	600 000		600 000	0,00		0,00	0,00	
X.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 000	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:								
	Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (\$ 2700)	5 000	5 000		0,00	0,00			
	Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (\$2700)	2 000	2 000		0,00	0,00			
	RAZEM DOCHODY	123 735 198	119 860 590	3 874 608	68 600 713,22	67 206 014,36	1 394 698,86	55,44	
	w tym dochody własne:	92 269 319	90 696 831	1 572 488	50 990 543,36	49 629 964,50	1 360 578,86	55,26	

STANISŁAW GMINY
KOZIENICE
mgr Jarosław Jankowski

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 po zmianach na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				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	189 641	189 641		184 640,11	184 640,11	0,00	97,36
	01010	0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 641	189 641		0,00	0,00		0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00			
	01095		Pozostała działalność	189 641	189 641		184 640,11	184 640,11		97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 341	184 641		184 640,11	184 640,11	—	100,00
020		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00
			LESNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000		2 214,39	2 214,39		44,29
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000		2 214,39	2 214,39	—	44,29
		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	5 000	5 000		2 214,39	2 214,39	—	44,29
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 697 900	129 900	1 568 000	139 551,76	139 551,76	0,00	8,22
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 827 800	259 800	1 568 000	9 651,76	9 651,76	0,00	0,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0			9 651,76	9 651,76		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 900	129 900	1 568 000	129 900,00	129 900,00	0,00	7,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 900	129 900		129 900,00	129 900,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000	0,00			0,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 068 000		1 068 000	0,00			0,00
	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 527 703	2 980 215	1 547 488	2 913 486,53	1 569 502,19	1 343 984,34	64,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 527 703	2 980 215	1 547 488	2 913 486,53	1 569 502,19	1 343 984,34	64,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 715	450 715		408 182,67	408 182,67	—	90,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			284,13	284,13	—	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		3 606,51	3 606,51	—	120,22
		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	2 515 300	2 515 300		1 141 280,48	1 141 280,48	—	45,37

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		%	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 547 488		1 547 488	1 343 984,34		1 343 984,34	86,85	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000		16 148,40	16 148,40	–	146,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		0,00		–		
	710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cmentarze	6 000	6 000		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	6 000	6 000		0,00	0,00	–	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 612	338 612		148 939,00	148 939,00	0,00	43,99	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	223 112	223 112		120 292,10	120 292,10	0,00	53,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 112	223 112		120 134,00	120 134,00	–	53,84	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				158,10	158,10	–		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500	113 500		28 146,90	28 146,90	0,00	24,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		40,80	40,80			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		0,00	0,00	–	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000		14 279,39	14 279,39	–	14,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000		13 826,71	13 826,71	–	106,36	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000		500,00	500,00		25,00	
		0830	Wpływy z usług	0			500,00	500,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 000	2 000		0,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	72 230	72 230		69 148,01	69 148,01		95,73	
			ORAZ SĄDOWNICTWA								
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399	5 399		2 699,00	2 699,00		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	5 399	5 399		2 699,00	2 699,00		49,99	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 831	66 831		66 449,01	66 449,01		99,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 831	66 831		66 449,01	66 449,01		99,43	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
			Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	–	100,00	
75414			Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	–	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	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	–	100,00	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Razem	5		bieżące	6		majątkowe	7		8	bieżące	9	majątkowe	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014			
				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			672,80	672,80	–		
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0			316,42	316,42	–		
		0920	Pozostałe odsetki	0			1,94	1,94	–		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 417 210	28 417 210		11659475,12	11659475,12		41,03	
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 717 210	23 717 210		10 505 582,00	10 505 582,00		44,30	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000		1 153 893,12	1 153 893,12		24,55	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 596 027	19 596 027		12051621,00	12051621,00		61,50	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 344 812	19 344 812		11904496,00	11904496,00		61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 344 812	19 344 812		11 904 496,00	11 904 496,00		61,54	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0		21 515,00	21 515,00			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0			21 515,00	21 515,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 215	251 215		125 610,00	125 610,00		50,00	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 215	251 215		125 610,00	125 610,00		50,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 538 813	2 438 813	100 000	1 248 649,80	1 248 649,80	0,00	49,18	
			Szkoły podstawowe	37 624	37 624		23 478,52	23 478,52	0,00	62,40	
	80101		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	22 984	22 984		13 103,31	13 103,31		57,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 640	14 640		10 375,21	10 375,21		70,87	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 727	352 727	0	176 364,00	176 364,00	–	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 727	352 727		176 364,00	176 364,00		50,00	
	80104		Przedszkola	1 115 652	1 115 652	0	482 685,82	482 685,82	–	43,26	
		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	1 500	1 500		1 020,00	1 020,00		68,00	
		0830	Wpływy z usług	279 400	279 400		63 986,95	63 986,95		22,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0			0,08	0,08	–		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500		4 553,79	4 553,79	–	53,57	
80110		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 252	826 252		413 125,00	413 125,00	0,00	50,00	
			Gimnazja	132 240	32 240	100 000	18 407,24	18 407,24	–	13,92	
			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	22 200	22 200		8 739,45	8 739,45	–	39,37	
		0920	Pozostałe odsetki	140	140		57,10	57,10	–	40,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900	9 900		9 610,69	9 610,69	–	97,08	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok					Wykonanie 2014				
				Razem	w tym:		Razem	bieżące	w tym:		bieżące	majątkowe	%
					5	6			7	8			
	1	2	3	4							9	10	11
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			0,00	100 000				0,00
80132				Szkoły artystyczne	9 160	9 160	3 427,13	3 427,13				–	37,41
		0830		Wpływy z usług	9 000	9 000	3 317,39	3 317,39					36,86
		0970		Wpływy z różnych dochodów	160	160	109,74	109,74				–	68,59
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	658 000	658 000	376 884,94	376 884,94				–	57,28
		0830		Wpływy z usług	658 000	658 000	376 884,94	376 884,94				–	57,28
80195				Pozostała działalność	233 410	233 410	167 402,15	167 402,15					71,72
		2007		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	214 533	214 533	152 925,83	152 925,83				–	71,28
		2009		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	18 813	18 813	14 413,81	14 413,81					76,62
		2910		Wywy 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	64	64	62,51	62,51					97,67
851				OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	1 807,41	1 807,41					45,19
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000	1 408,19	1 408,19				–	
		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	1 110,00	1 110,00				–	27,75
		0920		Pozostałe odsetki	0	0	252,19	252,19				–	
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0,00	0,00					
		0970		Wpływy z różnych dochodów	–	0	46,00	46,00				–	
85195				Pozostała działalność	0	0	399,22	399,22					
		2910		Wywy 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	0		399,22	399,22				–	
852				POMOC SPOŁECZNA	7 298 619	7 298 619	4 220 465,17	4 220 465,17					57,83
85206				Wspieranie rodziny	20 279	20 279	20 279,00	20 279,00					100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279	20 279	20 279,00	20 279,00					100,00
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 000	5 837 000	3 160 927,82	3 160 927,82					54,15

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014			
				Razem		w tym: majątkowe		Razem		w tym: majątkowe	
				5	6	bieżące	7	8	9	10	11
1	2	3	4								
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000			3 426,85	3 426,85	—	34,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 747 000	5 747 000			3 104 500,00	3 104 500,00	—	54,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000			33 563,13	33 563,13	—	67,13
		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	30 000	30 000			19 437,84	19 437,84		64,79
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 900	54 900			33 100,00	33 100,00		60,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	15 000			7 650,00	7 650,00		51,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 900	39 900			25 450,00	25 450,00		63,78
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 345	318 345			299 300,00	299 300,00		94,02
		0920	Pozostałe odsetki	100	100			0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 645	317 645			299 000,00	299 000,00		94,13
		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	600	600			300,00	300,00		50,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	12 825	12 825			12 824,49	12 824,49		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	12 825	12 825			12 824,49	12 824,49		100,00
85216			Zasiłki stałe	382 900	382 900			316 000,00	316 000,00		82,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 500	381 500			316 000,00	316 000,00		82,83
		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	1 400	1 400			0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	319 000	319 000			163 544,03	163 544,03		51,27
		0920	Pozostałe odsetki	100	100			26,27	26,27		26,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			247,76	247,76		20,65

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014			
				Razem		w tym:		Razem		w tym:	
				5	6	bieżące	majątkowe	8	9	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				7			10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 700	317 700			163 270,00	163 270,00		51,39
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000			57 297,83	57 297,83		57,30
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000			14 564,95	14 564,95		72,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000	80 000			42 500,00	42 500,00		53,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0			232,88	232,88	-	
85295			Pozostała działalność	253 370	253 370			157 192,00	157 192,00		62,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 370	113 370			75 996,00	75 996,00	-	67,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000			81 196,00	81 196,00	-	58,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	496 588	496 588			198 846,83	198 846,83		40,04
	85305		Żłobki	334 710	334 710			39 634,22	39 634,22		11,84
		0830	Wpływy z usług	126 588	126 588			39 564,17	39 564,17		31,25
		0920	Pozostałe odsetki	10	10			0,05	0,05		0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			70,00	70,00		70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 012	208 012						
85395			Pozostała działalność	161 878	161 878			159 212,61	159 212,61		98,35
		2007	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	148 700	148 700			148 276,53	148 276,53	-	99,72
		2009	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	13 178	13 178			10 936,08	10 936,08	-	82,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 635	149 635			147 765,00	147 765,00		98,75
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120			50,00	50,00		41,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120			50,00	50,00		41,67
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200	43 200			41 400,00	41 400,00	-	95,83
		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200			24 150,00	24 150,00		95,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000			17 250,00	17 250,00		95,83
85415			Pomoc materialna dla uczniów	106 315	106 315			106 315,00	106 315,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 315	106 315			106 315,00	106 315,00	-	100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014				%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:				
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 234 820	10 200 700	34 120	10 269 520,34	10 235 400,34	34 120,00	100,34		
	90013		Schroniska dla zwierząt	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			20 696,52	20 696,52				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		20 696,52	20 696,52	—			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200 700	10 200 700		10 213 653,82	10 213 653,82	0,00	100,13		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200 000	10 200 000		10 212 768,92	10 212 768,92	—	100,13		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700		884,90	884,90	—	126,41		
	90095		Pozostała działalność	34 120	0	34 120	34 120,00	0,00	34 120,00	100,00		
		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	34 120		34 120	34 120,00		34 120,00	100,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000	0	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000	0	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000		600 000	0,00		0,00	0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	3 163 000	3 138 000	25 000	1 671 757,88	1 655 163,36	16 594,52	52,85		
	92601		Obiekty sportowe	3 163 000	3 138 000	25 000	1 671 757,88	1 655 163,36	16 594,52	52,85		
		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	311 000	311 000		153 497,72	153 497,72		49,36		
		0830	Wpływy z usług	2 443 000	2 443 000		1 230 730,16	1 230 730,16		50,38		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000		25 000	16 594,52		16 594,52	66,38		
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		5 952,41	5 952,41		148,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000		264 983,07	264 983,07		69,73		
			Razem dochody	123 735 198	119 860 590	3 874 608	68 600 713,22	67 206 014,36	1 394 698,86	55,44		

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Tobińska

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 339	268 339	0	216 217,42	216 217,42	0,00	80,58
	01030		Izby rolnicze	10 800	10 800		8 794,31	8 794,31		81,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800	10 800		8 794,31	8 794,31		81,43
	01095		Pozostała działalność	257 539	257 539		207 423,11	207 423,11		80,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526	526		525,39	525,39		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37		37,00	37,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058	5 058		3 058,00	3 058,00		60,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 898	64 898		22 783,00	22 783,00		35,11
		4430	Różne opłaty i składki	181 020	181 020		181 019,72	181 019,72		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 780 000	1 780 000		791 065,72	791 065,72		44,44
	40002		Dostarczanie wody	1 780 000	1 780 000		791 065,72	791 065,72		44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000	1 780 000		791 065,72	791 065,72		44,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 049 290	2 120 000	7 929 290	2 341 984,16	1 123 806,08	1 218 178,08	23,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000		500 000	316 129,25		316 129,25	63,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	500 000		500 000	316 129,25		316 129,25	63,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 549 290	2 120 000	7 429 290	2 025 854,91	1 123 806,08	902 048,83	21,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1 600 000		746 733,06	746 733,06		46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000		377 073,02	377 073,02		75,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 429 290		7 429 290	902 048,83		902 048,83	12,14
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	800 000		800 000	387 884,94		387 884,94	-
			PT przebudowy ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików oraz odcinka ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach	1 761 785	0	1 761 785	0,00			-
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	170 097	0	170 097	0,00			0,00%
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	107 321	0	107 321	0,00			-
			PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odc. Od ul. Zacisznej do Ogrodów Dziakowych	19 962	0	19 962	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie - II ETAP	17 757	0	17 757	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	0	0	0	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	39 287	0	39 287	0,00			-
			PT, budowa drogi Kociolki - Kajzerówka	29 000	0	29 000	0,00			-
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	22 261	0	22 261	0,00			-
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga	785 000	0	785 000	369 205,13		369 205,13	47,03
			PT, budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerze Górne	232 200	0	232 200	6 150,00		6 150,00	-
			PT, budowa systemu informacji miejskiej	800 000	0	800 000	6 814,20		6 814,20	0,85
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	35 000	0	35 000	0,00			-
			PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	35 000	0	35 000	0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	230 000	0	230 000	0,00			-
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000	0	800 000	125 844,56		125 844,56	-
			PT, przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12 wraz z budową odwodnienia	129 120	0	129 120	6 150,00		6 150,00	-
			PT, przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą	6 500	0	6 500	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	7 000	0	7 000	0,00			-
			budowa drogi nr 29 KDD i 30 KDD w miejscowości Chinów na odcinku od drogi	557 000	0	557 000	0,00			-
			przebudowa ul. Konarskiego	730 000	0	730 000	0,00			-
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	100 000	0	100 000	0,00			-
			PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000	0	15 000	0,00			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 769 950	4 158 500	611 450	1 538 887,82	1 427 634,32	111 253,50	32,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 769 950	4 158 500	611 450	1 538 887,82	1 427 634,32	111 253,50	32,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200		2 028,01	2 028,01		63,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 800	402 800		182 884,80	182 884,80		45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000		30 424,79	30 424,79		95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100	85 100		40 480,64	40 480,64		47,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	11 500		5 452,31	5 452,31		47,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		14 208,00	14 208,00		71,04
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000		12 315,22	12 315,22		27,99
		4260	Zakup energii	1 150 000	1 150 000		371 019,39	371 019,39		32,26
		4270	Zakup usług remontowych	620 000	620 000		385 933,91	385 933,91		62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000	830 000		313 703,14	313 703,14		37,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		469,44	469,44		46,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 500	4 500		1 836,01	1 836,01		40,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		553,03	553,03		46,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000	129 000		7 123,90	7 123,90		5,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000		3 853,20	3 853,20		42,81
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000		36 788,42	36 788,42		49,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 000	9 000		6 745,90	6 745,90		74,95
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		1 638,00	1 638,00		46,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 500	1 500		1 346,00	1 346,00		89,73
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	710 000	710 000		0,00			-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000		4 963,21	4 963,21		41,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		3 867,00	3 867,00		96,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000		590 000	111 253,50		111 253,50	18,86
			Wykup gruntów pod inwestycje	590 000		590 000	111 253,50		111 253,50	18,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	21 450		21 450	0,00			-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 000	151 000	0	11 526,60	11 526,60	0,00	7,63
	71004		Plany zagospodarowania	127 000	145 000	0	9 181,11	9 181,11	0,00	7,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		500,00	500,00		7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		8 681,11	8 681,11		7,23
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	0	2 345,49	2 345,49	0,00	39,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		2 345,49	2 345,49	0,00	39,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 185 985	13 893 012	292 973	6 336 424,42	6 330 914,97	5 509,45	44,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 112	223 112	0	120 134,00	120 134,00		53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 228	167 228		83 108,00	83 108,00		49,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382	15 382		15 382,00	15 382,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 746	28 746		14 000,00	14 000,00		48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098	4 098		1 900,00	1 900,00		46,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658		5 744,00	5 744,00		75,01
	75022		Rady gmin	492 000	492 000		215 590,71	215 590,71		43,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		211 434,45	211 434,45		44,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		4 156,26	4 156,26		27,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
	75023		Urzędy gmin	12 292 800	12 035 300	257 500	5 684 645,34	5 684 645,34	0,00	46,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000	43 000		20 642,50	20 642,50		48,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		26 345,12	26 345,12		37,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 910	7 244 910		3 395 342,74	3 395 342,74		46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 400	529 400		477 370,41	477 370,41		90,17
		4100	Wynagrodzenie agencyno - prowizyjne	300 000	300 000		91 060,57	91 060,57		30,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 297	1 343 297		655 913,92	655 913,92		48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 453	191 453		60 611,13	60 611,13		31,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	80 000	80 000		44 519,00	44 519,00		55,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		45 246,50	45 246,50		41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 200	455 200		125 845,31	125 845,31		27,65
		4260	Zakup energii	200 000	200 000		67 360,89	67 360,89		33,68
		4270	Zakup usług remontowych,	180 000	180 000		36 917,73	36 917,73		20,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		2 020,00	2 020,00		40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000	563 000		260 649,93	260 649,93		46,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	55 000		21 416,25	21 416,25		38,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		24 395,39	24 395,39		40,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	85 000	85 000		26 107,71	26 107,71		30,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	10 000	10 000		350,00	350,00		3,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000		48 717,58	48 717,58		48,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000		2 627,23	2 627,23		17,51
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		13 692,43	13 692,43		17,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000	148 000		111 000,00	111 000,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 840	98 840		95 000,00	95 000,00		96,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		317,00	317,00		26,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000	67 000	0	31 176,00	31 176,00		46,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500		257 500	0,00		0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845 000	845 000		253 807,34	253 807,34		30,04
		2320	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	10 900,00	10 900,00		43,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	175 000	0	22 533,76	22 533,76		12,88
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	494,55	494,55		4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000	560 000	0	168 609,40	168 609,40		30,11
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	0	46 269,63	46 269,63		77,12
	75095		Pozostała działalność	333 073	297 600	35 473	62 247,03	56 737,58	5 509,45	18,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600	117 600	0	32 600,00	32 600,00		27,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	980,00	980,00		2,45
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	595,65	595,65		11,91
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	21 578,27	21 578,27		19,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	983,66	983,66		19,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 473	0	35 473	5 509,45		5 509,45	15,53
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	35 473		35 473	5 509,45	-	5 509,45	15,53
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 230	72 230	0	69 112,73	69 112,73		95,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399	5 399		2 663,72	2 663,72		49,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792	792		390,72	390,72		49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 607	4 607		2 273,00	2 273,00		49,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 831	66 831	0	66 449,01	66 449,01	0,00	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 780	30 780	0	30 400,00	30 400,00		98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661	1 661	0	1 660,51	1 660,51		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	237	0	236,67	236,67		99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	12 700	0	12 700,00	12 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153	13 153	0	13 153,00	13 153,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	0	3 300,00	3 300,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		4 998,83	4 998,83		99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 489 450	1 259 450	230 000	497 437,40	462 437,40	35 000,00	33,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000	50 000	35 000	60 000,00	25 000,00	35 000,00	70,59
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000		25 000,00	25 000,00		50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0	80 000	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000		80 000	0,00		0,00	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 094 600	1 054 600	40 000	377 380,94	377 380,94	0,00	34,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0,00			-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	0	32 256,00	32 256,00		25,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	0	38 151,00	38 151,00		34,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	6 911,90	6 911,90		69,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	15 959,01	15 959,01		57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	790,20	790,20		19,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	0	113 326,00	113 326,00		59,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	0	32 930,60	32 930,60		19,37
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	0,00			-
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	0	90 588,54	90 588,54		56,62
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0	6 336,76	6 336,76		7,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	0	349,55	349,55		3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	4 671,59	4 671,59		23,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	373,48	373,48		18,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	7 177,91	7 177,91		47,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	2 326,40	2 326,40		29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000	0	22 331,00	22 331,00		48,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	0	2 625,00	2 625,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	276,00	276,00		2,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	0,00		0,00	-
	75414		Obrona cywilna	14 000	14 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0,00			-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 850	75 850	10 000	44 640,16	44 640,16	0,00	52,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	0	22 116,00	22 116,00		92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		2 699,55	2 699,55		-
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	3 869,17	3 869,17		77,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		15 955,44	15 955,44		59,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00		0,00	-
		75495	Pozostała działalność	130 000	65 000	65 000	15 416,30	15 416,30		11,86
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	8 222,82	8 222,82		41,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		7 193,48	7 193,48		47,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	0,00		0,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000	1 100 000		554 004,31	554 004,31		50,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000		554 004,31	554 004,31		50,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000		554 004,31	554 004,31		50,36
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 489 542	2 489 542		954 774,00	954 774,00		38,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000	580 000		0	0		-
		4810	Rezerwy	580 000	580 000		0,00			-
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 909 542	1 909 542		954 774,00	954 774,00		50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 909 542	1 909 542		954 774,00	954 774,00		50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 382 712	40 003 712	1 379 000	19 771 442,82	19 742 444,26	28 998,56	47,78
	80101		Szkoły podstawowe	17 660 970	17 373 970	287 000	8 520 537,09	8 506 537,09	14 000,00	48,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 133	493 133		227 666,48	227 666,48		46,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218 933	11 218 933		5 026 127,61	5 026 127,61		44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 009	923 009		887 674,69	887 674,69		96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 254	2 085 254		937 635,71	937 635,71		44,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 496	300 496		102 731,89	102 731,89		34,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950	25 950		9 748,25	9 748,25		37,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 185	283 185		129 312,51	129 312,51		45,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 741	62 741		17 472,61	17 472,61		27,85
		4260	Zakup energii	576 190	576 190		294 823,11	294 823,11		51,17
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000		13 722,96	13 722,96		10,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 470	9 470		1 295,00	1 295,00		13,67
		4300	Zakup usług pozostałych	394 004	394 004		198 871,74	198 871,74		50,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 962	14 962		7 235,55	7 235,55		48,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 620	15 620		7 264,98	7 264,98		46,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 270	17 270		5 666,30	5 666,30		32,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400	39 400		13 701,70	13 701,70		34,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	10 900		586,00	586,00		5,38
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 953	775 953		625 000,00	625 000,00		80,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		0,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	250 000	0	250 000	0,00		0,00	-
			PT, budowy Sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś	200 000	0	200 000	0,00		-	-
			PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	50 000	0	50 000	0,00		-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 000	0	37 000	14 000,00		14 000,00	37,84
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 726 698	1 726 698	0	773 139,31	773 139,31	0,00	44,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 273	98 273		43 831,09	43 831,09		44,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 461	1 018 461		442 122,99	442 122,99		43,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 086	90 086		71 234,92	71 234,92		79,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 802	212 802		84 163,05	84 163,05		39,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 691	31 691		10 110,49	10 110,49		31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 255	76 255		8 625,19	8 625,19		11,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 720	8 720		1 782,00	1 782,00		20,44
		4260	Zakup energii	111 470	111 470		51 923,16	51 923,16		46,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 960	4 960		223,00	223,00		4,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300		300,00	300,00		23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330	3 330		2 756,56	2 756,56		82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750		66,86	66,86		8,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600	68 600		56 000,00	56 000,00		81,63
	80104		Przedszkola	8 000 395,00	7 977 395	23 000	4 098 139,97	4 083 141,41	14 998,56	51,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 780,00	144 780,00		76 826,80	76 826,80		53,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 430,00	61 430,00		27 082,80	27 082,80		44,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 868,00	5 106 868,00		2 478 269,93	2 478 269,93		48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 030,00	404 030,00		386 759,80	386 759,80		95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 432,00	930 432,00		478 442,04	478 442,04		51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 319,00	134 319,00		53 396,17	53 396,17		39,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 850,00	48 850,00		23 151,80	23 151,80		47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	145 307,00		79 261,84	79 261,84		54,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 426,00	29 426,00		18 031,73	18 031,73		61,28
		4260	Zakup energii	372 400,00	372 400,00		146 089,72	146 089,72		39,23
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00		34 778,87	34 778,87		34,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	6 580,00		1 745,00	1 745,00		26,52
		4300	Zakup usług pozostałych	120 166,00	120 166,00		38 941,10	38 941,10		32,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00		1 292,00	1 292,00		46,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00		4 252,00	4 252,00		50,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 353,00	11 353,00		4 289,05	4 289,05		37,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 102,00	20 102,00		7 568,76	7 568,76		37,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 119,00	5 119,00		2 047,00	2 047,00		39,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 149,00	310 149,00		216 965,00	216 965,00		69,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 924,00	6 924,00		3 950,00	3 950,00		57,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000		23 000	14 998,56		14 998,56	65,21
	80110		Gimnazja	9 769 236	9 139 236	630 000	4 449 859,31	4 449 859,31	0,00	45,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 525	206 525	0	76 919,83	76 919,83		37,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 445	127 445	0	51 344,25	51 344,25		40,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 645	5 625 645	0	2 552 009,51	2 552 009,51		45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 465	478 465	0	448 838,32	448 838,32		93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 215	1 030 215	0	465 845,31	465 845,31		45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 494	148 494	0	55 071,40	55 071,40		37,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	0	886,00	886,00		19,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	0	4 848,60	4 848,60		51,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 750	240 750	0	95 994,93	95 994,93		39,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700	14 700	0	8 018,37	8 018,37		54,55
		4260	Zakup energii	447 850	447 850	0	196 968,65	196 968,65		43,98
		4270	Zakup usług remontowych	166 500	166 500	0	5 655,54	5 655,54		3,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 900	0	925,00	925,00		15,68
		4300	Zakup usług pozostałych	186 458	186 458	0	97 844,98	97 844,98		52,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 055	8 055	0	3 564,05	3 564,05		44,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 260	4 260	0	1 981,25	1 981,25		46,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100	8 100	0	2 608,58	2 608,58		32,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 500	0	4 889,74	4 889,74		42,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0	545,00	545,00		7,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 074	405 074	0	374 500,00	374 500,00		92,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	600,00	600,00		33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	630 000		630 000,00	0,00		0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerże Górne	100 000		100 000	0,00			-
			PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	200 000		200 000				
			PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Kozienicach	80 000		80 000				
			PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach	250 000		250 000	0,00		0,00	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 328	1 029 328		588 309,27	588 309,27		57,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271	23 271		11 307,63	11 307,63		48,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357	3 357		206,28	206,28		6,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 200	133 200		75 322,07	75 322,07		56,55
		4300	Zakup usług pozostałych	869 500	869 500		501 473,29	501 473,29		57,67
		80120	Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		0,00			0,00
		80130	Szkoły zawodowe	464 000	30 000	434 000	30 000,00	30 000,00	0,00	6,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	434 000		434 000	0,00			-
		80132	Szkoły artystyczne	1 624 893	1 619 893	5 000	699 491,87	699 491,87	0,00	43,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640	4 640	0	380,75	380,75		8,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 680	1 094 680	0	449 930,49	449 930,49		41,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 930	72 930	0	69 859,53	69 859,53		95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 809	201 809	0	81 329,06	81 329,06		40,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 084	29 084	0	9 525,23	9 525,23		32,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	0	10 902,00	10 902,00		55,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	0	4 081,53	4 081,53		28,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500	58 500	0	2 337,00	2 337,00		3,99
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	0	461,00	461,00		27,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	5183,51	5 183,51		64,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0,00	-		-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420	1 420	0	661,08	661,08		46,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	825,24	825,24		55,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	0	3 015,45	3 015,45		54,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 130	80 130	0	61 000,00	61 000,00		76,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000		5 000	0,00			-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 223	145 223		57 885,41	57 885,41		39,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		26 700,00	26 700,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416	4 416		4 416,00	4 416,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589	8 589		4 657,21	4 657,21		54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311	1 311		51,60	51,60		3,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 846,13	1 846,13		92,31
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		2 450,00	2 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 006	37 006		2 250,00	2 250,00		6,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0			0,00			#DZIEL/01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		161,75	161,75		26,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 455	5 455		1 794,72	1 794,72		32,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 996	29 996		13 558,00	13 558,00		45,20
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	658 000	658 000		376 246,93	376 246,93		57,18
		4220	Zakup środków żywności	658 000	658 000		376 246,93	376 246,93		57,18
		80195	Pozostała działalność	273 969	273 969		177 833,66	177 833,66		64,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 726	16 726	0	13 135,63	13 135,63		78,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694	1 694	0	1 690,64	1 690,64		99,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 067	7 067	0	4 666,22	4 666,22		66,03
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	951	951	0	634,17	634,17		66,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610	610	0	401,35	401,35		65,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78	78	0	56,03	56,03		71,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 309	53 309	0	34 926,71	34 926,71		65,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 221	8 221	0	5 581,20	5 581,20		67,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	1 614,42	1 614,42		8,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 217	18 217	0	4 078,04	4 078,04		22,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215	3 215	0	719,66	719,66		22,38
		4247	Zakup pomocy naukowych,	5 361	5 361	0	0,00			-
		4249	Zakup pomocy naukowych,	947	947	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	6 800,00	6 800,00		80,00
		4307	Zakup usług pozostałych	122 511	122 511	0	97 239,21	97 239,21		79,37
		4309	Zakup usług pozostałych	6 528	6 528	0	5 759,33	5 759,33		88,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	460	460	0	458,89	458,89		99,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	73	73	0	72,07	72,07		98,73
		4580	Pozostałe odsetki	1	1		0,09	0,09		9,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 641 653	891 653	750 000	481 808,57	389 533,77	92 274,80	29,35
	85111		Szpitala ogólne	650 000	0	650 000	92 274,80	0,00	92 274,80	14,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	0	650 000	92 274,80		92 274,80	14,20
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	0	100 000	0,00		0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	100 000	0	100 000	0,00		-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00			-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 500	641 500		314 703,27	314 703,27		49,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500		6 632,54	6 632,54		69,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000	328 000		161 517,12	161 517,12		49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	23 500		21 111,99	21 111,99		89,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000		32 066,48	32 066,48		56,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		3 627,60	3 627,60		45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000		14 400,00	14 400,00		43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		12 947,94	12 947,94		36,99
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		366,05	366,05		1,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		6 042,86	6 042,86		40,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		80,00	80,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000		38 681,20	38 681,20		47,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		391,72	391,72		26,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800	1 800		841,32	841,32		46,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000		1 416,16	1 416,16		35,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		2 443,79	2 443,79		48,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		1 174,50	1 174,50		33,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000		6 000,00	6 000,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200		2 162,00	2 162,00		98,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		2 800,00	2 800,00		56,00
	85195		Pozostała działalność	238 153	238 153		74 830,50	74 830,50		31,42
		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	40 000	40 000		24 330,50	24 330,50		60,83
		4300	Zakup usług pozostałych	198 153	198 153		50 500,00	50 500,00		25,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	11 897 950	11 894 151	3 799	6 023 581,44	6 019 783,20	3 798,24	50,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 200	9 200		2 906,98	2 906,98		31,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200	9 200		2 906,98	2 906,98		31,60
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000	520 000		289 272,88	289 272,88		55,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000	520 000		289 272,88	289 272,88		55,63
	85204		Rodziny zastępcze	23 000	23 000		11 704,87	11 704,87		50,89
		3110	Świadczenia społeczne	23 000	23 000		11 704,87	11 704,87		50,89
	85206		Wspieranie rodziny	50 279	50 279		9 902,64	9 902,64		19,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 985	43 985		8 274,97	8 274,97		18,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387	5 387		1 424,94	1 424,94		26,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907	907		202,73	202,73		22,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	5 787 000	5 787 000		3 084 355,00	3 084 355,00		53,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w	30 000	30 000		19 247,18	19 247,18		64,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	800	800		225,07	225,07		28,13
		3110	Świadczenia społeczne	5 470 590	5 470 590		2 895 570,13	2 895 570,13		52,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 147	109 147		59 023,51	59 023,51		54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 671	8 671		8 670,27	8 670,27		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 694	114 694		72 972,13	72 972,13		63,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800		1 558,76	1 558,76		55,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	100	100		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	8 850		1 202,45	1 202,45		13,59
		4260	Zakup energii	500	500		359,79	359,79		71,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		11 990,08	11 990,08		85,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800		800,00	800,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	800	800		528,12	528,12		66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		66,00	66,00		13,20
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		144,00	144,00		48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 600	4 600		3 450,00	3 450,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	948	948		900,00	900,00		94,94
		4580	Pozostałe odsetki	18 000	18 000		7 528,44	7 528,44		41,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		19,07	19,07		6,36
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	64 000	64 000		33 557,46	33 557,46		52,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	64 000		33 557,46	33 557,46		52,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 036 310	1 036 310		418 541,95	418 541,95		40,39
		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	600	600		300,00	300,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 022 544	1 022 544		406 068,31	406 068,31		39,71
		3119	Świadczenie społeczne	13 066	13 066		12 173,64	12 173,64		93,17
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	-		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	632 573	632 825		328 505,67	328 705,67		51,93
		3110	Świadczenia społeczne	632 573	632 573		328 505,67	328 505,67		51,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	252		200,00	200,00		2,26
	85216		Zasiłki stałe	593 720	593 720		322 207,32	322 207,32		54,27
		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	1 400	1 400		0,00	0,00		-
		3110	Świadczenia społeczne	592 320	592 320		322 207,32	322 207,32		54,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 329 246	2 325 447	3 799	1 114 549,84	1 110 751,60	3 798,24	47,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	2 100,58	2 100,58		21,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 167	1 563 167	0	713 252,25	713 252,25		45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 833	107 833	0	107 832,69	107 832,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500	290 500	0	139 055,75	139 055,75		47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	0	11 563,41	11 563,41		28,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500	34 500	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	600,00	600,00		4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 201	49 201	0	18 151,13	18 151,13		36,89
		4260	Zakup energii	42 300	42 300	0	18 246,25	18 246,25		43,14
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	28 434,69	28 434,69		94,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	288,00	288,00		8,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	14 047,83	14 047,83		28,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	0	856,00	856,00		38,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000	0	366,08	366,08		36,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	0	6 003,70	6 003,70		35,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 400,84	1 400,84		70,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	0	10 899,20	10 899,20		80,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173	46 173	0	34 630,00	34 630,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573	7 573	0	3 023,20	3 023,20		39,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 799		3 799	3 798,24		3 798,24	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000		44 609,96	44 609,96		44,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		114,08	114,08		5,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000		29 769,92	29 769,92		49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000		4 739,96	4 739,96		39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		561,00	561,00		56,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		1 800,00	1 800,00		11,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		2 625,00	2 625,00		75,00
	85295		Pozostała działalność	752 370	752 370		363 266,87	363 266,87		48,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000		79 543,00	79 543,00		79,54
		3110	Świadczenia społeczne	610 800	610 800		279 487,03	279 487,03		45,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000		0,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015	10 015		1 661,84	1 661,84		16,59
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000		2 236,00	2 236,00		7,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	255	255		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	900	900		339,00	339,00		37,67
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 348 632	1 317 032	31 600	712 369,50	694 966,50	17 403,00	52,82
	85305		Żłobki	1 037 434	1 005 834	31 600	510 100,44	492 697,44	17 403,00	49,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000		47 600,00	47 600,00		79,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900		1 500,99	1 500,99		19,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	510 000		267 095,43	267 095,43		52,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 075	40 075		35 651,22	35 651,22		88,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 775	93 775		49 961,63	49 961,63		53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 158	13 158		5 074,50	5 074,50		38,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 512	126 512		9 165,27	9 165,27		7,24
		4220	Zakup środków żywności	73 920	73 920		24 363,41	24 363,41		32,96
		4260	Zakup energii	36 500	36 500		18 340,17	18 340,17		50,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		400,00	400,00		16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		80,00	80,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800		5 230,78	5 230,78		53,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600		270,00	270,00		45,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500		716,10	716,10		47,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000		488,84	488,84		48,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		1 066,00	1 066,00		88,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 874	19 874		19 874,00	19 874,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 246	3 246		3 246,00	3 246,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000		600,00	600,00		60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 600		31 600	17 403,00		17 403,00	55,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 320	149 320		74 660,00	74 660,00		50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 320	149 320		74 660,00	74 660,00		50,00
	85395		Pozostała działalność	161 878	161 878		127 609,06	127 609,06		78,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562	38 562		38 375,89	38 375,89		99,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041	2 041		2 031,67	2 031,67		99,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 647	9 647		6 740,66	6 740,66		69,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203	1 203		697,99	697,99		58,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	822	822		502,49	502,49		61,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	122		64,73	64,73		53,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 528	32 528		16 065,00	16 065,00		49,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	5 740		2 835,00	2 835,00		49,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741	5 741		5 230,48	5 230,48		91,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367	367		276,91	276,91		75,45
		4307	Zakup usług pozostałych	59 615	59 615		51 922,83	51 922,83		87,10
		4309	Zakup usług pozostałych	3 390	3 390		2 865,41	2 865,41		84,53
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	340	0	0,00			-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	60	0	0,00			-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	425	0	0,00			-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75	0	0,00			-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	0	0,00			-
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	180	0	0,00			-
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 759 460	1 629 460	130 000	803 103,80	803 103,80	0,00	45,64
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 118 157	988 157	130 000	444 308,01	444 308,01	0,00	39,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 920	1 920	0	300,00	300,00		15,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 700	575 700	0	242 053,96	242 053,96		42,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440	39 440	0	36 613,32	36 613,32		92,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 164	109 164	0	41 886,35	41 886,35		38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 732	15 732	0	5 100,80	5 100,80		32,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	2 422,15	2 422,15		8,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	80 500	0	55 331,35	55 331,35		68,73
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	0	24 003,48	24 003,48		57,15
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000	0	0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550	26 550	0	8 127,25	8 127,25		30,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	0	1 258,90	1 258,90		48,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	0	1 045,89	1 045,89		40,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	312,00	312,00		26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	1 359,56	1 359,56		33,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	263,00	263,00		16,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551	29 551	0	23 000,00	23 000,00		77,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	1 230,00	1 230,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	130 000	0,00		-	-
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	111 926	111 926		14 361,34	14 361,34		12,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 636	5 636		0,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	48 200		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800		1 331,39	1 331,39		19,58
		4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000		12 950,00	12 950,00		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	36 400		79,95	79,95		0,22
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00	-		-
		85415	Pomoc maturalna dla uczniów	456 315	456 315		314 395,00	314 395,00		68,90
		3240	Stypendia dla uczniów	456 315	456 315		314 395,00	314 395,00		68,90
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920	1 920		1 040,00	1 040,00		54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	250,00	250,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	870		790,00	790,00		90,80
	85495		Pozostała działalność	71 142	71 142		28 999,45	28 999,45		40,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 889	4 889		1 679,84	1 679,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	737		239,74	239,74		32,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 525	28 525		11 605,10	11 605,10		40,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		1 950,13	1 950,13		17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 991	25 991		13 524,64	13 524,64		52,04
9			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 314 152	10 563 363	750 789	4 712 798,21	4 695 578,21	17 220,00	41,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 158 400	4 634 900	523 500	2 081 371,07	2 064 151,07	17 220,00	40,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		0,00	-		0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000		70 200,00	70 200,00		20,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234 900	4 234 900		1 993 951,07	1 993 951,07		47,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	523 500		523 500	17 220,00		17 220,00	3,29
			PT, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na oś. Zdziszów	300 000		300 000	17 220,00		17 220,00	5,74
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	200 000		200 000				-
			PT, przebudowa wylotu do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	23 500		23 500				-
	90002		Gospodarka odpadami	3 035 000	3 035 000		1 307 672,32	1 307 672,32		43,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035 000	3 035 000		1 307 672,32	1 307 672,32		43,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 463	445 463		267 068,76	267 068,76		59,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 447	3 447		807,99	807,99		23,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 038	21 038		4 700,25	4 700,25		22,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463	20 463		11 173,44	11 173,44		54,60
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000		250 387,08	250 387,08		62,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000	910 000		355 129,86	355 129,86		39,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		245,01	245,01		2,45
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		23 107,23	23 107,23		46,21
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	850 000		331 777,62	331 777,62		39,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000		96 927,89	96 927,89		48,46
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		96 927,89	96 927,89		48,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 289	1 240 000	227 289	574 429,19	574 429,19	0,00	39,15
		4260	Zakup energii	1 050 000	1 050 000		518 009,20	518 009,20		49,33
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000		49 248,90	49 248,90		28,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		7 171,09	7 171,09		35,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 289		227 289	0,00		0,00	-
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	227 289		227 289	0,00		0,00	-
	90095		Pozostała działalność	98 000	98 000		30 199,12	30 199,12		30,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		2 020,89	2 020,89		8,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000		9 093,23	9 093,23		19,35
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000		19 085,00	19 085,00		86,75
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 427 253	4 421 253	17 006 000	7 449 913,37	2 317 004,99	5 132 908,38	34,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 100 000		1 050 000,00	1 050 000,00		50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000	2 100 000	0	1 050 000,00	1 050 000,00		50,00
	92113		Centra kultury i sztuki	17 000 000	0	17 000 000	5 132 908,38		5 132 908,38	30,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	17 000 000	0	17 000 000	5 132 908,38		5 132 908,38	30,19
			<i>PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr</i>	17 000 000	0	17 000 000	5 132 908,38		5 132 908,38	30,19
	92116		Biblioteki	1 141 000	1 141 000	0	571 000,00	571 000,00	0,00	50,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000	1 140 000	0	570 000,00	570 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	92118		Muzea	780 000	780 000	0	382 000,00	382 000,00		48,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	780 000	0	382 000,00	382 000,00		48,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	105 000	105 000	0	78 500,00	78 500,00		74,76
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		78 500,00	78 500,00		78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00	-		-
	92195		Pozostała działalność	301 253	295 253	6 000	235 504,99	235 504,99	0,00	96,98
		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	215 000	215 000		208 500,00	208 500,00		96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980	10 980		3 972,90	3 972,90		36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	69 273	69 273		23 032,09	23 032,09		33,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0	6 000	0,00		-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	12 363 688	11 026 500	1 337 188	5 831 826,30	5 449 069,50	382 756,80	47,17
	92601		Obiekty sportowe	11 053 100	9 948 100	1 105 000	5 217 803,83	4 835 047,03	382 756,80	47,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000	0	12 436,33	12 436,33		54,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 000	3 176 000	0	1 521 419,13	1 521 419,13		47,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 700	237 700	0	237 609,34	237 609,34		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585 900	585 900	0	303 836,01	303 836,01		51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 800	86 800	0	33 731,98	33 731,98		38,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	66 000	66 000	0	29 671,00	29 671,00		44,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000	205 000	0	98 943,23	98 943,23		48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 000	895 000	0	646 512,42	646 512,42		72,24
		4260	Zakup energii	2 150 000	2 150 000	0	828 419,48	828 419,48		38,53
		4270	Zakup usług remontowych	790 000	790 000	0	125 230,53	125 230,53		15,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	0	1 584,15	1 584,15		22,63
		4300	Zakup usług pozostałych	728 200	728 200	0	395 806,99	395 806,99		54,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600	11 600	0	5 396,60	5 396,60		46,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800	16 800	0	8 141,87	8 141,87		48,46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 400	32 400	0	10 381,97	10 381,97		32,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600	21 600	0	10 743,78	10 743,78		49,74
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	0	13 748,98	13 748,98		39,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800	122 800	0	108 481,37	108 481,37		88,34
		4480	Podatek od nieruchomości	594 800	594 800	0	297 108,00	297 108,00		49,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	800,00	800,00		80,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 500	137 500	0	137 439,87	137 439,87		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000		7 604,00	7 604,00		31,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	750 000	105 224,04	-	105 224,04	14,03
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum</i>	750 000	0	750 000	105 224,04		105 224,04	14,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	0	355 000	277 532,76		277 532,76	78,18
92695			Pozostała działalność	1 310 588	1 078 400	232 188	614 022,47	614 022,47	0,00	46,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	590 000	590 000	0	375 250,00	375 250,00	-	63,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000	10 000	0	0,00	-	-	-
		3250	Stypendia różne	370 000	370 000	0	214 800,00	214 800,00	-	58,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 400	0	6 616,47	6 616,47	-	66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	0	17 356,00	17 356,00	-	17,71
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek	97 188	-	97 188	0,00	-	-	-
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	40 829	-	40 829	-	-	-	-
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	39 000	-	39 000	-	-	-	-
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda	17 359	-	17 359	0,00	-	-	-
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne	135 000	0	135 000	0,00	-	-	-
Razem				139 491 286	109 039 197	30 452 089	59 098 278,59	52 052 977,78	7 045 300,81	42,37

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gładysz

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 429 290,00	902 048,83	12,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 429 290,00	902 048,83	12,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 429 290,00	902 048,83	12,14
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	800 000,00	387 884,94	48,49
			PT przebudowy ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	1 761 785,00		-
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	170 097,00		-
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	107 321,00		-
			PT, budowa chodniak wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odc. Od ul. Zacisznej do Ogrodów	19 962,00		-
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu	17 757,00		-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	39 287,00		-
			PT, budowa drogi Kociolki - Kajzerówka	29 000,00		-
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	22 261,00		-
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	785 000,00	369 205,13	47,03
			PT, budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerze Górne	232 200,00	6 150,00	2,65
			PT, budowa systemu informacji miejskiej	800 000,00	6 814,20	0,85
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	35 000,00	-	-
			PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	35 000,00	-	-
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	230 000,00	-	-
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	125 844,56	15,73
			PT, przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12 wraz z budową odwodnienia	129 120,00	6 150,00	4,76
			PT, przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą	6 500,00		-
			PT, przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	7 000,00		-
			budowa drogi nr 29 KDD i 30 KDD w miejscowości Chinów na odcinku od drogi gm. do drogi krajowej nr 48	557 000,00		-
			Przebudowa ul. Konarskiego	730 000,00		-
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	100 000,00		-
			PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00		-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 000,00	111 253,50	18,86
	70005		Pozostała działalność	590 000,00	111 253,50	18,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	111 253,50	18,86
			1. Wykup gruntów pod inwestycje	590 000,00	111 253,50	18,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	257 500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00		-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	945 000,00	28 998,56	3,07
	80101		Szkoły podstawowe	287 000,00	14 000,00	4,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	-	-
			PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś	200 000,00		-
			PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	50 000,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	14 000,00	37,84
	80104		Przedszkola	23 000,00	14 998,56	65,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	14 998,56	65,21
	80110		Gimnazja	630 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	630 000,00	-	-
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerże Górne	100 000,00		-
			PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	200 000,00		
			PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Kozienicach	80 000,00		
			PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach	250 000,00	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 799,00	3 798,24	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 799,00	3 798,24	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	3 798,24	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 600,00	17 403,00	55,07
	85305		Żłobki	31 600,00	17 403,00	55,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	17 403,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 789,00	17 220,00	2,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 500,00	17 220,00	3,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 500,00	17 220,00	3,29
			PT, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na oś. Zdżiczów	300 000,00	17 220,00	
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	200 000,00		
			PT, przebudowa wylotu do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	23 500,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 289,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 289,00	-	-
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	227 289,00	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 006 000,00	5 132 908,38	30,18
	92113		Centra kultury i sztuki	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19
			PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	1 337 188,00	382 756,80	28,62
	92601		Obiekty sportowe	1 105 000,00	382 756,80	34,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	105 224,04	14,03
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum</i>	750 000,00	105 224,04	14,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	277 532,76	78,18
	92695		Pozostała działalność	232 188,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 188,00	-	-
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki</i>	40 829,00	-	-
			<i>PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów</i>	39 000,00	-	-
			<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda</i>	17 359,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-	-
Razem				28 596 166,00	6 596 387,31	23,07

SKARBU GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Golińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Realizacja w latach	plan wydatków			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014rok	(9:8) %	Uwagi
			na 2014 rok wg Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach	po zmianach na dzień 30.06.2014 rok				
1	2		7	8	9	10	12	
1.	Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2013-2014	800 000,00	800 000,00	387 884,94	48,49%	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.	
2.	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011-2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu lipcu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania to 30.04.2016 rok.	
3.	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012-2015	17 000 000,00	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19%	Trwa budowa obiektu centrum kulturalno artystycznego. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r.	
4.	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011-2014	850 000,00	785 000,00	369 205,13	47,03%	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.	
5.	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2014-2015	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu bieżącego roku. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2015r.	

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice za II kw. 2014 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	184 641	184 640,11	184 640,11	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	223 112	120 134,00	120 134,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 399	2 699,00	2 663,72	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75113	2010	66 831	66 449,01	66 449,01	Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego
754	75414	2010	1 000	1 000,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu technicznego - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
852	85212	2010	5 747 000	3 104 500,00	3 061 705,72	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
852	85213	2010	15 000	7 650,00	7 650,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	12 825	12 824,49	10 199,96	Wypłata dodatków energetycznych
852	85228	2010	80 000	42 500,00	42 500,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	2010	113 370	75 996,00	74 411,71	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Razem		2 010	6 449 178	3 618 392,61	3 570 354,23	
710	71035	2020	6 000	0,00	0,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80103	2030	352 727	176 364,00	175 120,50	Dofinansowanie wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
801	80104	2030	826 252	413 125,00	408 636,00	Dofinansowanie wydatków bieżących w przedszkolach
852	85206	2030	20 279	20 279,00	0,00	Wydatki na wspieranie rodziny
852	85213	2030	39 900	25 450,00	25 450,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	317 645	299 000,00	271 949,87	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	381 500	316 000,00	315 993,46	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	317 700	163 270,00	144 658,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	140 000	81 196,00	81 196,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie żywienia uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
853	85305	2030	208 012	0,00	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących Żłobka
854	85415	2030	106 315	106 315,00	106 315,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem		2030	2 710 330	1 600 999,00	1 529 318,83	
600	60016	6330	1 068 000	0,00	0,00	Dotacja w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na dofinansowanie inwestycji „PT, przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul.
Razem		6330	1 068 000	0,00	0,00	
Ogółem dotacje 201, 202, 203, 6330			10 233 508	5 219 391,61	5 099 673,06	

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

mgr Barbara Galińska

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Kozienice w 2014 roku” po zmianie na 30 czerwca 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2014 rok	wykonanie na 30.06.2014
Przychody ogółem:			18 716 088,00	4 716 088,54
1.	Kredyty	§ 952		
2.	<u>Pożyczki</u>	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 000 000	0,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	4 716 088	4 716 088,54
Rozchody ogółem:			2 960 000,00	2 750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000	2 500 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
Różnica		0	15 756 088,00	1 966 088,54

SEKRETARZ GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Chalińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	123 735 198	68 600 713,22	55,44
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	<i>119 860 590</i>	<i>67 206 014,36</i>	<i>56,07</i>
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	<i>3 874 608</i>	<i>1 394 698,86</i>	<i>36,00</i>
B. Wydatki (B1+B2)	139 491 286	59 098 278,59	42,37
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	<i>109 039 197</i>	<i>52 052 977,78</i>	<i>47,74</i>
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	<i>30 452 089</i>	<i>7 045 300,81</i>	<i>23,14</i>
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-15 756 088	9 502 434,63	
D. Finansowanie (D1-D2)	15 756 088	1 966 088,54	12,48
<i>D1. Przychody ogółem</i>	<i>18 716 088</i>	<i>4 716 088,54</i>	<i>25,20</i>
<u>z tego:</u>			
Kredyty i pożyczki	0		
Obligacje jednostek samorządowych	14 000 000		
Inne źródła	4 716 088	4 716 088,54	100,00
<u>w tym:</u>			
Środki na pokrycie deficytu	4 716 088		
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	<i>2 960 000</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>92,91</i>
<u>z tego:</u>			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 960 000	2 750 000,00	92,91

SKARBNIK GMINY
Kozienice
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 641	184 640,11	100,00	184 641	184 640,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	184 641	184 640,11	100,00	184 641	184 640,11	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	184 641	184 640,11	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				526	525,39	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37	37,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 058	3 058,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				181 020	181 019,72	100,00
750			Administracja publiczna	223 112	120 134,00	53,84	223 112	120 134,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 112	120 134,00	53,84	223 112	120 134,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 112	120 134,00	53,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 228	83 108,00	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 382	15 382,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 746	14 000,00	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 098	1 900,00	46,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 658	5 744,00	75,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 230	69 148,01	95,73	72 230	69 112,73	95,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399	2 699,00	49,99	5 399	2 663,72	49,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399	2 699,00	49,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				792	390,72	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 607	2 273,00	49,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 831	66 449,01	99,43	66 831	66 449,01	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 831	66 449,01	99,43			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 780	30 400,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 661	1 660,51	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				237	236,67	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 700	12 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 153	13 153,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 300	3 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000	4 998,83	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00	1 000	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00	1 000	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	1 000	1 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800		0,00
852			Pomoc społeczna	5 968 195	3 243 470,49	54,35	5 968 195	3 196 467,39	53,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 000	3 104 500,00	54,02	5 747 000	3 061 705,72	53,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 747 000	3 104 500,00	54,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800	225,07	28,13

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne				5 470 590	2 895 570,13	52,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 147	59 023,51	54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 671	8 670,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114 694	72 972,13	63,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 800	1 558,76	55,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 850	1 202,45	13,59
		4260	Zakup energii				500	359,79	71,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000	11 990,08	85,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				800	800,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800	528,12	66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	66,00	13,20
		4430	Różne opłaty i składki				300	144,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 600	3 450,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki				8 000	4 126,34	51,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300	19,07	6,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				948	900,00	94,94
	85213		<i>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</i>	15 000	7 650,00	51,00	15 000	7 650,00	51,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	7 650,00	51,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 000	7 650,00	51,00
	85215			12 825	12 824,49	100,00	12 825	10 199,96	79,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 825	12 824,49	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				12 573	9 999,96	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252	200,00	79,37
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80 000	42 500,00	53,13	80 000	42 500,00	53,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000	42 500,00	53,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000	114,08	5,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000	29 769,92	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000	4 430,00	55,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000	561,00	56,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500	2 625,00	75,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	113 370	75 996,00	67,03	113 370	74 411,71	65,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 370	75 996,00	67,03			
		3110	Świadczenia społeczne				105 800	72 200,00	68,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 015	872,71	43,31
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	1 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				255	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	339,00	37,67
Razem				6 449 178	3 618 392,61	56,11	6 449 178	3 570 354,23	55,36

SKARBNIA GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koziencice
dr inż. Tomasz Śmietanko

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego roku 2014.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /plan/ / zł /	Kwota /wykonanie/ / zł /
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01095	Opatkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji.	4.000	
2.	010	01095	Piotrkowice	1/Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji 2/Organizacja XI Festynu Koźmienickie Dni Ogórka	8.000 6.947	8.000,00
3.	010	01095	Kuźmy	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	9.140	5.763,00
4.	010	01095	Wólka Tyrzyńska B	Szkolenie agroturystyczne z zakresu prowadzenia księgowości gospodarstwa agroturystycznego oraz poznanie w miejscu szkolenia ekologicznych upraw rolniczych i sadowniczych	9.020,00	9.020,00
5.	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej	20.062	
6.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	12.287	
7.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej nr 170535W	26.523	
8.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont drogi gminnej	10.264	10.228,54
9.	600	60016	Łaszówka	Remont drogi gminnej	10.676	10.646,45
10.	600	60016	Majdany	Remont drogi gminnej	13.261	
11.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	11.500	11.488,90
12.	600	60016	Kociółki	Budowa drogi gminnej	19.000	
13.	600	60016	Świerze Górne	PT i budowa parkingu przy bloku nr13	14.000	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 455/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej		15.996	15.550,50
15.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej nr 16612		2.924	
16.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej		9.253	
17.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej		13.261	
18.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych		8.737	
19.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT i budowa drogi od „Oganiacza” do nowego mostu w m. H. Kozienickie		17.757	
20.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzecznej)		25.661	
21.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej		18.843	18.842,85
22.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej		21.321	
23.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		15.097	
24.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej		21.878	
25.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT i budowa chodnika 2. PT, budowa ul. Familijnej		17.462 20.000	
26.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnej		16.521	
27.	754	75412	Świerże Górne	Doposażenie OSP		1.000	
28.	754	75412	Stanisławice	Wypożyczenie OSP Stanisławice		9.000	8.027,62
29.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Woli Chodkowskiej		22.964	
30.	754	75412	Ryczywół	Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP i zakup materiałów		2.500	1.823,48
31.	754	75412	Brzeźnica	Zakup wyposażenia dla OSP Brzeźnica		20.000	
32.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie		3.000	3.000,00
33.	801	80101	Brzeźnica	Zakup pomocy naukowych dla PSP Brzeźnica		1.241	
34.	801	80101	Ryczywół	Zakup wyposażenia dla PSP w Ryczywole		3.000	3.000,00
35.	801	80101	Stanisławice	Zakup kosiarki dla PSP w Stanisławicach		14.000	14.000,00
36.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne		18.000	7.650,83
37.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów		7.462	4.809,62
38.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół		18.500	3.434,64
39.	900	90004	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych (budowa		2.500	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 455/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

					studni) w m. Ryczywół		
40.	900	90015	Kępczki		Budowa oświetlenia	11.388	
41.	900	90015	Janików Folwark		Budowa oświetlenia ulicznego	10.901	
42.	900	90015	Janów		PT i budowa oświetlenia ulicznego	5.000	
43.	921	92116	Ryczywół		Zakup stołu do biblioteki	1.000	1.000,00
44.	921	92195	Kociołki		Organizacja festynu rodzinnego	1.979	1.890,00
45.	921	92195	Świerże Górne		Organizacja festynu rodzinnego	4.462	4.399,99
46.	921	92195	Wójtostwo		Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego na terenie sołectwa	1.611	
47.	921	92195	Łuczynów		Organizacja festynu rodzinnego	6.000	
48.	921	92195	Przewóz		1/Wydatki związane z wyjazdem kulturalno edukacyjnym mieszkańców sołectwa 2/ Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego	8.000 6.535	8.000,00
49.	921	92195	Wilczkowie Górne		Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności na terenie sołectwa	11.681	
50.	921	92195	Stanisławice		Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności na terenie sołectwa	12.462	12.462,00
51.	921	92195	Holendry Piotrkowskie		Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego	14.423	
52.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B		Organizacja spotkania integracyjnego i propagowanie postaw ekologicznych	980	
53.	926	92695	Ruda		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup urządzeń i sprzętu	15.359	
54.	926	92695	Śmietanki		Budowa placu rekreacyjnego	20.829	
55.	926	92695	Janików		Organizacja festynu sportowego	4.000	
56.	926	92695	Łuczynów		Budowa boiska wielofunkcyjnego	24.000	
57	926	92695	Stanisławice		Organizacja festynu sportowego- Mistrzostwa Stanisławic w tenisie stołowym	2.000	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 455/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

58	926	92695	Ryczywół	1/Zakup stołu do tenisa stołowego 2/ Zakup masztu	5.000 1.291	
Razem					691.459,00	163.038,42

23,58%

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmielewka

Dotacje udzielone w I półroczu 2014 roku z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł /			Kwota dotacji - wykonanie / w zł /			wskaźnik
				podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7				
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4.020.000		2.000.243	2.002.000,00 49,80%		518.573,50 25,93%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach -drogi powiatowe			500.000			316.129,25	63,23
700	70005	6300	Gmina Pionki			21.450			0,00	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			35.473			5.509,45	15,53
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			30.000			0,00	
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			30.000			30.000	100,00
		6300	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			434.000			-	
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach			650.000			92.274,80	14,20
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”			100.000			0,00	
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			149.320			74.660,00	50,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			50.000			0,00	-
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	2.100.000			1.050.000,00			50,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1.140.000			570.000,00			50,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	780.000			382.000,00			48,97
ostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	411.305		1.045.000	201.346,63 48,95%		766.123,50 73,31%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	144.780			76.826,80			53,06
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	206.525			76.919,83			37,24
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			40.000			24.330,50	60,83
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			100.000			79.543,00	79,54
853	85305	2830	Żłobek nie publiczny w Kozienicach			60.000			47.600	79,33
921	92120	2720	Finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100.000			78.500,00	78,50
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			215.000			208.500,00	96,98
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			590.000			375.250,00	63,60
SUMA				4.371.305		3.105.243	2.143.346,63		1.344.697,00	
OGÓŁEM				7.476.548,00			3.488.043,63			46,65 %

Burmistrz Gminy Kozienice

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Halina Galińska

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2014 roku

Wartość zobowiązania																
L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiąz. na 30.06. 2014 r.	w tym:										
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	WFOŚi GW	0107/12/OAP z dnia 07.11.2012r.	500 000,00	Termomod. budynku krytej pływalni „DELFIN” w Kozienicach	325 000	200 000	125 000									
2	WFOŚi GW	0093/11/OAP z dnia 10.08.2011r.	1 100 000,00	Termomod. Hali sportowej w Kozienicach	185 000		185 000									
3	WFOŚi GW	0135/11/OAP z dnia 14.09.2011r.	100 000,00	Termomod. budynku przy ul. Warszawskiej 63	10 000	10 000										
Razem pożyczki					520 000	210 000	310 000									
Obligacje komunalne seria A,B,C/2010				Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 900 000		1 500 000	2 000 000	1 400 000							
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2012				Emisja obligacji na inwestycje gminne	9 000 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000				
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H,I/2013				Emisja obligacji na inwestycje gminne	11 000 000			1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000
Obligacje komunalne seria 2A,2B,2C/2013				Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000				1 000 000	1 500 000	1 500 000					
Razem obligacje					28 900 000	0	3 000 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000
Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje					29 420 000	210 000	3 310 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smietanka