

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/295/2012 po zmianach na 30 czerwca 2013 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	254 257	254 257	0	199 760,81	199 760,81	0,00	78,57
	01030		Izby rolnicze	10 740	10 740		8 803,20	8 803,20		81,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 740	10 740		8 803,20	8 803,20		81,97
	01095		Pozostała działalność	243 517	243 517		190 957,61	190 957,61		78,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	463		462,95	462,95		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32		32,00	32,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 695	4 695		2 695,00	2 695,00		57,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 829	72 829		28 270,00	28 270,00		38,82
		4430	Różne opłaty i składki	159 498	159 498		159 497,66	159 497,66		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 700 000	1 700 000		742 828,69	742 828,69		43,70
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000	1 700 000		742 828,69	742 828,69		43,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 700 000		742 828,69	742 828,69		43,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 397 844	1 625 000	8 772 844	2 373 705,10	899 712,71	1 473 992,39	22,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 000 000		1 000 000	0,00		-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 397 844	1 625 000	7 772 844	2 373 705,10	899 712,71	1 473 992,39	25,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000		329 682,83	329 682,83		41,21
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000	775 000		570 029,88	570 029,88		73,55
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 772 844		7 772 844	1 473 992,39		1 473 992,39	18,96
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie	19 716		19 716	0,00			-
			PT, dobudowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Piastowskiej	97 000	0	97 000	0,00			-
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	24 074	0	24 074	0,00			0,00%
			PT, budowa drogi gminnej nr 170533W w m. Wólka Tyrzyńska	17 539	0	17 539	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	23 000	0	23 000	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Konarskiego	18 000	0	18 000	0,00			-
			PT, budowa drogi nr 29KDD i 30KDD w m. Chinów na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48	22 000	0	22 000	0,00			-
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociolki	34 000	0	34 000	0,00			-
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	331 000	0	331 000	0,00			-
			PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	780 000	0	780 000	0,00			-
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i	800 000	0	800 000	6 765,00		6 765,00	0,85
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000	0	250 000	0,00			-
			Budowa ul. Gościnnej w m. Nowiny	810 000	0	810 000	521 694,18		521 694,18	64,41
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	145 000	0	145 000	143 756,60		143 756,60	99,14
			PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni	350 000	0	350 000	124 938,21		124 938,21	35,70
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6 KDD	176 657	0	176 657	338,40		338,40	0,19
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	61 512	0	61 512	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 drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	19 335	0	19 335	0,00			-
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	125 011	0	125 011	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Kołtątaja	550 000	0	550 000	209 100,00		209 100,00	38,02
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koziennickie - droga	200 000	0	200 000	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	1 325 000	0	1 325 000	0,00			-
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	200 000	0	200 000	0,00			-
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	340 000	0	340 000	197 400,00		197 400,00	58,06
			PT, przebudowa ulic A. Ludowej i Kościuszki do dr. Kraj. Nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 038 000	0	1 038 000	270 000,00		270 000,00	26,01
			PT, budowa przepustów przez rz. Brzęczniczkę w m. Śmietanki	16 000	0	16 000	0,00			-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 985 471</b>	<b>3 335 471</b>	<b>650 000</b>	<b>1 724 201,40</b>	<b>1 475 983,40</b>	<b>248 218,00</b>	<b>43,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 985 471	3 335 471	650 000	1 724 201,40	1 475 983,40	248 218,00	43,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		521,00	521,00		34,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000		168 090,08	168 090,08		43,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300	71 300		30 516,46	30 516,46		42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000		4 110,25	4 110,25		16,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		14 320,00	14 320,00		71,60
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500	89 500			76 322,20		-
		4260	Zakup energii	1 103 054	1 103 054		488 942,13	488 942,13		44,33
		4270	Zakup usług remontowych	550 000	550 000		238 985,53	238 985,53		43,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		375,00	375,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	762 500	762 500		349 601,35	349 601,35		45,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		390,24	390,24		39,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800	4 800		1 912,53	1 912,53		39,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		450,63	450,63		37,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	120 000		44 543,51	44 543,51		37,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		2 880,31	2 880,31		48,01
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000		39 423,80	39 423,80		71,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 500	6 500		6 381,22	6 381,22		98,17
		4480	Podatek od nieruchomości	3 271	3 271		1 638,00	1 638,00		50,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 346	1 346		1 346,00	1 346,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000		3 416,00	3 416,00		3,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000		1 458,16	1 458,16		6,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		359,00	359,00		35,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000	248 218,00		248 218,00	38,19
			Wykup gruntów pod inwestycje	650 000		650 000	248 218,00		248 218,00	38,19
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>205 312</b>	<b>205 312</b>	<b>0</b>	<b>6 934,80</b>	<b>6 934,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38</b>
	71004		Plany zagospodarowania	200 212	200 212	0	6 934,80	6 934,80	0,00	3,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	198 212	198 212		6 934,80	6 934,80		3,50
	71035		Cmentarze	5 100	5 100	0	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100		0,00	-	0,00	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 275 650</b>	<b>13 185 725</b>	<b>89 925</b>	<b>6 221 023,43</b>	<b>6 214 178,00</b>	<b>6 845,43</b>	<b>46,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 745	241 745	0	130 172,00	130 172,00		53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 967	180 967		90 480,00	90 480,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 467	14 467		14 467,00	14 467,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600	33 600		17 062,00	17 062,00		50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800		2 230,00	2 230,00		46,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 911	7 911		5 933,00	5 933,00		75,00
	75022		Rady gmin	487 000	492 000		184 085,47	184 085,47		37,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		178 972,95	178 972,95		38,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		5 112,52	5 112,52		34,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	5 000		0,00			-
	75023		Urzędy gmin	11 286 980	11 211 980	75 000	5 555 225,32	5 555 225,32	0,00	49,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240	42 240		20 777,00	20 777,00		49,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		29 356,39	29 356,39		41,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000	6 700 000		3 089 884,07	3 089 884,07		46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 000	561 000		485 345,01	485 345,01		86,51
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	260 000	260 000		81 952,64	81 952,64		31,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 597	1 108 597		606 213,31	606 213,31		54,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 225	157 225		58 995,06	58 995,06		37,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	80 000	80 000		41 443,00	41 443,00		51,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		70 597,00	70 597,00		64,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000		286 903,50	286 903,50		57,38
		4260	Zakup energii	200 000	200 000		64 950,40	64 950,40		32,48
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000		127 339,02	127 339,02		74,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		1 070,00	1 070,00		10,70
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000		249 772,02	249 772,02		45,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	55 000		18 034,04	18 034,04		32,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		27 539,81	27 539,81		45,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	85 000	85 000		30 848,17	30 848,17		36,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	5 000	5 000		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000		48 509,73	48 509,73		53,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		8 694,23	8 694,23		86,94
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		15 614,77	15 614,77		19,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000	152 000		115 978,00	115 978,00		76,30
		4480	Podatek od nieruchomości	94 718	94 718		47 360,00	47 360,00		50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		950,00	950,00		79,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	0	27 098,15	27 098,15		45,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	0,00		0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000	915 000		237 078,05	237 078,05		25,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	0	28 128,35	28 128,35		18,75
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000	690 000	0	187 618,69	187 618,69		27,19
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	21 331,01	21 331,01		53,33
	75095		Pozostała działalność	339 925	325 000	14 925	114 462,59	107 617,16	6 845,43	33,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	0	41 200,00	41 200,00		41,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	10 300,00	10 300,00		41,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	7 559,45	7 559,45		18,90
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	1 793,07	1 793,07		35,86
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	45 067,64	45 067,64		30,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	1 697,00	1 697,00		33,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 925	0	14 925	6 845,43		6 845,43	45,87
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	14 925		14 925	6 845,43	-	6 845,43	45,87
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 414	5 414	0	2 657,88	2 657,88		49,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414	5 414		2 657,88	2 657,88		49,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794	794		389,88	389,88		49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620		2 268,00	2 268,00		49,09
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 701 779	1 207 979	493 800	576 608,76	490 774,48	85 834,28	33,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	65 000	35 000	70 000,00	35 000,00	35 000,00	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	65 000	65 000		35 000,00	35 000,00		53,85
		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	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000		100 000	0,00		0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 341 929	1 013 129	328 800	482 811,74	431 977,46	50 834,28	35,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	2 943,83	2 943,83		5,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	0	32 796,00	32 796,00		26,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	0	40 149,67	40 149,67		36,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	7 213,54	7 213,54		72,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	16 346,90	16 346,90		58,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	910,92	910,92		22,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	0	102 170,00	102 170,00		53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	0	56 775,01	56 775,01		33,40
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	270,11	270,11		9,00
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	0	96 360,92	96 360,92		71,38
		4270	Zakup usług remontowych	73 529	73 529	0	14 464,94	14 464,94		19,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	0	5 300,00	5 300,00		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	8 406,20	8 406,20		42,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	819,18	819,18		40,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	6 192,18	6 192,18		41,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	2 559,76	2 559,76		32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000	0	34 483,50	34 483,50		74,96
		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	1 189,80	1 189,80		11,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 800		278 800	28 780,68		28 780,68	10,32
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań	16 800	0	16 800	0,00		-	-
			PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska	172 000	0	172 000	0,00		-	-
			Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w m. Samwodzie	60 000	0	60 000	11 070,00		11 070,00	18,45
			PT, budowa przyłącza energetycznego do wiaty OSP w m. Rudą	30 000	0	30 000	17 710,68		17 710,68	59,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	22 053,60		22 053,60	44,11
	75414		Obrona cywilna	9 000	9 000	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	5 000	5 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0,00			-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 850	31 850	30 000	207,24	207,24	0,00	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		176,55	176,55		-
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		30,69	30,69		0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	0,00		0,00	-
	75495		Pozostała działalność	89 000	89 000		23 589,78	23 589,78		26,51
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	6 923,21	6 923,21		69,23
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		9 600,00	9 600,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		7 066,57	7 066,57		50,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00	-		-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000	900 000		485 001,17	485 001,17		53,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000		485 001,17	485 001,17		53,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	900 000	900 000		485 001,17	485 001,17		53,89
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 010 719</b>	<b>5 010 719</b>		<b>2 295 756,81</b>	<b>2 295 756,81</b>		<b>45,82</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 277	115 277		115 277	115 277		100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	115 277	115 277		115 276,81	115 276,81		100,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>555 514</b>	<b>555 514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	555 514	555 514		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 339 928	4 339 928		2 180 480,00	2 180 480,00		50,24
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 339 928	4 339 928		2 180 480,00	2 180 480,00		50,24
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 489 616</b>	<b>41 243 266</b>	<b>1 246 350</b>	<b>20 869 273,78</b>	<b>20 492 675,24</b>	<b>376 598,54</b>	<b>49,12</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 596 115</b>	<b>17 891 765</b>	<b>704 350</b>	<b>9 564 300,90</b>	<b>9 197 392,36</b>	<b>366 908,54</b>	<b>51,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 885	509 885		239 968,80	239 968,80		47,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 531 838	11 531 838		5 421 967,89	5 421 967,89		47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 514	920 514		863 527,12	863 527,12		93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 995	2 131 995		1 101 220,23	1 101 220,23		51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 253	307 253		129 695,89	129 695,89		42,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 658	100 658		9 854,00	9 854,00		9,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 350	351 350		202 866,35	202 866,35		57,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 150	71 150		35 261,43	35 261,43		49,56
		4260	Zakup energii	586 500	586 500		324 854,17	324 854,17		55,39
		4270	Zakup usług remontowych	131 429	131 429		44 090,80	44 090,80		33,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820	8 820		1 380,00	1 380,00		15,65
		4300	Zakup usług pozostałych	384 100	384 100		205 865,09	205 865,09		53,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 062	15 062		6 914,58	6 914,58		45,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400	15 400		7 544,04	7 544,04		48,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 170	18 170		6 553,79	6 553,79		36,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150	8 150		2 545,18	2 545,18		31,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 440	10 440		1 323,00	1 323,00		12,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 151	787 151		591 500,00	591 500,00		75,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900		460,00	460,00		24,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	699 850	0	699 850	366 908,54		366 908,54	52,43
			Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół	127 850	0	127 850	6 150,00		6 150,00	4,81
			PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki - I ETAP	150 000	0	150 000	0,00			-
			PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska	10 000	0	10 000	0,00			-
			PT, budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś	56 000	0	56 000	55 999,07		55 999,07	100,00
			PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś	46 000	0	46 000	0,00			-
			PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy	310 000	0	310 000	304 759,47		304 759,47	98,31
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	0	4 500	0,00			-
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 667 287</b>	<b>1 667 287</b>	<b>0</b>	<b>776 195,26</b>	<b>776 195,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 602	94 602		43 623,43	43 623,43		46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 575	1 106 575		477 350,40	477 350,40		43,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 041	83 041		76 558,17	76 558,17		92,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 349	218 349		101 615,62	101 615,62		46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 654	31 654		12 532,68	12 532,68		39,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 295	25 295		2 383,10	2 383,10		9,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 670	8 670		1 371,20	1 371,20		15,82
		4260	Zakup energii	18 825	18 825		10 228,41	10 228,41		54,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 960	9 960		0,00	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280	3 280		1 032,25	1 032,25		31,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 576	65 576		49 500,00	49 500,00		75,48
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>9 403 060,00</b>	<b>8 906 060</b>	<b>497 000</b>	<b>4 194 817,35</b>	<b>4 188 817,35</b>	<b>6 000</b>	<b>44,61</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 121,00	109 121,00		44 211,20	44 211,20		40,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 333,00	61 333,00		26 233,68	26 233,68		42,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 756,00	5 422 756,00		2 355 545,20	2 355 545,20		43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 150,00	402 150,00		388 745,99	388 745,99		96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 900,00	986 900,00		467 169,46	467 169,46		47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 658,00	140 658,00		51 944,48	51 944,48		36,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 280,00	11 280,00		1 426,00	1 426,00		12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	55 700,00		26 930,48	26 930,48		48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	162 650,00		105 745,89	105 745,89		65,01
		4220	Zakup środków żywności	591 538,00	591 538,00		263 056,33	263 056,33		44,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 135,00	40 135,00		17 358,23	17 358,23		43,25
		4260	Zakup energii	367 940,00	367 940,00		154 486,60	154 486,60		41,99
		4270	Zakup usług remontowych	111 200,00	111 200,00		5 133,20	5 133,20		4,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	4 290,00		890,00	890,00		20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	109 989,00	109 989,00		46 721,01	46 721,01		42,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00		1 368,00	1 368,00		49,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00		4 176,00	4 176,00		49,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 700,00		4 931,34	4 931,34		42,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00		512,46	512,46		25,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00		1 680,00	1 680,00		35,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 560,00	290 560,00		217 920,00	217 920,00		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	1 320,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00		2 631,80	2 631,80		38,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	484 000		484 000,00	0,00		0,00	-
			<i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	434 000		434 000	0,00			-
			<i>Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola nr 5</i>	50 000		50 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000		13 000	6 000,00		6 000,00	46,15
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>9 598 592</b>	<b>9 553 592</b>	<b>45 000</b>	<b>4 794 263,14</b>	<b>4 790 573,14</b>	<b>3 690,00</b>	<b>49,95</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	170 000	0	84 845,22	84 845,22		49,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 565	124 565	0	56 840,78	56 840,78		45,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 006 480	6 006 480	0	2 807 434,23	2 807 434,23		46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 533	475 533	0	451 968,64	451 968,64		95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 082	1 086 082	0	564 194,96	564 194,96		51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 482	159 482	0	66 582,75	66 582,75		41,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 500	0	4 560,00	4 560,00		31,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 223	50 223	0	3 233,95	3 233,95		6,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750	239 750	0	112 380,63	112 380,63		46,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	23 500	0	1 209,71	1 209,71		5,15
		4260	Zakup energii	439 650	439 650	0	190 983,51	190 983,51		43,44
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	0	24 861,24	24 861,24		17,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400	0	135,00	135,00		3,07
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300	177 300	0	94 115,24	94 115,24		53,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 750	7 750	0	3 661,24	3 661,24		47,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	0	2 058,00	2 058,00		49,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	7 700	0	4 165,04	4 165,04		54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550	4 550	0	2 677,00	2 677,00		58,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0	606,00	606,00		8,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 627	403 627	0	313 800,00	313 800,00		77,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	260,00	260,00		14,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	33 000		33 000,00	3 690,00		3 690,00	11,18
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerze Górne	18 000		18 000	3 690,00		3 690,00	20,50
			PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach	15 000		15 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	0	12 000	0,00		-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	953 509	953 509		515 085,67	515 085,67		54,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 487	22 487		12 335,38	12 335,38		54,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222	3 222		384,82	384,82		11,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500	131 500		72 330,00	72 330,00		55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 300	796 300		430 035,47	430 035,47		54,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 000	15 000	0	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		0,00	-		0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 183 948	1 183 948		593 477,00	593 477,00	0,00	50,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 564	21 564	0	111,18	111,18		0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 780	791 780	0	392 722,04	392 722,04		49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 291	54 291	0	54 290,53	54 290,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 973	144 973	0	76 227,05	76 227,05		52,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 893	20 893	0	9 547,11	9 547,11		45,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	15 750	0	5 827,00	5 827,00		37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	5 388,16	5 388,16		44,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	0	1 988,01	1 988,01		6,63
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	148,00	148,00		12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200	0	3 199,91	3 199,91		51,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	0	686,00	686,00		49,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	495,88	495,88		33,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 446,13	1 446,13		72,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 397	54 397	0	41 400,00	41 400,00		76,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00	-		-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 450	176 450		69 263,10	69 263,10		39,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		26 700,00	26 700,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786	4 786		4 480,00	4 480,00		93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729	8 729		4 739,42	4 739,42		54,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311	1 311		44,10	44,10		3,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 461,67	2 461,67		61,54
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		1 994,31	1 994,31		81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 320	48 320		8 641,00	8 641,00		17,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		0,00	-		-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 754	9 754		2 388,30	2 388,30		24,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600	42 600		17 814,30	17 814,30		41,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000	144 000		73 327,50	73 327,50		50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200		0,00	-		-
		4220	Zakup środków żywności	138 800	138 800		73 327,50	73 327,50		52,83
	80195		Pozostała działalność	736 655	736 655		273 543,86	273 543,86		37,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 905	58 905	0	20 420,60	20 420,60		34,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 396	10 396	0	3 595,67	3 595,67		34,59
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 543	12 543	0	5 223,89	5 223,89		41,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 215	2 215	0	921,82	921,82		41,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 438	1 438	0	538,40	538,40		37,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	253	253	0	94,98	94,98		37,54



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 056	115 056	0	47 545,42	47 545,42		41,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 304	20 304	0	8 390,40	8 390,40		41,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 952	12 952	0	2 576,42	2 576,42		19,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 642	44 642	0	5 554,61	5 554,61		12,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078	8 078	0	1 679,99	1 679,99		20,80
		4247	Zakup pomocy naukowych,	6 387	6 387	0	1 748,64	1 748,64		27,38
		4249	Zakup pomocy naukowych,	4 527	4 527	0	3 708,47	3 708,47		81,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	2 000,00	2 000,00		23,53
		4307	Zakup usług pozostałych	386 589	386 589	0	148 102,56	148 102,56		38,31
		4309	Zakup usług pozostałych	40 103	40 103	0	20 144,70	20 144,70		50,23
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	298	298	0	0,00			-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	53	53	0	0,00			-
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 577	2 577	0	1 041,43	1 041,43		40,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	455	455	0	183,86	183,86		40,41
		4437	Różne opłaty i składki	327	327	0	61,20	61,20		18,72
		4439	Różne opłaty i składki	57	57	0	10,80	10,80		18,95
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 248 462</b>	<b>898 462</b>	<b>350 000</b>	<b>444 684,61</b>	<b>359 821,61</b>	<b>84 863,00</b>	<b>35,62</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>34 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 863,00</b>	<b>11,62</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000	34 863,00		34 863,00	11,62
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	50 000	0	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00			-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>656 900</b>	<b>656 900</b>		<b>301 746,61</b>	<b>301 746,61</b>		<b>45,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		1 310,67	1 310,67		26,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800	342 800		147 466,21	147 466,21		43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000		21 435,80	21 435,80		85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600	58 600		29 468,70	29 468,70		50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		3 263,34	3 263,34		40,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000		13 700,00	13 700,00		38,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		21 377,70	21 377,70		61,08
		4260	Zakup energii	26 000	26 000		13 551,99	13 551,99		52,12
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000		1 239,60	1 239,60		10,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		80,00	80,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		33 912,47	33 912,47		42,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		390,84	390,84		26,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		733,79	733,79		61,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000		1 660,71	1 660,71		33,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		2 686,29	2 686,29		67,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		926,50	926,50		26,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600		5 700,00	5 700,00		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	3 000	3 000		680,00	680,00		22,67
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 062</b>	<b>229 062</b>		<b>58 075,00</b>	<b>58 075,00</b>		<b>25,35</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000		14 920,00	14 920,00		59,68
		4300	Zakup usług pozostałych	204 062	204 062		43 155,00	43 155,00		21,15
852			<b>POMÓC SPOŁECZNA</b>	<b>11 735 189</b>	<b>11 735 189</b>	<b>0</b>	<b>5 855 582,93</b>	<b>5 855 582,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 161</b>	<b>3 161</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 161	3 161		0,00	0,00		-
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000	490 000		234 489,78	234 489,78		47,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000	490 000		234 489,78	234 489,78		47,86
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000		6 277,30	6 277,30		62,77
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000		6 277,30	6 277,30		62,77
	85206		Wspieranie rodziny	18 041	18 041		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300	13 300		0,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615	2 615		0,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287	287		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	339	339		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	-		-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	6 026 000	6 026 000		3 064 781,50	3 064 781,50		50,86
		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	15 000	15 000		5 851,77	5 851,77		39,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500	1 500		109,57	109,57		7,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 733 100	5 733 100		2 919 090,51	2 919 090,51		50,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 217	104 217		47 110,28	47 110,28		45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 656	8 656		8 655,75	8 655,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700	108 700		59 669,37	59 669,37		54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800		1 343,64	1 343,64		47,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	1 800	1 800		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200		5 991,84	5 991,84		49,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		75,00	75,00		75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 027	21 027		7 552,31	7 552,31		35,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300		251,40	251,40		19,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900		64,20	64,20		7,13
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 600	4 600		4 600,00	4 600,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 100	1 100		600,00	600,00		54,55
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	7 000		3 515,86	3 515,86		50,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	55 800	55 800		32 967,52	32 967,52		59,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800	55 800		32 967,52	32 967,52		59,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 431	908 431		424 571,24	424 571,24		46,74
		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	500	500		300,00	300,00		60,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 700	881 700		415 621,24	415 621,24		47,14
		3119	Świadczenie społeczne	26 131	26 131		8 650,00	8 650,00		33,10
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	-		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000	580 000		314 467,02	314 467,02		54,22
		3110	Świadczenia społeczne	580 000	580 000		314 467,02	314 467,02		54,22
	85216		Zasiłki stałe	544 200	544 200		305 291,08	305 291,08		56,10
		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	4 200	4 200		1 102,00	1 102,00		26,24
		3110	Świadczenia społeczne	540 000	540 000		304 189,08	304 189,08		56,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 276 546	2 276 546		1 098 562,08	1 098 562,08		48,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	970,38	970,38		9,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 525	1 491 525	0	704 274,33	704 274,33		47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 275	113 275	0	113 274,33	113 274,33		100,00

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 ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	0	133 135,63	133 135,63		47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	0	11 226,05	11 226,05		28,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	7 268,18	7 268,18		51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500	0	22 811,76	22 811,76		46,08
		4260	Zakup energii	42 300	42 300	0	15 867,17	15 867,17		37,51
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	505,00	505,00		14,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	20 447,03	20 447,03		40,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	0	1 131,60	1 131,60		51,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000	0	230,68	230,68		23,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	0	6 513,62	6 513,62		38,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	655,36	655,36		32,77
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	0	9 538,96	9 538,96		70,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173	46 173	0	46 173,00	46 173,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573	7 573	0	4 539,00	4 539,00		59,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000		49 477,91	49 477,91		47,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		168,76	168,76		5,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	61 000		30 980,00	30 980,00		50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000		5 521,26	5 521,26		42,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		827,89	827,89		55,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		3 480,00	3 480,00		21,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000		0,00	0,00		-
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		0,00	-		-
	85295		Pozostała działalność	688 010	688 010		324 697,50	324 697,50		47,19
		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	80 000	80 000		64 000,00	64 000,00		80,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 700	555 700		254 059,06	254 059,06		45,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310	11 310		3 079,43	3 079,43		27,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000		3 559,01	3 559,01		11,48
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 523 901	1 115 880	408 021	533 172,24	533 172,24		34,99
	85305		Żłobki	649 461	649 461		352 740,27	352 740,27	0,00	54,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800		3 063,96	3 063,96		80,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000		206 611,74	206 611,74		51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000		28 342,98	28 342,98		88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 840	60 840		38 978,91	38 978,91		64,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 800		4 067,53	4 067,53		41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 000,95	2 000,95		50,02
		4220	Zakup środków żywności	64 680	64 680		21 773,79	21 773,79		33,66
		4260	Zakup energii	35 000	35 000		16 053,93	16 053,93		45,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		536,00	536,00		53,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500		3 200,02	3 200,02		49,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600		270,00	270,00		45,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500	1 500		587,97	587,97		39,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500	1 500		475,40	475,40		31,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		1 012,00	1 012,00		84,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 691	19 691		19 691,00	19 691,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250	3 250		1 625,00	1 625,00		50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	2 000	2 000		1 973,10	1 973,10		98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000		0,00			-
		4990	Mylny wydatek				2 475,99	2 475,99		
	85306		Kluby dziecięce	30 000	30 000		8 000,00	8 000,00	0,00	26,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	30 000		8 000,00	8 000,00		40,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	573 781	165 760	408 021	82 880,00	82 880,00		14,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 760	165 760		82 880,00	82 880,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	408 021		408 021	0,00	-		-
	85395		Pozostała działalność	270 659	270 659		89 551,97	89 551,97		33,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 601	75 601		30 891,52	30 891,52		40,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002	4 002		1 635,44	1 635,44		40,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222	15 222		6 637,65	6 637,65		43,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497	1 497		635,69	635,69		42,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 016	1 016		501,45	501,45		49,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132	132		58,32	58,32		44,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 527	32 527		13 387,50	13 387,50		41,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741	5 741		2 362,50	2 362,50		41,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996	11 996		646,15	646,15		5,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	635	635		34,21	34,21		5,39
		4307	Zakup usług pozostałych	115 908	115 908		31 017,08	31 017,08		26,76
		4309	Zakup usług pozostałych	6 382	6 382		1 744,46	1 744,46		27,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 562 760	1 532 760	30 000	734 112,46	734 112,46	0,00	46,98
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	989 565	959 565	30 000	454 723,96	454 723,96	0,00	45,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 965	1 965	0	0,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 435	549 435	0	243 512,88	243 512,88		44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440	39 440	0	35 236,55	35 236,55		89,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 372	113 372	0	47 422,50	47 422,50		41,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 586	16 586	0	5 872,70	5 872,70		35,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020	32 020	0	19 799,69	19 799,69		61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800	76 800	0	40 998,31	40 998,31		53,38
		4260	Zakup energii	40 060	40 060	0	24 215,70	24 215,70		60,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	369,00	369,00		1,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	120,00	120,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700	25 700	0	12 822,29	12 822,29		49,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	982,98	982,98		65,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	1 055,39	1 055,39		35,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	0	428,50	428,50		23,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	0	1 327,47	1 327,47		51,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 287	26 287	0	20 300,00	20 300,00		77,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	260,00	260,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0,00			-
	85412		Placówki wychowania pozaszkolnego	103 498	103 498		1 244,87	1 244,87		1,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 208	5 208		0,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	740		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	48 200		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950		1 200,59	1 200,59		20,18
		4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200	29 200		44,28	44,28		0,15
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 527	404 527		258 078,94	258 078,94		63,80
		3240	Stypendia dla uczniów	404 527	404 527		258 078,94	258 078,94		63,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550	2 550		1 354,42	1 354,42		53,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	179,42	179,42		71,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		1 175,00	1 175,00		90,38
	85495		Pozostała działalność	62 620	62 620		18 710,27	18 710,27		29,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 115	4 115		1 026,00	1 026,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	655		147,00	147,00		22,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	24 200		8 847,00	8 847,00		36,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		1 014,75	1 014,75		9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650	22 650		7 675,52	7 675,52		33,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 471 014	13 874 571	1 596 443	3 820 810,29	3 813 307,29	7 503,00	24,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 485 000	4 485 000		1 996 473,47	1 996 473,47		44,51
		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	235 000	235 000		134 136,00	134 136,00		57,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000	4 200 000		1 862 337,47	1 862 337,47		44,34
	90002		Gospodarka odpadami	4 440 000	3 440 000	1 000 000	1 013 827,20	1 013 827,20		22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440 000	3 440 000		1 013 827,20	1 013 827,20		29,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 074	387 074		132 259,18	132 259,18		34,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 951	3 951		912,11	912,11		23,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	563		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 986	22 986		5 306,00	5 306,00		23,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074	9 074		5 842,01	5 842,01		64,38
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500	350 500		120 199,06	120 199,06		34,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000	860 000		99 913,54	99 913,54		11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		402,42	402,42		0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000		99 511,12	99 511,12		12,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000	400 000		97 857,39	97 857,39		24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000		97 857,39	97 857,39		24,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 643 617	1 330 000	313 617	437 691,78	437 691,78	0,00	26,63
		4260	Zakup energii	1 100 000	1 100 000		384 482,81	384 482,81		34,95
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000		51 208,98	51 208,98		28,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		1 999,99	1 999,99		4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 617		313 617	0,00		0,00	-
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	313 617		313 617	0,00		0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 881 647	2 881 647		0,00	-		-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 881 647	2 881 647		0,00	-		-
	90095		Pozostała działalność	373 676	90 850	282 826	42 787,73	35 284,73	7 503,00	11,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000		6 896,28	6 896,28		29,98
		4260	Zakup energii	3 850	3 850		1 028,20	1 028,20		26,71
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		18 746,25	18 746,25		41,66
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000		8 614,00	8 614,00		45,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 426	0	203 426	7 503,00		7 503,00	3,69
			Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m. Ryczywół	14 426	0	14 426	0,00		0,00	-
			PT, budowa placu zabaw na os. Borki	170 000	0	170 000	7 503,00		7 503,00	4,41
			Budowa placu zabaw na terenie os. Piaski w m. Kozienice	19 000	0	19 000	0,00		0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 622	0	51 622	0,00		0,00	-
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	51 622	0	51 622	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 778	0	27 778	0,00		0,00	-
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Ruda</i>	27 778	0	27 778	0,00		0,00	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	10 080 107	4 228 181	5 851 926	2 391 984,48	2 135 695,52	256 288,96	23,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000	2 000 000	150 000	1 123 760,21	1 004 000,00	119 760,21	52,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000	2 000 000	0	1 004 000,00	1 004 000,00		50,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	150 000	0	150 000	119 760,21		119 760,21	79,84
	92113		Centra kultury i sztuki	4 700 000	0	4 700 000	113 028,75		113 028,75	2,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	4 700 000	0	4 700 000	113 028,75		113 028,75	2,40
			<i>PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr</i>	4 700 000	0	4 700 000	113 028,75		113 028,75	2,40
	92116		Biblioteki	1 115 926	1 100 000	15 926	550 000,00	550 000,00	0,00	49,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	0	550 000,00	550 000,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 926	0	15 926	0,00		-	-
	92118		Muzea	730 000	730 000	0	372 200,00	372 200,00		50,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000	730 000	0	372 200,00	372 200,00		50,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	155 000	155 000	0	0,00	0,00		-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00	-		-
	92195		Pozostała działalność	1 229 181	243 181	986 000	232 995,52	209 495,52	23 500,00	96,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000		192 500,00	192 500,00		96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 937	5 937	0	0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 244	16 244		3 495,52	3 495,52		21,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000		13 500,00	13 500,00		64,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000		980 000	23 500,00		23 500,00	2,40
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w zespole Pałacowym w Kozienicach</i>	980 000		980 000	23 500,00		23 500,00	2,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0	6 000	0,00		-	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	11 833 254	10 637 454	1 195 800	6 038 048,27	5 459 054,75	578 993,52	51,03
	92601		Obiekty sportowe	10 453 550	9 546 550	907 000	5 405 080,74	4 864 881,42	540 199,32	51,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000	0	9 229,89	9 229,89		40,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 100	2 886 100	0	1 391 061,64	1 391 061,64		48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 900	232 900	0	226 593,34	226 593,34		97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570 300	570 300	0	282 235,42	282 235,42		49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	85 000	0	31 190,62	31 190,62		36,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	66 000	66 000	0	31 601,00	31 601,00		47,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000	245 000	0	144 338,71	144 338,71		58,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 000	754 000	0	612 386,03	612 386,03		81,22
		4260	Zakup energii	2 112 000	2 112 000	0	803 892,92	803 892,92		38,06
		4270	Zakup usług remontowych	835 000	835 000	0	371 399,34	371 399,34		44,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	0	2 273,50	2 273,50		29,15
		4300	Zakup usług pozostałych	686 100	686 100	0	350 096,08	350 096,08		51,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600	11 600	0	4 833,94	4 833,94		41,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 400	20 400	0	5 432,89	5 432,89		26,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 000	48 000	0	11 738,83	11 738,83		24,46
		4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz i opinii	29 000	29 000	0	11 070,00	11 070,00		38,17



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800	22 800	0	11 151,95	11 151,95		48,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	0	4 202,61	4 202,61		93,39
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	14 083,12	14 083,12		35,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	116 400	116 400	0	103 011,72	103 011,72		88,50
		4480	Podatek od nieruchomości	587 800	587 800	0	293 886,00	293 886,00		50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	0	800,00	800,00		72,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 750	137 750	0	137 439,87	137 439,87		99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000		10 932,00	10 932,00		45,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	800 000	507 719,32	-	507 719,32	63,46
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	800 000	0	800 000	507 719,32		507 719,32	63,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	0	107 000	32 480,00		32 480,00	30,36
		92695	Pozostała działalność	1 379 704	1 090 904	288 800	632 967,53	594 173,33	38 794,20	45,88
		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	600 000	600 000	0	407 589,20	379 250,00	28 339,20	67,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000	20 000	0	0,00	-		-
		3250	Stypendia różne	330 000	330 000	0	197 400,00	197 400,00		59,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	0	6 023,33	6 023,33		60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	0	2 500,00	2 500,00		80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	127 804	127 804	0	9 000,00	9 000,00		7,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	259 800		259 800	10 455,00		10 455,00	
			Budowa placu rekreacyjnego w m. Kępeczki	12 404		12 404				
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	22 426		22 426				
			PT zagospodarowania terenu	124 970		124 970				
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne	100 000		100 000	10 455,00		10 455,00	10,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000	0	29 000	28 339,20		28 339,20	97,72
			<b>Razem</b>	<b>133 380 749</b>	<b>112 695 640</b>	<b>20 685 109</b>	<b>55 316 147,91</b>	<b>52 197 010,79</b>	<b>3 119 137,12</b>	<b>41,47</b>

SKARBNIK GMINY  
KOŁINIEC  
mgr Barbara Galińska