

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XVII/145/2011 po zmianach na 30 czerwca 2012 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	231 954	231 954	0	140 133,69	140 133,69	0,00	60,41
	01030		Izby rolnicze	9 800	9 800		7 891,30	7 891,30		80,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800	9 800		7 891,30	7 891,30		80,52
	01095		Pozostała działalność	222 154	222 154		132 242,39	132 242,39		59,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361	361		360,81	360,81		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51		51,00	51,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 101	4 101		2 101,00	2 101,00		51,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		4 089,00	4 089,00		5,84
		4430	Różne opłaty i składki	125 641	125 641		125 640,58	125 640,58		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 700 000	1 700 000		741 169,16	741 169,16		43,60
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000	1 700 000		741 169,16	741 169,16		43,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 700 000		741 169,16	741 169,16		43,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 189 631	1 547 167	12 642 464	2 417 113,82	585 145,07	1 831 968,75	17,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000		1 300 000	199 901,39		199 901,39	15,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 300 000		1 300 000	199 901,39		199 901,39	15,38
	60016		Drogi publiczne gminne	12 889 631	1 547 167	11 342 464	2 217 212,43	585 145,07	1 632 067,36	17,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	1 007 167	1 007 167		295 106,69	295 106,69		29,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000		290 038,38	290 038,38		58,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		0,00			-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 342 464		11 342 464	1 632 067,36		1 632 067,36	14,39
			PT i budowa drogi gminnej w m. Kociółki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	44 500		44 500	0,00			-
			PT, budowa, przebudowa ulicy Dojazdowej w m. Kozienice	25 000	0	25 000	0,00			-
			PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000	0	20 000	12,00		12,00	0,06%
			PT, przebudowa ulicy Kollataja	20 000	0	20 000	0,00			-
			PT przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	35 000	0	35 000	0,00			-
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	91 000	0	91 000	0,00			-
			PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w m. Kępeczki	46 000	0	46 000	0,00			-
			PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	49 000	0	49 000	0,00			-
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	56 500	0	56 500	0,00			-
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	70 000	0	70 000	0,00			-
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału	49 000	0	49 000	0,00			-
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociółki	134 000	0	134 000	0,00			-
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	82 000	0	82 000	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	61 000	0	61 000	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 drogi Kociołki - Kajzerówka	53 000	0	53 000	0,00			-
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	65 000	0	65 000	0,00			-
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczewól od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	25 000	0	25 000	0,00			-
			PT, budowa drogi na os. Polesie II - przedłużenie ul. Kasztanowej	59 000	0	59 000	0,00			-
			Budowa drogi w m. Janów II	1 002 000	0	1 002 000	635 596,37		635 596,37	63,43
			PT, budowa drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	710 000	0	710 000	226 935,00		226 935,00	31,96
			PT, ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	31 000	0	31 000	0,00			-
			PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	1 070 000	0	1 070 000	133,20		133,20	0,01
			PT, przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	500 000	0	500 000	0,00			-
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000	0	800 000	10,80		10,80	0,00
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	523 000	0	523 000	405 307,81		405 307,81	77,50
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	200 000	0	200 000	0,00			-
			Przebudowa ulicy Kopernika	886 000	0	886 000	165 273,07		165 273,07	18,65
			PT i budowa drogi Zdziczów-Opatkowice	1 120 000	0	1 120 000	0,00			-
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	442 000	0	442 000	2 290,50		2 290,50	0,52
			Budowa drogi w m. Nowa Wieś	330 000	0	330 000	85 795,11		85 795,11	26,00
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	0	200 000	0,00			-
			Przebudowa ulicy Parkowej	611 500	0	611 500	13,50		13,50	0,00
			Budowa miejsc parkingowych w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej	164 000	0	164 000	98 400,00		98 400,00	60,00
			Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11-go Listopada	197 000	0	197 000	0,00			-
			Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny	500 000	0	500 000	0,00			-
			Przebudowa ulicy Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni	50 000	0	50 000	0,00			-
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	300 000	0	300 000	0,00			-
			PT, budowa drogi na odcinku od ul. Przemysłowej do przejazdu kolejowego w m. K-nice	30 000		30 000	0,00			-
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	690 964	0	690 964	12 300,00		12 300,00	1,78
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 315 254</b>	<b>3 965 254</b>	<b>350 000</b>	<b>1 856 314,29</b>	<b>1 577 585,29</b>	<b>278 729,00</b>	<b>43,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 315 254	3 965 254	350 000	1 856 314,29	1 577 585,29	278 729,00	43,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000					
		4260	Zakup energii	1 193 000	1 193 000		566 470,53	566 470,53		47,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 264 000	1 264 000		412 258,29	412 258,29		32,62
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000	940 000		401 466,66	401 466,66		42,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 000	91 000		40 909,50	40 909,50		44,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	297 700	297 700		91 334,92	91 334,92		30,68
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000		38 268,63	38 268,63		63,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000		8 146,00	8 146,00		13,58
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i in. jednost. organiz.	14 554	14 554		10 852,61	10 852,61		74,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000		7 878,15	7 878,15		22,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	278 729,00		278 729,00	79,64
			1.PT, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Lubelskiej 16 na lokale socjalne	7 000		7 000	6 830,00		6 830,00	97,57
			2.Wykup gruntów pod inwestycje	343 000		343 000	271 899,00		271 899,00	79,27
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>282 500</b>	<b>282 500</b>	<b>0</b>	<b>28 377,95</b>	<b>28 377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10,05</b>
	71004		Plany zagospodarowania	262 500	262 500	0	28 377,95	28 377,95	0,00	10,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		500,00	500,00		25,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500	260 500		27 877,95	27 877,95		10,70
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		0,00			-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 307 993	13 318 403	1 989 590	6 761 446,18	6 689 829,18	71 617,00	44,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849	0	88 767,00	88 767,00		53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 840	124 840		61 812,00	61 812,00		49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180	10 180		10 180,00	10 180,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050	19 050		9 500,00	9 500,00		49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079	3 079		1 500,00	1 500,00		48,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700		5 775,00	5 775,00		75,00
	75022		Rady gmin	487 000	487 000		180 867,15	180 867,15		37,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		176 117,69	176 117,69		37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		4 749,46	4 749,46		31,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00			-
	75023		Urzędy gmin	12 851 054	10 929 054	1 922 000	5 330 054,57	5 296 027,57	34 027,00	41,48
		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		20 888,00	20 888,00		49,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000		27 425,53	27 425,53		45,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000	6 600 000		3 023 544,68	3 023 544,68		45,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000	530 000		476 334,62	476 334,62		89,87
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	255 000	255 000		102 269,20	102 269,20		40,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 850	1 134 850		592 626,98	592 626,98		52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 346	179 346		61 873,24	61 873,24		34,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	75 000	75 000		33 770,00	33 770,00		45,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		56 810,00	56 810,00		51,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	425 000		187 357,06	187 357,06		44,08
		4260	Zakup energii	200 000	200 000		75 888,26	75 888,26		37,94
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000		108 358,63	108 358,63		36,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		1 305,00	1 305,00		13,05
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000		231 252,59	231 252,59		57,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	55 000		22 281,96	22 281,96		40,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		26 569,84	26 569,84		44,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	85 000	85 000		33 297,11	33 297,11		39,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	5 000	5 000		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000		45 603,54	45 603,54		50,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000		511,68	511,68		2,56
		4430	Różne opłaty i składki	79 900	79 900		17 293,57	17 293,57		21,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 360	151 360		113 520,00	113 520,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81	81		81,00	81,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 277	1 277		1 277,00	1 277,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	0	35 888,08	35 888,08		59,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	34 027,00		34 027,00	2,27
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ	1 290 000		1 290 000	32 920,00		32 920,00	2,55
			Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego	210 000		210 000	1 107,00		1 107,00	0,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000		422 000	0,00			-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 436 000	1 406 000	30 000	1 004 718,51	1 004 718,51	0,00	69,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	10 600,00	10 600,00		70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	0	129 936,74	129 936,74		68,39
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000	1 150 000	0	853 663,36	853 663,36		74,23
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	10 518,41	10 518,41		26,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0,00			-
75095			Pozostała działalność	369 090	331 500	37 590	157 038,95	119 448,95	37 590,00	42,55

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	95 000	95 000	0	32 600,00	32 600,00		34,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0	8 777,00	8 777,00		21,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	7 283,22	7 283,22		14,57
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	0	3 656,65	3 656,65		91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	0	65 272,88	65 272,88		46,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	1 859,20	1 859,20		74,37
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 590	0	37 590	37 590,00		37 590,00	100,00
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	37 590		37 590	37 590,00	-	37 590,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 422	5 422	0	2 656,22	2 656,22		48,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 422	5 422		2 656,22	2 656,22		48,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		378,26	378,26		54,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113		54,96	54,96		48,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 609	4 609		2 223,00	2 223,00		48,23
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	0,00	-		-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0	0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500	500	0	0,00	-		-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 401 450	1 211 450	1 190 000	1 087 535,74	563 427,94	524 107,80	45,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	0	100 000,00	100 000,00		66,67
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	150 000	150 000		100 000,00	100 000,00		66,67
	75411		Komendy powiatowe 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	2 066 600	986 600	1 080 000	966 900,59	452 792,79	514 107,80	46,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	1 979,42	1 979,42		3,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	0	57 432,00	57 432,00		52,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	0	43 332,00	43 332,00		39,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	7 435,73	7 435,73		74,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	16 032,51	16 032,51		57,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	1 081,41	1 081,41		27,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	0	98 272,00	98 272,00		51,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	0	65 188,63	65 188,63		43,46
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	689,10	689,10		22,97
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	0	90 031,42	90 031,42		66,69
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0	11 946,25	11 946,25		14,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	0	1 295,00	1 295,00		12,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	2 776,69	2 776,69		13,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	819,18	819,18		40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	6 714,39	6 714,39		44,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	2 744,06	2 744,06		34,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000	0	41 423,00	41 423,00		90,05
		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	12 000	12 000	0	975,00	975,00		8,13
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000		980 000	461 598,20		461 598,20	47,10
			PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne	4 000	0	4 000	0,00			-
			PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska	9 500	0	9 500	0,00			-
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań	13 000	0	13 000	5 289,00		5 289,00	40,68
			PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	40 000	0	40 000	0,00			-
			Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	913 500	0	913 500	456 309,20		456 309,20	49,95
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	52 509,60		52 509,60	52,51
75414			Obrona cywilna	9 000	9 000	0	0,00	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
		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	37 850	36 850		2 600,00	2 600,00	0,00	6,87
		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		0,00			-
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 000	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		2 600,00	2 600,00		17,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		75495	Pozostała działalność	39 000	29 000	10 000	18 035,15	8 035,15	10 000,00	46,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		861,00	861,00		8,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		7 174,15	7 174,15		51,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
			Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10 000	0	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 000	750 000		369 734,57	369 734,57		49,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000		369 734,57	369 734,57		49,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	750 000	750 000		369 734,57	369 734,57		49,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 287 648	5 287 648		2 249 102,42	2 249 102,42		42,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	795 419	795 419		0	0		-
		4810	Rezerwy	795 419	795 419		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 492 229	4 492 229		2 249 102,42	2 249 102,42		50,07
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 492 229	4 492 229		2 249 102,42	2 249 102,42		50,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 086 886	38 142 186	3 944 700	20 052 695,62	19 142 620,51	910 075,11	47,65
	80101		Szkoły podstawowe	19 752 056	16 484 456	3 267 600	9 182 231,98	8 281 417,87	900 814,11	46,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 754	497 754		223 555,65	223 555,65		44,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 681 638	10 681 638		4 999 696,37	4 999 696,37		46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 323	797 323		791 271,71	791 271,71		99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 233	1 836 233		883 446,82	883 446,82		48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 349	281 349		111 156,40	111 156,40		39,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440	24 440		12 195,25	12 195,25		49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 110	385 110		191 523,99	191 523,99		49,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 948	47 948		10 635,95	10 635,95		22,18
		4260	Zakup energii	551 980	551 980		274 906,31	274 906,31		49,80
		4270	Zakup usług remontowych	202 400	202 400		6 754,68	6 754,68		3,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 170	9 170		3 191,00	3 191,00		34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	356 160	356 160		182 410,82	182 410,82		51,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 300	16 300		9 712,71	9 712,71		59,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400	15 400		7 264,98	7 264,98		47,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 030	18 030		7 033,44	7 033,44		39,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850	7 850		4 504,79	4 504,79		57,39
		4430	Różne opłaty i składki	11 255	11 255		1 810,00	1 810,00		16,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 716	742 716		560 200,00	560 200,00		75,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400		147,00	147,00		10,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	3 252 600	0	3 252 600	885 914,11		885 914,11	27,24
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach	2 850 000	0	2 850 000	823 466,42		823 466,42	28,89
			Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice	71 000	0	71 000	0,00			-
			PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki	20 000	0	20 000	8 612,00		8 612,00	43,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola	109 000	0	109 000	6 150,00		6 150,00	5,64
			Modernizacja Placu Zabaw przy PSP w Stanisławicach	38 200	0	38 200	38 200,00		38 200,00	100,00
			PT, budowa Placu Zabaw przy PSP w Nowa Wieś	34 400	0	34 400	9 473,69		9 473,69	27,54
			PT, przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska	130 000	0	130 000	12,00		12,00	0,01
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000	14 900,00		14 900,00	99,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 658	1 342 658	0	684 696,12	684 696,12	0,00	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 125	88 125		40 321,58	40 321,58		45,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 669	885 669		424 970,21	424 970,21		47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 028	70 028		67 950,78	67 950,78		97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 206	158 206		76 005,70	76 005,70		48,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 375	23 375		9 198,06	9 198,06		39,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695	23 695		5 154,67	5 154,67		21,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 613	7 613		2 087,11	2 087,11		27,42
		4260	Zakup energii	18 635	18 635		9 647,94	9 647,94		51,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 690	2 690		0,00	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	680		245,00	245,00		36,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130	3 130		1 775,07	1 775,07		56,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 312	60 312		47 340,00	47 340,00		78,49
	80104		Przedszkola	8 962 488,00	8 337 988	624 500	4 149 962,76	4 146 601,76	3 361	46,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 930,00	61 930		54 231,60	54 231,60		87,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 922,00	64 922		24 434,93	24 434,93		37,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 907,00	5 031 907		2 335 150,68	2 335 150,68		46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 251,00	365 251		358 105,15	358 105,15		98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 310,00	801 310		448 157,62	448 157,62		55,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 393,00	139 393		54 221,40	54 221,40		38,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 710,00	21 710		8 083,00	8 083,00		37,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 470,00	54 470		28 743,66	28 743,66		52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 209,00	213 209		78 129,44	78 129,44		36,64
		4220	Zakup środków żywności	660 850,00	660 850		259 993,71	259 993,71		39,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000		17 707,84	17 707,84		61,06
		4260	Zakup energii	366 355,00	366 355		165 167,53	165 167,53		45,08
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000		40 498,56	40 498,56		40,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 516,00	8 516		1 040,00	1 040,00		12,21
		4300	Zakup usług pozostałych	89 470,00	89 470		42 440,91	42 440,91		47,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	3 290		1 368,00	1 368,00		41,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400		4 115,00	4 115,00		48,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	15 000,00	15 000		4 853,81	4 853,81		32,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400		371,92	371,92		15,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850		1 200,00	1 200,00		42,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 755,00	289 755		218 337,00	218 337,00		75,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000		250,00	250,00		3,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000		618 000,00	3 361,00		3 361,00	0,54
			2. PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	18 000		18 000	0,00			-
			2. PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	600 000		600 000	3 361,00		3 361,00	0,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500		6 500	0,00			-
	80110		Gimnazja	9 038 964	9 026 364	12 600	4 462 044,56	4 456 144,56	5 900,00	49,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	0	81 550,26	81 550,26		40,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 704	128 704	0	54 301,30	54 301,30		42,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 341	5 661 341	0	2 627 848,71	2 627 848,71		46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 334	435 334	0	426 335,37	426 335,37		97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 555	949 555	0	453 930,21	453 930,21		47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 011	151 011	0	55 563,33	55 563,33		36,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100	10 100	0	2 704,00	2 704,00		26,77

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	15 520	15 520	0	8 213,93	8 213,93		52,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 235	246 235	0	116 330,74	116 330,74		47,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800	30 800	0	7 061,83	7 061,83		22,93
		4260	Zakup energii	437 200	437 200	0	222 607,51	222 607,51		50,92
		4270	Zakup usług remontowych	158 000	158 000	0	8 015,96	8 015,96		5,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	0	280,00	280,00		8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	170 070	170 070	0	77 444,64	77 444,64		45,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 110	8 110	0	5 690,36	5 690,36		70,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	0	1 982,25	1 982,25		47,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 530	7 530	0	3 560,87	3 560,87		47,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 535	4 535	0	2 919,45	2 919,45		64,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		874,84	874,84		87,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0	635,00	635,00		8,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 419	395 419	0	298 000,00	298 000,00		75,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	294,00	294,00		29,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 600	0	12 600	5 900,00		5 900,00	46,83
80113			Dowożenie uczniów do szkół	870 697	870 697		510 078,14	510 078,14		58,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150		0,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000		18 220,29	18 220,29		86,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500		1 333,65	1 333,65		88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	18 900		9 518,95	9 518,95		50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		357,12	357,12		27,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 700	93 700		57 380,07	57 380,07		61,24
		4300	Zakup usług pozostałych	733 600	733 600		422 721,06	422 721,06		57,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547		547,00	547,00		100,00
80120			Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	25 755,12	25 755,12	0,00	85,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		25 755,12	25 755,12		85,85
80130			Szkoły zawodowe	30 000	30 000	0	0,00		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			0,00
80132			Szkoły artystyczne	914 068	874 068	40 000	414 236,85	414 236,85	0,00	45,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295	2 295	0	144,89	144,89		6,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 830	588 830	0	271 921,08	271 921,08		46,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950	39 950	0	39 214,93	39 214,93		98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 525	102 525	0	45 737,14	45 737,14		44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 605	15 605	0	5 936,74	5 936,74		38,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0	7 756,00	7 756,00		64,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	0	2 760,71	2 760,71		27,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000	0	605,00	605,00		1,51
		4260	Zakup energii	2 100	2 100	0	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	2 780,96	2 780,96		46,35
		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	661,09	661,09		47,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	501,91	501,91		33,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 069,40	1 069,40		53,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 163	46 163	0	35 000,00	35 000,00		75,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	147,00	147,00		29,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 179	184 179		77 050,90	77 050,90		41,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		25 777,99	25 777,99		48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	4 480		4 110,00	4 110,00		91,74

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	8 660	8 660		4 347,71	4 347,71		50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329	1 329		372,05	372,05		27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500		4 892,23	4 892,23		39,14
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		137,52	137,52		5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	43 010	43 010		11 941,87	11 941,87		27,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		183,13	183,13		36,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		313,34	313,34		52,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 660	5 660		2 236,35	2 236,35		39,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 590	51 590		22 738,71	22 738,71		44,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000	125 000		85 500,00	85 500,00		68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400		2 424,00	2 424,00		55,09
		4220	Zakup środków żywności	120 600	120 600		83 076,00	83 076,00		68,89
	80195		Pozostała działalność	836 776	836 776		461 139,19	461 139,19		55,11
		2917	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	982	982	0	981,94	981,94		99,99
		2919	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	174	174	0	173,29	173,29		99,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 349	47 349	0	24 797,52	24 797,52		52,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358	8 358	0	4 376,08	4 376,08		52,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 604	3 604	0	3 603,94	3 603,94		100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	636	636	0	636,00	636,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 102	12 102	0	6 605,25	6 605,25		54,58
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 136	2 136	0	1 165,62	1 165,62		54,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 318	1 318	0	435,00	435,00		33,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236	236	0	76,75	76,75		32,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 934	191 934	0	95 884,73	95 884,73		49,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 331	29 331	0	15 411,68	15 411,68		52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	1 910,29	1 910,29		9,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 148	47 148	0	6 426,05	6 426,05		13,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183	7 183	0	855,95	855,95		11,92
		4247	Zakup pomocy naukowych,	9 941	9 941	0	0,00			-
		4249	Zakup pomocy naukowych,	1 754	1 754	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	2 000,00	2 000,00		23,53
		4307	Zakup usług pozostałych	391 146	391 146	0	260 527,04	260 527,04		66,61
		4309	Zakup usług pozostałych	48 968	48 968	0	32 550,56	32 550,56		66,47
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	186	186	0	185,04	185,04		99,48
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33	33	0	32,67	32,67		99,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 634	1 634	0	1 633,53	1 633,53		99,97
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług	289	289	0	288,28	288,28		99,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 711	1 711	0	426,27	426,27		24,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	301	301	0	75,21	75,21		24,99
		4437	Różne opłaty i składki	274	274	0	68,43	68,43		24,97
		4439	Różne opłaty i składki	48	48	0	12,07	12,07		25,15
851			OCHRONA ZDROWIA	2 342 222	1 242 222	1 100 000	941 921,38	347 538,61	594 382,77	40,21
	85111		Szpitałe ogólne	700 000	0	700 000	526 732,77	0,00	526 732,77	75,25
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	0	700 000	526 732,77		526 732,77	75,25
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	520 000	120 000	400 000	121 128,15	53 478,15	67 650,00	23,29
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000	120 000		53 478,15	53 478,15		44,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	50 000	0	50 000				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000,00	67 650,00		67 650,00	19,33



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów; gabinetów: zabiegowych; pielęgniarskich; lekarskich w budynkach	350 000	0	350 000	67 650,00		67 650,00	19,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500	12 500		845,43	845,43		6,76
		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		845,43	845,43		84,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00			-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 950	643 950		278 215,03	278 215,03		43,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800		1 831,31	1 831,31		38,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540	318 540		149 817,70	149 817,70		47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350	26 350		22 694,13	22 694,13		86,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 960	54 960		29 912,39	29 912,39		54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		3 525,89	3 525,89		44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000		12 600,00	12 600,00		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		9 338,41	9 338,41		62,26
		4260	Zakup energii	24 800	24 800		8 218,32	8 218,32		33,14
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000		1 059,99	1 059,99		2,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		100,00	100,00		33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		28 625,06	28 625,06		35,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		513,90	513,90		34,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000		1 783,33	1 783,33		35,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		1 104,10	1 104,10		27,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		990,50	990,50		28,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200		6 000,00	6 000,00		83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		100,00	100,00		3,33
	85195		Pozostała działalność	465 772	465 772		15 000,00	15 000,00		3,22
		4300	Zakup usług pozostałych	440 772	440 772		0,00			-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000		15 000,00	15 000,00		60,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 860 452	11 286 452	574 000	5 711 737,24	5 684 377,24	27 360,00	48,16
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	10 000		2 110,84	2 110,84		21,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		2 110,84	2 110,84		21,11
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000	420 000		254 180,30	254 180,30		60,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000		254 180,30	254 180,30		60,52
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	5 938 000	5 952 300		3 000 132,55	3 000 132,55		50,52
		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	14 300	14 300		10 620,92	10 620,92		74,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500	1 500		300,00	300,00		20,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 689 040	5 689 040		2 850 715,15	2 850 715,15		50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	101 000		49 712,00	49 712,00		49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 184	7 184		7 184,00	7 184,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700	81 700		56 857,42	56 857,42		69,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700		1 242,95	1 242,95		46,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	4 300	4 300		2 050,00	2 050,00		47,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200		3 041,60	3 041,60		15,84
		4260	Zakup energii	0	0		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		0,00	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		75,00	75,00		75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 076	14 076		8 550,32	8 550,32		60,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400		664,20	664,20		47,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000		591,87	591,87		29,59

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	900	900		64,20	64,20		7,13
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600		3 450,00	3 450,00		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		4 512,92	4 512,92		75,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		500,00	500,00		33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	56 200	56 200		28 134,24	28 134,24		50,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 200	56 200		28 134,24	28 134,24		50,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 531	868 531		363 765,54	363 765,54		41,88
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	300	300		100,00	100,00		33,33
		3110	Świadczenia społeczne	846 965	846 965		355 065,54	355 065,54		41,92
		3119	Świadczenie społeczne	21 166	21 166		8 600,00	8 600,00		40,63
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00			-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000		290 439,58	290 439,58		48,41
		3110	Świadczenia społeczne	600 000	600 000		290 439,58	290 439,58		48,41
	85216		Zasiłki stałe	464 200	464 200		250 707,99	250 707,99		54,01
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	200	200		100,00	100,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 000	464 000		250 607,99	250 607,99		54,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 717 421	2 143 421	574 000	1 154 830,05	1 127 470,05	27 360,00	42,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,00	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 511	1 439 511	0	687 844,28	687 844,28		47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 737	112 737	0	112 736,90	112 736,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 794	243 794	0	137 921,29	137 921,29		56,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 633	38 633	0	13 463,81	13 463,81		34,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500	48 500	0	25 134,00	25 134,00		51,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	6 300,00	6 300,00		45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500	0	43 883,94	43 883,94		88,65
		4260	Zakup energii	42 300	42 300	0	19 502,49	19 502,49		46,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	686,00	686,00		19,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0	28 025,83	28 025,83		87,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	0	319,80	319,80		14,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000	0	563,72	563,72		56,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	0	6 828,79	6 828,79		40,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	194,10	194,10		9,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	4 844,10	4 844,10		60,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173	46 173	0	34 673,00	34 673,00		75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 573	12 573	0	4 548,00	4 548,00		36,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000	0	574 000	27 360,00		27 360,00	4,77
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	574 000	0	574 000	27 360,00		27 360,00	4,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000		54 879,37	54 879,37		52,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		0,00	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	61 000		31 175,00	31 175,00		51,11
		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		6 261,19	6 261,19		48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		800,00	800,00		53,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000		1 000,00	1 000,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		8 018,18	8 018,18		50,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		2 625,00	2 625,00		75,00
	85295		Pozostała działalność	666 800	666 800		312 556,78	312 556,78		46,87

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	80 000	80 000		51 500,00	51 500,00		64,38
		3110	Świadczenia społeczne	539 800	539 800		255 919,51	255 919,51		47,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000		1 447,27	1 447,27		16,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		3 690,00	3 690,00		12,30
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 037 718	837 718	200 000	320 575,86	320 575,86		30,89
	85305		Żłobki	599 764	599 764		291 805,86	291 805,86	0,00	48,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		8 400,00	8 400,00		42,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000	3 000		1 097,91	1 097,91		36,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000		173 856,39	173 856,39		49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900	28 900		24 746,08	24 746,08		85,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480	55 480		31 280,29	31 280,29		56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330	8 330		2 723,98	2 723,98		32,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000		1 707,53	1 707,53		9,49
		4220	Zakup środków żywności	34 650	34 650		15 130,19	15 130,19		43,67
		4260	Zakup energii	26 000	26 000		11 986,26	11 986,26		46,10
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000		400,00	400,00		1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		1 718,01	1 718,01		28,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600		270,00	270,00		45,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000		895,02	895,02		44,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	750	750		641,00	641,00		85,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 497	15 497		15 497,00	15 497,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 457	1 457		1 456,20	1 456,20		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000	2 000		0,00	0,00		-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 540	57 540	200 000	28 770,00	28 770,00		11,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 540	57 540		28 770,00	28 770,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000		200 000	0,00	-		-
	85395		Pozostała działalność	180 414	180 414		0,00	0,00		-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 804	66 804		0,00	0,00		-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537	3 537		0,00	0,00		-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095	2 095		0,00	0,00		-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110	110		0,00	0,00		-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780	16 780		0,00	0,00		-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	888	888		0,00	0,00		-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 378	2 378		0,00	0,00		-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126	126		0,00	0,00		-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 157	28 157		0,00	0,00		-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491	1 491		0,00	0,00		-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259	2 259		0,00	0,00		-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120		0,00	0,00		-
		4307	Zakup usług pozostałych	52 710	52 710		0,00	0,00		-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 790	2 790		0,00	0,00		-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160	160		0,00	0,00		-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9	9		0,00	0,00		-
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 327 178	1 252 178	75 000	594 633,55	594 633,55	0,00	44,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	924 068	849 068	75 000	381 843,33	381 843,33	0,00	41,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 778	1 778	0	0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 640	468 640	0	194 992,68	194 992,68		41,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 360	33 360	0	33 354,47	33 354,47		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 884	84 884	0	34 619,63	34 619,63		40,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 525	14 525	0	4 021,81	4 021,81		27,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	0	6 000,00	6 000,00		13,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700	90 700	0	51 819,54	51 819,54		57,13
		4260	Zakup energii	39 000	39 000	0	25 109,11	25 109,11		64,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	0	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	8 315,14	8 315,14	-	33,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 250	0	1 828,83	1 828,83	-	81,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0	630,58	630,58	-	31,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	0	676,22	676,22	-	39,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590	2 590	0	1 467,74	1 467,74	-	56,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	7,58	7,58	-	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 291	25 291	0	19 000,00	19 000,00	-	75,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00	-	-	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	0,00	-	-	-
			PT, budowa instalacji c.o. i c.w.u w budynku Ogrodu Jordanowskiego	25 000	0	25 000	0,00	-	-	-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0,00	-	-	-
		85415	Pomoc maturalna dla uczniów	312 171	312 171	-	182 628,97	182 628,97	-	58,50
		3240	Stypendia dla uczniów	312 171	312 171	-	182 628,97	182 628,97	-	58,50
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 980	1 980	-	1 298,84	1 298,84	-	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	980	980	-	374,34	374,34	-	38,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	924,50	924,50	-	92,45
		85495	Pozostała działalność	88 959	88 959	-	28 862,41	28 862,41	-	32,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 610	6 610	-	1 879,10	1 879,10	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069	1 069	-	281,53	281,53	-	26,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 080	41 080	-	15 724,86	15 724,86	-	38,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750	14 750	-	2 736,08	2 736,08	-	18,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450	25 450	-	8 240,84	8 240,84	-	32,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 606 866	15 936 431	1 670 435	5 121 052,92	4 041 482,31	1 079 570,61	29,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 783 000	4 257 000	526 000	2 366 544,25	1 943 654,64	422 889,61	49,48
		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	307 000	307 000	-	63 990,00	63 990,00	-	20,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000	3 900 000	-	1 879 664,64	1 879 664,64	-	48,20
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000	-	526 000	422 889,61	-	422 889,61	80,40
			1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa Świerkowa	406 000	-	406 000	405 669,61	-	405 669,61	99,92
			2. PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej	120 000	-	120 000	17 220,00	-	17 220,00	14,35
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000	2 000 000	-	738 721,63	738 721,63	-	36,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000	-	738 721,63	738 721,63	-	36,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 386	398 386	-	150 455,31	150 455,31	-	37,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 358	3 358	-	729,73	729,73	-	21,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542	542	-	0,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 602	21 602	-	4 152,00	4 152,00	-	19,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 884	12 884	-	6 830,07	6 830,07	-	53,01
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	-	138 743,51	138 743,51	-	38,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 245	949 245	-	348 416,41	348 416,41	-	36,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245	9 245	-	7 244,96	7 244,96	-	78,37
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	-	8 450,70	8 450,70	-	21,13
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	-	332 720,75	332 720,75	-	36,97
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000	350 000	-	166 918,02	166 918,02	-	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	-	166 918,02	166 918,02	-	47,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 000	1 232 000	250 000	618 143,45	618 143,45	0,00	41,71
		4260	Zakup energii	982 000	982 000	-	533 571,40	533 571,40	-	54,34
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	-	59 253,93	59 253,93	-	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	-	25 318,12	25 318,12	-	50,64

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	250 000		250 000	0,00		0,00	-
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	250 000		250 000	0,00		0,00	-
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	744 967	94 967	650 000	694 699,86	44 699,86	650 000,00	93,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160	42 160		26 664,10	26 664,10		63,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 241	32 241		4 705,43	4 705,43		14,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376	5 376		5 311,21	5 311,21		98,79
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949	949		937,27	937,27		98,76
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 221	7 221		5 285,84	5 285,84		73,20
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 042	5 042		932,83	932,83		18,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165	1 165		733,69	733,69		62,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	813	813		129,49	129,49		15,93
		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	650 000		650 000	650 000,00		650 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 569 333	6 569 333		0,00	-		-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 569 333	6 569 333		0,00	-		-
	90095		Pozostała działalność	329 935	85 500	244 435	37 153,99	30 472,99	6 681,00	11,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		4 069,26	4 069,26		20,35
		4260	Zakup energii	4 000	4 000		955,31	955,31		23,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		17 204,42	17 204,42		38,23
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500		8 244,00	8 244,00		49,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 435	0	244 435	6 681,00		6 681,00	2,73
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	14 372	0	14 372	0,00		0,00	-
			Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społeczności	26 488	0	26 488	0,00		0,00	-
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	19 575	0	19 575	0,00		0,00	-
			PT zagospodarowania terenu	24 000	0	24 000	39,00		39,00	0,16
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne	5 000	0	5 000	0,00		0,00	-
			PT, zagospodarowanie terenu przy GS, w m. Świerże Górne urządzenie skweru	55 000	0	55 000	6 642,00		6 642,00	12,08
			Budowa toalet miejskich	100 000	0	100 000	0,00		0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 044 714	3 276 000	1 768 714	1 849 501,27	1 715 500,00	134 001,27	36,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000	1 330 000	150 000	799 641,67	670 000,00	129 641,67	54,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000	1 330 000	0	670 000,00	670 000,00		50,38
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	150 000	0	150 000	129 641,67		129 641,67	86,43
	92113		Centra kultury i sztuki	300 000	0	300 000	54,60		54,60	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	300 000	0	300 000	54,60		54,60	0,02
			PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr	300 000	0	300 000	54,60		54,60	0,02
	92116		Biblioteki	1 050 000	1 050 000	0	528 000,00	528 000,00	0,00	50,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 050 000	0	528 000,00	528 000,00		50,29
	92118		Muzea	675 000	675 000	0	337 500,00	337 500,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	675 000	0	337 500,00	337 500,00		50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	15 000	15 000	0	0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0,00	-		-
	92195		Pozostała działalność	1 524 714	206 000	1 318 714	184 305,00	180 000,00	4 305,00	87,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000		174 000,00	174 000,00		87,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 714		1 318 714	4 305,00		4 305,00	
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w zespole Pałacowym w Kozienicach	1 318 714		1 318 714	4 305,00		4 305,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	13 501 787	9 782 787	3 719 000	5 700 108,98	4 834 835,12	865 273,86	42,22
	92601		Obiekty sportowe	12 389 787	8 689 787	3 700 000	5 026 400,09	4 161 126,23	865 273,86	40,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000	0	9 136,88	9 136,88		39,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 589	2 630 589	0	1 260 755,96	1 260 755,96		47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 111	201 111	0	201 110,69	201 110,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000	510 000	0	219 998,98	219 998,98		43,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	0	25 740,69	25 740,69		32,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	70 100	70 100	0	29 695,00	29 695,00		42,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	260 000	0	73 940,37	73 940,37		28,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 778	723 778	0	502 224,26	502 224,26		69,39
		4260	Zakup energii	2 187 100	2 187 100	0	910 410,85	910 410,85		41,63
		4270	Zakup usług remontowych	496 409	496 409	0	61 455,78	61 455,78		12,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	0	2 721,35	2 721,35		34,89
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	0	289 357,99	289 357,99		55,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200	11 200	0	4 262,93	4 262,93		38,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	24 000	0	7 685,83	7 685,83		32,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 400	49 400	0	19 331,84	19 331,84		39,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800	13 800	0	10 104,68	10 104,68		73,22
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0	9 900,00	9 900,00		33,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400	116 400	0	105 199,58	105 199,58		90,38
		4480	Podatek od nieruchomości	565 000	565 000	0	267 894,00	267 894,00		47,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	1 020,00	1 020,00		51,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 100	136 100	0	136 076,97	136 076,97		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	32 000	0	13 101,60	13 101,60		40,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	3 500 000	740 683,02	-	740 683,02	21,16
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	3 500 000	0	3 500 000	740 683,02		740 683,02	21,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000	124 590,84		124 590,84	62,30
	92695		Pozostała działalność	1 112 000	1 093 000	19 000	673 708,89	673 708,89	0,00	60,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	0	5 084,89	5 084,89		50,85
		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	413 000,00	413 000,00	-	68,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000	20 000	0	0,00	-		-
		3250	Stypendia różne	430 000	430 000	0	246 624,00	246 624,00		57,35
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	0	9 000,00	9 000,00		27,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 000	0	19 000	0,00		-	-
<b>Razem</b>				<b>139 280 675</b>	<b>110 056 772</b>	<b>29 223 903</b>	<b>55 945 810,86</b>	<b>49 628 724,69</b>	<b>6 317 086,17</b>	<b>40,17</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka