

WYDATKI GMINY KOZIENICE ZA 2012 ROK

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	363 648	363 648	0	358 251,27	358 251,27		98,52
	01030		Izby rolnicze	14 000	14 000		12 848,95	12 848,95		91,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	14 000		12 848,95	12 848,95		91,78
	01095		Pozostała działalność	349 648	349 648		345 402,32	345 402,32		98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703	703		702,81	702,81		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		99,14	99,14		99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097	6 097		4 097,00	4 097,00		67,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	17 800		15 982,65	15 982,65		89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		79 572,94	79 572,94		99,47
		4430	Różne opłaty i składki	244 948	244 948		244 947,78	244 947,78		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energ.elek.gaz i wodę	1 660 000	1 660 000		1 514 193,06	1 514 193,06		91,22
	40002		Dostarczanie wody	1 660 000	1 660 000		1 514 193,06	1 514 193,06		91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000	1 660 000		1 514 193,06	1 514 193,06		91,22
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 435 171	1 853 707	12 581 464	14 209 521,88	1 684 021,40	12 525 500,48	98,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000		1 200 000	1 187 062,89		1 187 062,89	98,92
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000		1 200 000	1 187 062,89		1 187 062,89	98,92
	60016		Drogi publiczne gminne	13 235 171	1 853 707	11 381 464	13 022 458,99	1 684 021,40	11 338 437,59	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		6 705,00	6 765,00		95,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 274 507	1 274 507		1 139 326,40	1 139 326,40		89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000		495 741,00	495 741,00		93,54
		4430	Różne opłaty i składki	42 200	42 200		42 189,00	42 189,00		99,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 381 464		11 381 464	11 338 437,59		11 338 437,59	99,62
			PT, budowa, przebudowa ulicy Dojazdowej w m. Kozienice	25 000		25 000	24 600,00		24 600,00	98,40
			PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000		20 000	19 692,00		19 692,00	98,46
			PT, przebudowa ulicy Kołtąja	20 000		20 000	19 926,00		19 926,00	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	35 000		35 000	34 440,00		34 440,00	98,40
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	91 000		91 000	91 000,00		91 000,00	100,00
			PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w m. Kepeczki	46 000		46 000	45 510,00		45 510,00	98,93
			PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	49 000		49 000	48 900,00		48 900,00	99,80
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	56 500		56 500	55 596,00		55 596,00	98,40
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie – droga nr 1705030W	70 000		70 000	69 215,00		69 215,00	98,88
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału	49 000		49 000	49 000,00		49 000,00	100,00
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociołki	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	82 000		82 000	82 000,00		82 000,00	100,00
			PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	61 000		61 000	60 885,00		60 885,00	99,81
			PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	53 000		53 000	52 275,00		52 275,00	98,63
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	65 000		65 000	64 329,00		64 329,00	98,97
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	25 000		25 000	24 354,00		24 354,00	97,42
			PT, budowa drogi na os. Polesie II - przedłużenie ul. Kasztanowej	59 000		59 000	58 900,00		58 900,00	99,83
			Budowa drogi w m. Janów II	1 002 000		1 002 000	1 001 387,82		1 001 387,82	99,94
			PT, budowa drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	710 000		710 000	709 095,00		709 095,00	99,87
			PT i budowa drogi w m. Wójstowo	1 070 000		1 070 000	1 069 563,71		1 069 563,71	99,96
			PT, przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	500 000		500 000	499 999,99		499 999,99	100,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000		800 000	798 921,46		798 921,46	99,87
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójstowo, Przewóz/	523 000		523 000	521 388,76		521 388,76	99,69
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	153 000		153 000	152 800,00		152 800,00	99,87
			Przebudowa ulicy Kopernika	886 000		886 000	885 182,55		885 182,55	99,91
			PT i budowa drogi Zdziszów-Opatkowice	1 120 000		1 120 000	1 118 564,37		1 118 564,37	99,87

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 modernizacja drogi w Janikowie do torów	442 000		442 000	435 401,73		435 401,73	98,51
			Budowa drogi w m. Nowa Wieś	330 000		330 000	329 858,78		329 858,78	99,96
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 000		14 000	8 480,00		8 480,00	60,57
			Przebudowa ulicy Parkowej	611 500		611 500	611 457,36		611 457,36	99,99
			Budowa miejsc parkingowych w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej	164 000		164 000	163 343,50		163 434,50	99,60
			Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11-go Listopada	197 000		197 000	196 476,00		196 476,00	99,73
			Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny	500 000		500 000	499 999,98		499 999,98	100,00
			Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	50 000		50 000	49 999,50		49 999,50	100,00
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	767 000		767 000	765 728,43		765 728,43	99,83
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	560 964		560 964	546 955,65		546 955,65	97,50
			PT, budowa drogi na odcinku od ul. Przemysłowej do przejazdu kolejowego w m. Kozienice	30 000		30 000	28 520,00		29 520,00	95,07
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kociolki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	44 500		44 500	43 600,00		43 600,00	97,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 538 254	4 008 254	530 000	4 197 746,21	3 698 124,21	499 622,00	92,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 538 254	4 008 254	530 000	4 197 746,21	3 698 124,21	499 622,00	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		8 000,00	8 000,00		80,00
		4260	Zakup energii	1 193 000	1 193 000		1 056 788,42	1 056 788,42		88,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 342 000	1 342 000		1 294 312,92	1 294 312,92		96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000	940 000		894 404,54	894 404,54		95,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 000	91 000		89 952,50	89 952,50		98,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud. lokale i pom.gar.	217 000	217 000		184 710,07	184 710,07		85,12
		4430	Różne opłaty i składki	78 000	78 000		65 766,87	65 766,87		84,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 700	87 700		82 835,00	82 835,00		94,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 554	14 554		10 852,61	10 852,61		74,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000		10 501,28	10 501,28		30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000		530 000	499 622,00		499 622,00	94,27
			1.PT, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubelskiej 16 na lokale socjalnetacja budynku w m. Ryczynów na lokal socjalny	7 000		7 000	6 830,00		6 830,00	97,57
			3.Wykup gruntów pod inwestycje	523 000		523 000	492 792,00		492 792,00	94,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 500	82 500	0	68 083,65	68 083,65	0,00	82,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500	62 500	0	48 083,65	48 083,65	0,00	76,93

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		1 000,00	1 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500		47 083,65	47 083,65		77,82
71004			Cmentarze	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 505 168	13 615 578	1 889 590	15 059 874,03	13 243 418,80	1 816 455,23	97,13
75011			Urzędy wojewódzkie	169 363	169 363	0	169 363,00	169 363,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 944	124 944		124 944,00	124 944,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180	10 180		10 180,00	10 180,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 228	23 228		23 228,00	23 228,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311	3 311		3 311,00	3 311,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700		7 700,00	7 700,00		100,00
75022			Rady gmin	447 000	447 000		433 588,16	433 588,16		97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000	430 000		421 770,68	421 770,68		98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		11 325,48	11 325,48		75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		492,00	492,00		24,60
75023			Urzędy gmin	12 799 296	10 977 296	1 822 000	12 476 958,81	10 670 700,19	1 806 258,62	97,48
		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		41 776,00	41 776,00		98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	66 000		65 791,94	65 791,94		99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000	6 600 000		6 550 241,31	6 550 241,31		99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 335	476 335		476 334,62	476 334,62		100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	255 000	255 000		230 779,09	230 779,09		90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 550	1 163 550		1 144 542,22	1 144 542,22		98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 346	179 346		120 001,40	120 001,40		66,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 300	82 300		82 141,00	82 141,00		99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	122 000		120 230,27	120 230,27		98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000	455 000		428 568,22	428 568,22		94,19
		4260	Zakup energii	174 000	174 000		135 742,98	135 742,98		78,01
		4270	Zakup usług remontowych,	235 000	235 000		233 161,88	233 161,88		99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000		2 835,00	2 835,00		70,88
		4300	Zakup usług pozostałych	549 550	549 550		510 509,50	510 509,50		92,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	55 000		43 958,25	43 958,25		79,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		58 230,56	58 230,56		97,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	81 000	81 000		60 429,71	60 429,71		74,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 665	95 665		95 406,51	95 406,51		99,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		7 266,81	7 266,81		72,67
		4430	Różne opłaty i składki	59 900	59 900		54 911,84	54 911,84		91,67

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 socjalnych	145 552	145 552		145 552,00	145 552,00		100,00
		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	64 000	64 000		60 931,08	60 931,08		95,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000		1 550 000	1 534 432,54		1 534 432,54	99,00
			1. PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	1 290 000		1 290 000	1 283 211,57		1 283 211,57	99,47
			2. Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego	260 000		260 000	251 220,97		251 220,97	96,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000		272 000	271 826,08		271 826,08	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 695 419	1 665 419	30 000	1 651 198,30	1 651 198,30	0,00	97,39
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		14 500,00	14 500,00		96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	184 000		183 573,52	183 573,52		99,77
		4260	Zakup energii	11 700	11 700		11 553,64	11 553,64		98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 419	1 421 419		1 413 343,07	1 413 343,07		99,43
		4430	Różne opłaty i składki	28 300	28 300		28 228,07	28 228,07		99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	0,00		0,00	-
	75095		Pozostała działalność	394 090	356 500	37 590	328 765,76	318 569,15	10 196,61	83,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000		56 919,02	65 800,00		59,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		130 092,00	21 900,00		520,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		85 790,55	39 236,03		214,48
		4260	Zakup energii	4 000	4 000		7 435,73	3 867,96		185,89
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500	189 500		30 706,69	184 919,12		16,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		2 024,24	2 846,04		67,47
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 590		37 590	10 196,61	0,00	10 196,61	27,13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 422	5 422	0	5 422,00	5 422,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 422	5 422		5 422,00	5 422,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772	772		772,00	772,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111		111,00	111,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 539	4 539		4 539,00	4 539,00		100,00
752				1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		18,44
	75212		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500,00	500,00		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 661 008	1 239 508	1 421 500	2 559 438,73	1 159 384,63	1 400 054,10	96,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000		150 000,00	150 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	150 000	150 000		150 000,00	150 000,00		100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000	0	140 000	130 148,77	0,00	130 148,77	92,96
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000		140 000	130 148,77		130 148,77	92,96
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 325 858	1 054 358	1 271 500	2 235 206,61	975 301,28	1 259 905,33	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000	57 000		56 919,02	56 919,02		99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500	130 500		130 092,00	130 092,00		99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	97 000		85 790,55	85 790,55		88,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000		7 435,73	7 435,73		74,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000		30 706,69	30 706,69		99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		2 024,24	2 024,24		50,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000		198 790,00	198 790,00		99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500	183 500		152 000,47	152 000,47		82,83
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500		1 497,12	1 497,12		99,81
		4260	Zakup energii	142 000	142 000		120 978,96	120 978,96		85,20
		4270	Zakup usług remontowych	86 000	86 000		85 617,67	85 617,67		99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500		5 485,00	5 485,00		99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550	17 550		15 280,45	15 280,45		87,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000		1 638,36	1 638,36		81,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000		13 794,95	13 794,95		91,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000		5 329,47	5 329,47		66,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	45 500	45 500		43 749,60	43 749,60		96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	4 558		4 558,00	4 558,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650	13 650		13 613,00	13 613,00		99,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000		970 000	963 476,53		963 476,53	99,33
			PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	4 000		4 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska	9 500		9 500	9 255,00		9 255,00	97,42
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do	33 000		33 000	32 151,24		32 151,24	97,43
			PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	10 000		10 000	9 840,00		9 840,00	98,40
			Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	913 500		913 500	912 230,29		912 230,29	99,86
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500		301 500	296 428,80		296 428,80	98,32
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	800,00	800,00		80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800		800,00	800,00		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
75421			Zarządzanie kryzysowe	16 150	16 150		15 355,04	15 355,04		95,08
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		589,62	589,62		84,23
			4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150		84,04	84,04		56,03
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		3 430,00	3 430,00		85,75
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 900		7 863,94	7 863,94		99,54
			4220 Zakup środków żywności	700	700		689,94	689,94		98,56
			4300 Zakup usług pozostałych	2 700	2 700		2 697,50	2 697,50		99,91
			Pozostała działalność	28 000	18 000	10 000	27 928,31	17 928,31	10 000,00	99,74
			4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000		3 997,50	3 997,50		99,94
			4300 Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		13 930,81	13 930,81		99,51
757			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
				10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	801 778	801 778		735 848,79	735 848,79		91,78
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801 778	801 778		735 848,79	735 848,79		91,78
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	801 778	801 778		735 848,79	735 848,79		91,78
			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 912 229	4 912 229		4 492 229,00	4 492 229,00		91,45
			Rezerwy ogólne i celowe	420 000	420 000		0,00	0,00		-
			4810 Rezerwy	420 000	420 000		0,00	0,00		-
			75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 492 229	4 492 229		4 492 229,00	4 492 229,00		100,00
			2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 492 229	4 492 229		4 492 229,00	4 492 229,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 573 572	38 561 472	4 012 100	41 495 737,71	37 509 111,16	3 986 626,55	97,47
			80101 Szkoły podstawowe	20 001 159	16 662 559	3 338 600	19 537 889,60	16 223 502,52	3 314 387,08	97,68
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 629	487 629		478 690,34	478 690,34		98,17
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 837 538	10 837 538		10 638 445,85	10 638 445,85		98,16
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 594	791 594		791 271,71	791 271,71		99,96
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 924	1 984 924		1 827 096,43	1 827 096,43		92,05
			4120 Składki na Fundusz Pracy	247 020	247 020		226 773,41	226 773,41		91,80
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 170	21 170		18 637,25	18 637,25		88,04
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	349 962	349 962		348 335,18	348 335,18		99,54
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 033	61 033		60 129,72	60 129,72		98,52
			4260 Zakup energii	561 576	561 576		542 503,92	542 503,92		96,60
			4270 Zakup usług remontowych	193 696	193 696		193 338,12	193 338,12		99,82
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 166	10 166		8 316,00	8 316,00		81,80
			4300 Zakup usług pozostałych	298 830	298 830		281 274,10	281 274,10		94,13
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 262	16 262		14 091,17	14 091,17		86,65
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400	15 400		15 037,94	15 037,94		97,65
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 080	17 080		13 507,35	13 507,35		79,08
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 168	8 168		7 024,03	7 024,03		85,99
			4430 Różne opłaty i składki	9 924	9 924		8 556,00	8 556,00		86,22
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 087	750 087		750 087,00	750 087,00		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		387,00	387,00		77,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	3 323 600		3 323 600	3 299 487,08		3 299 487,08	99,27
			Modernizacja placu zabaw przy PSP w Stanisławicach	38 200		38 200	38 200,00		38 200,00	100,00
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.	2 850 000		2 850 000	2 832 818,61		2 832 818,61	99,40
			Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice	91 000		91 000	90 028,74		90 028,74	98,93
			PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuski	10 000		10 000	9 225,00		9 225,00	92,25
			PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska	109 000		109 000	108 090,00		108 090,00	99,17
			PT, przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska	126 000		126 000	125 888,98		125 888,98	99,91
			PT, budowa Placu Zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś	99 400		99 400	95 235,75		95 235,75	95,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	14 900,00		14 900,00	99,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 009	1 400 009	0	1 346 086,69	1 346 086,69	0,00	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 925	87 925		85 139,40	85 139,40		96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 669	925 669		897 624,35	897 624,35		96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 117	68 117		67 950,78	67 950,78		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 395	179 395		161 859,35	161 859,35		90,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 175	22 175		19 060,88	19 060,88		85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695	23 695		23 636,64	23 636,64		99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 363	6 363		6 356,37	6 356,37		99,90
		4260	Zakup energii	18 635	18 635		17 172,87	17 172,87		92,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 490	2 490		1 913,75	1 913,75		76,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760	760		680,00	680,00		89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130	3 130		3 087,30	3 087,30		98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		450,00	450,00		90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 155	61 155		61 155,00	61 155,00		100,00
	80104		Przedszkola	8 895 051,00	8 273 051	622 000	8 676 359,64	8 055 620,16	620 739,48	97,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 930	101 930		95 006,80	95 006,80		93,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 847	62 847		53 600,44	53 600,44		85,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 523	4 892 523		4 887 038,49	4 887 038,49		99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 351	358 351		358 105,15	358 105,15		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 840	872 840		862 607,65	862 607,65		98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 710	111 710		101 875,97	101 875,97		91,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 320	11 320		11 019,00	11 019,00		97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900	53 900		53 383,66	53 383,66		99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 640	213 640		209 780,49	209 780,49		98,19
		4220	Zakup środków żywności	660 850	660 850		522 319,88	522 319,88		79,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 904	36 904		36 683,92	36 683,92		99,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	347 355	347 355		334 094,55	334 094,55		96,18
		4270	Zakup usług remontowych	113 880	113 880		108 705,83	108 705,83		95,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 721	6 721		3 985,00	3 985,00		59,29
		4300	Zakup usług pozostałych	101 039	101 039		96 524,14	96 524,14		95,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 086	3 086		2 774,00	2 774,00		89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 400		8 352,00	8 352,00		99,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 670	12 670		9 841,17	9 841,17		77,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550		2 034,67	2 034,67		79,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 240	4 240		3 878,00	3 878,00		91,46
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 755	289 755		289 755,00	289 755,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540	6 540		4 254,35	4 254,35		65,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000		622 000,00	620 739,48		620 739,48	99,80
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z	22 000		22 000	21 190,00		21 190,00	96,32
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	600 000		600 000	599 549,48		599 549,48	99,92
80110			Gimnazja	9 193 051	9 181 551	11 500	8 961 064,85	8 949 564,86	11 499,99	97,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 000	163 000		160 217,43	160 217,43		98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 716	121 716		119 783,72	119 783,72		98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783 341	5 783 341		5 680 801,39	5 680 801,39		98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 367	426 367		426 335,37	426 335,37		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 555	1 024 555		944 611,86	944 611,86		92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 011	125 011		114 430,40	114 430,40		91,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 820	7 820		7 820,00	7 820,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570	11 570		11 125,25	11 125,25		96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 835	249 835		247 942,58	247 942,58		99,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800	30 800		30 771,97	30 771,97		99,91
		4260	Zakup energii	452 200	452 200		436 217,71	436 217,71		96,47
		4270	Zakup usług remontowych	183 250	183 250		182 783,67	182 783,67		99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800		3 421,00	3 421,00		90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	172 995	172 995		159 417,33	159 417,33		92,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 110	8 110		7 592,86	7 592,86		93,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200		4 101,27	4 101,27		97,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 030	8 030		7 495,11	7 495,11		93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 535	4 535		4 443,10	4 443,10		97,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	875	875		874,84	874,84		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 388	8 388		8 378,00	8 378,00		99,88
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 706	390 706		390 706,00	390 706,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447	447		294,00	294,00		65,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500	11 499,99		11 499,99	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	865 697	865 697		853 351,54	853 351,54		98,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000		20 941,39	20 941,39		99,72
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 334	1 334		1 333,65	1 333,65		99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060	19 060		17 153,56	17 153,56		90,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 140	1 140		614,01	614,01		53,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 400	103 400		101 225,80	101 225,80		97,90
	4300		Zakup usług pozostałych	719 216	719 216		711 536,13	711 536,13		98,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547		547,00	547,00		100,00
80120			Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
80130			Szkoły zawodowe	30 000	30 000		29 982,42	29 982,42		99,94
	2710		Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		29 982,42	29 982,42		99,94
80132			Szkoły artystyczne	983 568	943 568	40 000	949 614,37	909 614,37	40 000,00	96,55
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945	945		931,43	931,43		98,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 330	649 330		635 043,16	635 043,16		97,80
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 215	39 215		39 214,93	39 214,93		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 110	116 110		104 429,44	104 429,44		89,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 605	15 605		13 227,83	13 227,83		84,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		11 901,00	11 901,00		99,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		7 159,63	7 159,63		71,60
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 110	38 110		36 955,50	36 955,50		96,97
	4260		Zakup energii	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		902,00	902,00		90,20
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200	6 200		6 082,59	6 082,59		98,11
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400		1 367,09	1 367,09		97,65
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500		1 251,75	1 251,75		83,45
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		2 663,02	2 663,02		88,77
	4430		Różne opłaty i składki	500	500		0,00	0,00		-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 053	46 053		46 053,00	46 053,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		332,00	332,00		66,40
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 179	184 179		144 327,96	144 327,96		78,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		51 550,00	51 550,00		96,54
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 480	4 480		4 110,00	4 110,00		91,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660	8 660		8 270,86	8 270,86		95,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 329	1 329		1 264,86	1 264,86		95,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500		7 066,98	7 066,98		56,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		2 450,00	2 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 310	40 310		21 492,77	21 492,77		53,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		500,00	500,00		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		554,51	554,51		92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 434	7 434		6 057,34	6 057,34		81,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 516	52 516		41 010,64	41 010,64		78,09
80148			Stołówki szkolne	149 500	149 500		145 391,50	145 391,50		97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400		3 226,00	3 226,00		73,32
		4220	Zakup środków żywności	145 100	145 100		142 165,50	142 165,50		97,98
80195			Pozostała działalność	841 358	841 358		821 669,14	821 669,14		97,66
		2917	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o odpowiedzialności państwa	2 105	2 105		2 104,17	2 104,17		99,96
		2919	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o odpowiedzialności państwa	373	373		371,34	371,34		99,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460	47 460		46 788,98	46 788,98		98,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358	8 358		8 244,56	8 244,56		98,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604	3 604		3 603,94	3 603,94		100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636	636		636,00	636,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 136	12 136		12 026,22	12 026,22		99,10
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 171	2 171		2 140,94	2 140,94		98,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	972	972		899,80	899,80		92,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166	166		159,04	159,04		95,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 923	194 923		194 450,65	194 450,65		99,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 578	29 578		29 455,48	29 455,48		99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500		8 138,05	8 138,05		41,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	45 700		44 590,45	44 590,45		97,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787	7 787		7 562,37	7 562,37		97,12
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 644	11 644		11 642,69	11 642,69		99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 355	2 355		2 354,53	2 354,53		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500		6 899,98	6 899,98		81,18
		4307	Zakup usług pozostałych	390 634	390 634		388 010,15	388 010,15		99,33
		4309	Zakup usług pozostałych	48 280	48 280		47 880,66	47 880,66		99,17
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	186	186		185,04	185,04		99,48
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33	33		32,67	32,67		99,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 634	1 634		1 633,53	1 633,53		99,97
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	289	289		288,28	288,28		99,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 713	1 713		1 150,17	1 150,17		67,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4419	Podróże służbowe krajowe	299	299		202,95	202,95		67,88
		4437	Różne opłaty i składki	274	274		184,43	184,43		67,31
		4439	Różne opłaty i składki	48	48		32,07	32,07		66,81
851			OCHRONA ZDROWIA	2 682 162	1 249 422	1 432 740	2 335 299,17	903 044,29	1 432 254,88	87,07
	85111		Szpitałe ogólne	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000,00		1 100 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	452 740	120 000	332 740	448 954,88	116 700,00	332 254,88	99,16
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000	120 000		116 700,00	116 700,00		97,25
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	71 740		71 740	71 739,62		71 739,62	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000		261 000,00	260 515,26		260 515,26	99,81
			Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Os. Energetyki	261 000		261 000	260 515,26		260 515,26	99,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 566	12 566		12 565,43	12 565,43		100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 720	11 720		11 720,00	11 720,00		100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	846	846		845,43	845,43		99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 084	651 084		626 674,86	626 674,86		96,25
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000		3 958,68	3 958,68		98,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 540	315 540		302 650,49	302 650,49		95,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 695	22 695		22 694,13	22 694,13		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 960	57 960		56 359,29	56 359,29		97,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		6 524,39	6 524,39		81,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 280	30 280		30 100,00	30 100,00		99,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200		24 682,94	24 682,94		97,95
	4260		Zakup energii	24 800	24 800		20 816,47	20 816,47		83,94
	4270		Zakup usług remontowych	52 355	52 355		51 348,54	51 348,54		98,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300		230,00	230,00		76,67
	4300		Zakup usług pozostałych	85 654	85 654		84 395,97	84 395,97		98,53
	4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200		1 138,24	1 138,24		94,85
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 300		3 482,52	3 482,52		80,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500		4 341,56	4 341,56		96,48
	4430		Różne opłaty i składki	2 300	2 300		2 084,64	2 084,64		90,64
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567	7 567		7 567,00	7 567,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 433	4 433		4 300,00	4 300,00		97,00
85195			Pozostała działalność	465 772,00	465 772		147 104,00	147 104,00		31,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25 000	25 000		19 390,00	19 390,00		77,56
				440 772	440 772		127 714,00	127 714,00		28,98
852			POMOC SPOŁECZNA	11 828 225	11 828 225	0	11 551 136,85	11 551 136,85	0,00	97,66
	85201		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 380	5 380		916,42	916,42		17,03
		4330	Różne opłaty i składki	5 380	5 380		916,42	916,42		17,03
	85202		Domy pomocy społecznej	512 101	512 101		510 511,57	510 511,57		99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 101	512 101		510 511,57	510 511,57		99,69
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000		4 299,02	4 299,02		85,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000		4 299,02	4 299,02		85,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 855	6 257 855		6 093 035,65	6 093 035,65		97,37
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000		14 039,11	14 039,11		93,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900		899,46	899,46		99,94
		3110	Świadczenia społeczne	5 957 855	5 957 855		5 795 601,47	5 795 601,47		97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 752	108 752		108 752,00	108 752,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 184	7 184		7 184,00	7 184,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 991	113 991		112 825,35	112 825,35		98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617	2 617		2 616,03	2 616,03		99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 106	3 106		3 106,00	3 106,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787	9 787		9 787,00	9 787,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75		75,00	75,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 849	22 849		22 848,18	22 848,18		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 328	1 328		1 328,00	1 328,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257	1 257		1 256,86	1 256,86		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	106	106		105,40	105,40		99,43
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600		4 600,00	4 600,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	7 000		6 563,79	6 563,79		93,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148	1 148		1 148,00	1 148,00		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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	66 134	66 134		58 904,54	58 904,54		89,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 134	66 134		58 904,54	58 904,54		89,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 351	870 351		868 152,89	868 552,89		99,75
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500		400,00	400,00		80,00
		3110	Świadczenia społeczne	848 585	848 585		847 218,00	847 218,00		99,84
		3119	Świadczenia społeczne	21 166	21 166		20 934,89	20 934,89		98,91
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	0,00		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 000	585 000		584 980,77	584 980,77		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 000	585 000		584 980,77	584 980,77		100,00
	85216		Zasiłki stałe	587 899	587 899		531 821,09	531 821,09		90,46
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300		300,00	300,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 599	587 599		531 521	531 521,09		90,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 197 805	2 197 805		2 189 981,70	2 189 981,70		99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 966	8 966		8 965,21	8 965,21		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 895	1 479 895		1 476 532,67	1 476 532,67		99,77
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	112 737	112 737		112 736,90	112 736,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 194	265 194		264 794,17	264 794,17		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 933	24 933		24 711,58	24 711,58		99,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 485	38 485		38 485,00	38 485,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 343	14 343		13 823,68	13 823,68		96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 818	91 818		91 565,49	91 565,49		99,72
		4260	Zakup energii	40 165	40 165		39 546,42	39 546,42		98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056	1 056		1 056,00	1 056,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300	45 300		42 853,93	42 853,93		94,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 132	1 132		1 132,00	1 132,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	832	832		831,40	831,40		99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 142	13 142		13 141,44	13 141,44		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612	612		611,44	611,44		99,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 982	8 982		8 981,82	8 981,82		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 146	43 146		43 146,00	43 146,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 067	7 067		7 066,55	7 066,55		99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000		96 766,95	96 766,95		92,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886	2 886		2 886,00	2 886,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	61 000		61 000,00	61 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594	13 594		11 305,93	11 305,93		83,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		1 700,00	1 700,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320	1 320		1 320,00	1 320,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		10 055,02	10 055,02		62,84
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	635 700	635 700		611 366,25	611 366,25		96,17
		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	80 000	80 000,00		76 000,00	76 000,00		95,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 700	542 700,00		522 930,65	522 930,65		96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800,00		6 704,00	6 704,00		98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200,00		5 731,60	5 731,60		92,45
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 765 308	913 808	851 500	1 535 090,93	899 733,93	635 357,00	86,96
	85305		Żłobki	1 249 364	597 864	651 500	1 227 331,89	591 974,89	635 357,00	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142	4 142		4 122,04	4 122,04		99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 100	366 100		366 061,86	366 061,86		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900	28 900		24 746,08	24 746,08		85,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 561	64 561		64 443,90	64 443,90		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050	6 050		5 860,04	5 860,04		96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	58 100		57 946,90	57 946,90		99,74
		4220	Zakup środków żywności	19 150	19 150		19 142,49	19 142,49		99,96
		4260	Zakup energii	24 024	24 024		22 956,30	22 956,30		95,56
		4270	Zakup usług remontowych	800	800		800,00	800,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360		350,00	350,00		97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800		4 784,38	4 784,38		99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	540		540,00	540,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	520		515,37	515,37		99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 389,33	1 389,33		92,62
		4430	Różne opłaty i składki	641	641		641,00	641,00		100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 219	16 219		16 219,00	16 219,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 457	1 457		1 456,20	1 456,20		99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 500		651 500	635 357,00		635 357,00	97,52
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WITZ na potrzeby żłobka	651 500		651 500	635 357,00		635 357,00	97,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85306	2830	Kluby Dziecięce	40 000	40 000		33 880	33 880,00		84,70
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	40 000	40 000		33 880	33 880,00		84,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 540	87 540	200 000	87 540,00	87 540,00	0,00	30,44
			Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 540	87 540		87 540,00	87 540,00		100,00
	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000				
			Pozostała działalność	188 404	188 404		186 339,04	186 339,04		98,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 194	71 194		70 214,36	70 214,36		98,62
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770	3 770		3 717,64	3 717,64		98,61
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095	2 095		2 094,13	2 094,13		99,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111	111		110,87	110,87		99,88
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215	10 215		10 051,64	10 051,64		98,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	655	655		645,87	645,87		98,61
			Składki na Fundusz Pracy	1 854	1 854		1 189,45	1 189,45		64,16
			Składki na Fundusz Pracy	112	112		75,68	75,68		67,57
854	85407	4307	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421	5 421		5 355,00	5 355,00		98,78
			Wynagrodzenia bezosobowe	957	957		945,00	945,00		98,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	438	438		437,20	437,20		99,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	24	24		23,15	23,15		96,46
			Zakup usług pozostałych	86 756	86 756		86 680,12	86 680,12		99,91
			Zakup usług pozostałych	4 633	4 633		4 629,93	4 629,93		99,93
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160	160		160,00	160,00		100,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9	9		9,00	9,00		100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 436 138	1 361 138	75 000	1 384 622,64	1 312 068,64	72 554,00	96,41
			Placówki wychowania pozaszkolnego	923 568	848 568	75 000	899 652,56	827 098,56	72 554,00	97,41
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 778	1 778		1 603,61	1 603,61		90,19
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 200	434 200		425 970,61	425 970,61		98,10
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 360	33 360		33 354,47	33 354,47		99,98
			Składki na ubezpieczenie społeczne	84 884	84 884		77 931,83	77 931,83		91,81
			Składki na Fundusz Pracy	11 174	11 174		9 502,84	9 502,84		85,04
			Wynagrodzenia bezosobowe	70 900	70 900		68 930,10	68 930,10		97,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	102 700	102 700		102 127,94	102 127,94		99,44
			Zakup energii	45 570	45 570		45 422,33	45 422,33		99,68
			Zakup usług remontowych	10 000	10 000		9 999,50	9 999,50		100,00
			Zakup usług pozostałych	20 300	20 300		19 567,20	19 567,20		96,39
854	85407	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050	3 050		2 728,80	2 728,80		89,47
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200		1 920,42	1 920,42		87,29
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500		1 261,09	1 261,09		84,07
			Podróże służbowe krajowe	2 590	2 590		2 423,24	2 423,24		93,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	1 480		1 472,58	1 472,58		99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882	22 882		22 882,00	22 882,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	72 554,00	0,00	72 554,00	96,74
			PT, budowa instalacji c.o. i c.w.u w budynku Ogródu Jordanowskiego	25 000		25 000	22 755,00		22 755,00	91,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	49 799,00		49 799,00	99,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	421 631	421 631		409 103,76	409 103,76		97,03
		3240	Stypendia dla uczniów	359 931	359 931		357 185,86	357 185,86		99,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 700	61 700		51 917,90	51 917,90		84,15
	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		74 567,48	74 567,48		83,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 610	6 610		4 835,24	4 835,24		73,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069	1 069		703,91	703,91		65,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 080	41 080		39 117,86	39 117,86		95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250	17 250		10 236,51	10 236,51		59,34
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950	22 950		19 673,96	19 673,96		85,73
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 271 334	16 380 899	1 890 435	17 584 673,97	15 742 212,30	1 842 461,67	96,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 821 881	4 341 881	480 000	4 478 416,06	3 999 545,45	478 870,61	92,88
		4270	Zakup usług remontowych	267 000	267 000		196 182,00	196 182,00		73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074 881	4 074 881		3 803 363,45	3 803 363,45		93,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000		480 000	478 870,61		478 870,61	99,76
			PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ulica Ciekawa, Warszawska-bis, Debową, Świerkowa	406 000		406 000	405 669,61		405 669,61	99,92
			PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej.	74 000		74 000	73 201,00		73 201,00	98,92
	90002		Gospodarka odpadami	2 050 000	2 050 000	0	1 855 033,37	1 855 033,37		90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000	2 050 000		1 855 033,37	1 855 033,37		90,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 886	411 886	0	370 743,87	370 743,87		90,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 726	3 726		3 725,14	3 725,14		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	106		104,13	104,13		98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 670	21 670		21 670,00	21 670,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 884	12 884		11 181,21	11 181,21		86,78
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500	373 500		334 063,39	334 063,39		89,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 245	949 245		947 013,57	947 013,57		99,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245	9 245		8 115,02	8 115,02		87,78	
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000		31 978,15	31 978,15		96,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	907 000	907 000		906 920,40	906 920,40		99,99	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013		Schroniska dla zwierząt	510 000	510 000		506 767,98	506 767,98		99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000		506 767,98	506 767,98		99,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 718 087	1 368 087	350 000	1 687 642,96	1 337 813,47	349 829,49	98,23
		4260	Zakup energii	1 102 587	1 102 587		1 085 020,22	1 085 020,22		98,41
		4270	Zakup usług remontowych	215 500	215 500		205 749,39	205 749,39		95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		47 043,86	47 043,86		94,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	349 829,49		349 829,49	99,95
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na nergoszczędne	350 000		350 000	349 829,49		349 829,49	99,95
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	744 987	94 967	650 000	728 841,54	78 841,54	650 000,00	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 230	33 230		19 600,00	19 600,00		58,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 283	14 283		14 282,43	14 282,43		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 888	26 888		26 887,10	26 887,10		89,96
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 376	5 376		5 311,21	5 311,21		98,79
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	949	949		937,27	937,27		98,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 546	4 546		2 523,72	2 523,72		55,52
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 158	3 158		3 157,44	3 157,44		99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 559	4 559		4 558,89	4 558,89		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874	874		480,20	480,20		54,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	431	431		430,35	430,35		99,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	673	673		672,93	672,93		99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowychbanków państwowych i innych inst.finansow.	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		6 569 333,00	6 569 333,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 569 333	6 569 333		6 569 333,00	6 569 333,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	495 935	85 500	410 435	440 881,62	77 120,05	363 761,57	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000		24 800,91	24 800,91		91,86
		4260	Zakup energii	3 850	3 850		2 505,23	2 505,23		65,07
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000		33 164,91	33 164,91		87,28
		4430	Różne opłaty i składki	16 650	16 650		16 649,00	16 649,00		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 435		410 435	363 761,57		363 761,57	88,63
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	22 372		22 372	18 043,24		18 043,24	80,65
			Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społeczności	26 488		26 488	0,00		0,00	-
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	19 575		19 575	19 513,34		19 513,34	99,69
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	24 000		24 000	18 673,50		18 673,50	77,81
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne	5 000		5 000	0,00		0,00	-
			PT, zagospodarowanie terenu przy GS, w m. Świerże Górne urządzenie skweru	75 000		75 000	71 414,49		71 414,49	95,22
			Budowa toalet miejskich	238 000		238 000	236 117,00		236 117,00	99,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 624 132	3 230 000	1 394 132	4 607 601,73	3 230 000,00	1 377 601,73	99,64
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000	1 330 000	150 000	1 479 774,78	1 330 000,00	149 774,78	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000	1 330 000		1 330 000,00	1 330 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	150 000		150 000	149 774,78		149 774,78	99,85
	92113		Centra Kultury i sztuki	110 000		110 000	100 423,11		100 423,11	91,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000	100 423,11		100 423,11	91,29
			PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	110 000		110 000	100 423,11		100 423,11	91,29
	92116		Biblioteki	1 050 000	1 050 000		1 050 000,00	1 050 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 050 000		1 050 000,00	1 050 000,00		100,00
	92118		Muzea	675 000	675 000		675 000,00	675 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	675 000		675 000,00	675 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	1 309 132	175 000	1 134 132	1 302 403,84	175 000,00	1 127 403,84	99,49
		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	169 000	169 000		169 000,00	169 000,00		100,00
		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	1 134 132		1 134 132	1 127 403,84		1 127 403,84	99,41
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowym w Kozienicach	1 134 132		1 134 132	1 127 403,84		1 127 403,84	99,41
926			KULTURA FIZYCZNA	13 756 846	10 037 846	3 719 000	13 038 132,12	9 722 920,75	3 315 211,37	94,78
	92601		Obiekty sportowe	12 687 846	8 991 846	3 696 000	11 992 786,47	8 700 575,10	3 292 211,37	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000		14 597,55	14 597,55		81,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 589	2 775 589		2 774 734,59	2 774 734,59		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 111	201 111		201 110,69	201 110,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 000	530 000		512 778,13	512 778,13		96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000		59 303,75	59 303,75		87,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 100	70 100		64 311,00	64 311,00		91,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000	240 000		184 751,17	184 751,17		76,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 778	871 778		862 974,45	862 974,45		98,99
		4260	Zakup energii	1 977 100	1 977 100		1 835 990,28	1 835 990,28		92,86
		4270	Zakup usług remontowych	473 409	473 409		463 237,21	463 237,21		97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 800		5 297,05	5 297,05		60,19
		4300	Zakup usług pozostałych	833 059	833 059		818 040,04	818 040,04		98,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200	11 200		8 241,30	8 241,30		73,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000	19 000		17 224,00	17 224,00		90,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 400	39 400		35 100,59	35 100,59		89,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800		21 265,45	21 265,45		97,55
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		24 461,50	24 461,50		81,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 400	106 400		103 528,05	103 528,05		97,30
		4480	Podatek od nieruchomości	536 000	536 000		535 792,00	535 792,00		99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 980	1 980		1 020,00	1 020,00		51,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	136 120	136 120		136 109,90	136 109,90		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	23 000	23 000		20 706,40	20 706,40		90,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000		3 500 000	3 097 238,28		3 097 238,28	88,49
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	3 500 000		3 500 000	3 097 238,28		3 097 238,28	88,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000		196 000	194 973,09		194 973,09	99,48
	92695		Pozostała działalność	1 069 000	1 046 000	23 000	1 045 345,65	1 022 345,65	23 000,00	97,79
		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	600 000	600 000		600 000,00	600 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		7 000,00	7 000,00		35,00
		3250	Stypendia różne	383 000	383 000		382 600,00	382 600,00		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		9 605,87	9 605,87		96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000		23 139,78	23 139,78		70,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000		23 000	23 000,00		23 000,00	100,00
			Razem	141 903 895	112 106 434	29 797 461	136 733 903,74	107 830 204,73	28 903 699,01	96,36

DYREKTOR
Wydziału Finansowo Budżetowego
J. Kania
mgr Iwona Kania

Burmistrz Gminy Koźmin
dr inż. J. Kania
dr inż. J. Kania