

**Zarządzenie Nr 160 /2019**  
**Burmistrza Gminy Kozienice**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice , kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2019 roku.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - *Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,*
  - *Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego,*
  - *Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.*
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego
  - *SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.*

**§ 2**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2019 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

  
Piotr Kozłowski

**Wykaz załączników do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 160 /2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozienice  
za I półrocze 2019 roku**

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tab. Nr 1 do uchwały budżetowej,
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tab. Nr 2 do uchwały budżetowej,
- Załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe realizowane przez Gminę,
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06.2019 rok.
- Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań  
z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2019 roku
- Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,  
i emisji obligacji,

**II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2019 roku**

- Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2019-2030 wraz z informacją opisową,
- Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową z wykonania  
na 30 czerwca 2019 roku.

**III. Sprawozdania zawierające informacje z wykonania planów finansowych**

**na 30 czerwca 2019 roku:**

- Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
- Muzeum Regionalne w Kozienicach
- Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice
- SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
*mgr Barbara Galinska*

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
*mgr Piotr Kozłowski*

# **GMINA KOZIENICE**



## **I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## **INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Koźienice za I półrocze 2019 roku**

### **I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 24 stycznia 2019 roku Nr V/33/2019 uchwalono budżet Gminy Koźienice na 2019 rok:

1. Dochody na kwotę 164.040.220,00 zł. w tym :

- dochody bieżące           163.439.980,00 zł
- dochody majątkowe        600.240,00 zł

2. Wydatki na kwotę 163.250.000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące -       144.291.028,00 zł
- wydatki majątkowe       18.958.972,00 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **790.220,00 zł** w całości przeznaczoną na sfinansowanie rozchodów w 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku dokonano 22 zmian w budżecie gminy, 5 na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Koźienicach i 17 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Koźienice.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku wynosi na 30.06.2019 roku **168.763.265,00 zł** w tym:

- dochody bieżące       - **164.939.215,00 zł**
- dochody majątkowe -   **3.824.050,00 zł**

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku wynosi na 30.06.2019 roku **169.883.240,00 zł.** w tym:

- wydatki bieżące       - **146.796.583,00 zł,**
- wydatki majątkowe   - **23.086.657,00 zł.**

Dokonane w I półroczu 2019 roku zmiany w budżecie Gminy Koźienice spowodowały planowanie deficytu budżetowego w kwocie 1.119.975,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano wolne środki. Zaplanowana kwota wolnych środków po zmianie na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 3.730.195,00 zł została wykonana w 100%.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2019 rok w kwocie 110.220 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 55.110 zł co stanowi 50,0% zaplanowanej kwoty, natomiast rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych zaplanowane w kwocie 6.500.000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 4.000.000,00 zł, co stanowi 61,5%.



## DOCHODY GMINY KOZIENICE

W I półroczu 2019 roku dochody budżetu wykonano w kwocie 89.871.099,61 zł., co stanowi 53,25% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 89.275.450,49 zł tj. w 54,13 %
- dochody majątkowe w kwocie 595.649,12 zł tj. w 15,58 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 119.317.279,00 zł. i wykonany został w kwocie 62.123.389,20 zł. co stanowi 52,07 % planowanej kwoty.

Zasadniczą część dochodów budżetu Gminy Kozienice stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł dochodów Gminy Kozienice zalicza się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) oraz prawnych ( CIT ), podatek od czynności cywilno - prawnych ( PCC ), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdanie Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy oraz do ustalenia wysokości ewentualnych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W ogólnej kwocie dochodów bieżących Gminy Kozienice w I półroczu 2019 r. podstawowe dochody podatkowe stanowią 62,83% w zakresie dochodów planowanych i 58,60 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 103.625.397,00 zł. zostały wykonane w kwocie 52.312.975,80 zł. co stanowi 50,48 % planu,
- pozostałe dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.565.668,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.211.156,69 zł. co stanowi 62,01% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.856.755,00 zł. wykonano w kwocie 1.950.375,64 zł co stanowi 40,16% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 7.269.459zł. wykonano w kwocie 5.648.881,07 zł .co stanowi 77,71 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 69,12 %
- subwencji ogólnej 15,36 %
- dotacji celowych 15,52 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	247.052	247.050,27	100,00
020	Leśnictwo	3.000	4.495,83	149,86
600	Transport i łączność	1.263.600	208.061,68	16,47

700	Gospodarka mieszkaniowa	4.517.148	1.736.186,49	38,44
710	Działalność usługowa	23.000	48,70	0,21
750	Administracja publiczna	380.691	153.287,08	40,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128.065	122.836,60	95,92
752	Obrona narodowa	3.500	3.500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.825.997	53.255.399,56	50,80
758	Różne rozliczenia	22.458.772	13.802.540,00	61,46
801	Oświata i wychowanie	2.557.123	1.503.663,15	58,80
851	Ochrona zdrowia	0	138,60	
852	Pomoc społeczna	1.709.992	1.173.788,73	68,64
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	0	11.172,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.500	199.709,00	101,63
855	Rodzina	22.391.081	11.659.545,03	52,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.977.744	3.762.603,25	75,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000	133.829,60	297,40
926	Kultura fizyczna	3.030.000	1.888.243,44	62,32
<b>Razem</b>		<b>168.763.265</b>	<b>89.871.099,61</b>	<b>53,25</b>

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2018 roku	2019 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	(-) 363.555,24	2.159.181,38	(+) 2.522.736,62
--- od osób fizycznych	15.148.962,00	16.334.082,00	(+) 1.185.120,00
Podatek rolny	405.373,33	427.260,45	(+) 21.887,12
Podatek od nieruchomości	31.565.031,65	32.115.859,57	(+) 550.827,92
Podatek leśny	191.488,99	187.489,58	(-) 3.999,41
Podatek od środ. transportowych	373.326,80	346.092,87	(-) 27.233,93
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.740,92	31.301,22	(-) 9.439,70
Podatek od spadków i darowizn	81.272,29	77.901,98	(-) 3.370,31
Podatek od czynności	508.966,08	633.806,75	(+) 124.840,67

cywilnoprawnych			
<b>Razem wpływy</b>	<b>47.951.606,82</b>	<b>52.312.975,80</b>	<b>(+) 4.361.368,98</b>

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika:

- zwiększenie wpływu w I półroczu 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, w podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz w podatku rolnym.

- zmniejszenie wpływu w I półroczu 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku udziałów gminy we wpływach w podatku od środków transportowych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku leśnego oraz podatku od spadków i darowizn;

Na rok 2019 zaplanowano dochody z opłat za odpady komunalne w wysokości 2.405.568 zł., które na dzień 30.06.2019r. wykonano w 54,12% tj. w kwocie 1.301.842,68 zł.

Plan dochodów na 2019 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 2.462.676 zł i wykonany został w 97,33% tj. w kwocie 2.396.953,96 zł.

Odchylenia od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych zanotowano:

**w dziale 600 – Transport i łączność** - dochody w I półroczu 2019 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych na II półrocze 2019 roku, ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia i rozliczenia inwestycji;

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowanych na 30 czerwca 2019r w kwocie 1 859 210,00 zł zrealizowano w 10,89% tj. w kwocie 202 556,18 zł z tytułu sprzedaży 4 lokali mieszkalnych oraz spłat rat od sprzedanych już lokali.

W III i IV kwartale 2019r. Gmina Kozienice zaplanowała do sprzedaży:

- 7 lokali mieszkalnych,
- działkę w m. Wólka Tyrzyńska,
- nieruchomości w m. Świerże Górne,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kozienicach.

W związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminnej Spółdzielni na konto bankowe Gminy Kozienice wpłynęły w dniu 22 sierpnia 2019 roku środki w kwocie 896 633,00 zł , ponadto kwota 280.000 zł z wyżej wymienionego tytułu płatna będzie w terminie do dnia 30.09.2019 roku.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**- dochody w I półroczu 2019 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych; zgodnie z harmonogramem prac dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu 2019 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 przedstawia **Załącznik Nr 2 i 3**.

## DOTACJE

1/ Plan dotacji celowych na zadania bieżące (§§ 2010, 2060, 2020, 2030, 2170, 2310, 2320, 2460) w wysokości 24.794.736 zł zrealizowano w 55,03% tj. w kwocie 13.643.818,41 zł z czego wydatkowano na 30.06.2019 roku 13.467.591,10 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 8.796.637 zł. zrealizowano w kwocie 4.538.121,79 zł. co stanowi 51,59% z czego wydatkowano kwotę 4.393.904,65 zł ;

- plan dotacji w zakresie programu Rodzina 500 Plus (§ 2060) w wysokości 13.593.000 zł zrealizowano w kwocie 7.642.804,00 zł co stanowi 56,23 % z czego wydatkowano kwotę 7.642.679,13 zł;
  - plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.474.038,00 zł zrealizowano w kwocie 1.414.840,00 zł. co stanowi 57,19 % z czego wydatkowano kwotę 1.408.507,32 zł;
  - plan dotacji w § 2020 – 23.000,00 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarza Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku;
  - plan dotacji w § 2320 – 45.000 zł – dotacja celowa z budżetu powiatu kozińskiego z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej zrealizowano w kwocie 22.500,00 zł tj. w 50,00%; środki zostały przekazane do biblioteki gminnej.
- 2/ Plan dotacji celowych na wydatki inwestycyjne (§ 6290,6300,6330,) w ogólnej kwocie 1.901.600 zł zrealizowany został w kwocie 300.000,00 co stanowi 15,78% - wpływ dotacji zaplanowano na II półroczu 2019 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji gminnych;
- 3/ Plan dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich (§2057, §6257) w wysokości 91.939 zł zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł tj. w 1,63%.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **Załącznik Nr 7 i 8.**

## II. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku w kwocie **169.883.240,00 zł.** został zrealizowany w kwocie **81.351.887,20 zł.** co stanowi **47,89 %** planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **146.796.583,00 zł.** i wykonany został w kwocie **72.449.706,62 zł.** co stanowi **49,35 %.**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **23.086.657 zł.** i wykonany został w kwocie **8.902.180,58 zł.** co stanowi **38,56%.**

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	30,61 %
- 855 – Rodzina	15,04 %
- 750 - Administracja publiczna	9,85 %
- 600 - Transport i łączność	8,91 %
- 900 - Gospodarka komunalna	8,14 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport	8,04 %
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,28 %
- 852 - Pomoc społeczna	4,04 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3,36 %
- 758 – Różne rozliczenia	1,10 %
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,94 %
- na pozostałe działy przypada	4,69 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2019 roku nie wykazują odchyień od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2019 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych działach zawiera **Załącznik Nr 4/1, 4/2, 5.**

#### IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ.

##### 1. „*Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich*” .

W ramach projektu w Gminie Kozienice przewidziane są:

- szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji kadr;
- zakup sprzętu (serwer i drukarki) oraz aplikacji w zakresie zarządzania nieruchomościami

Projekt trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

W 2019 roku budżet Projektu po stronie dochodów i wydatków wynosił: 62.371,00, a w 2020 roku : 4.000,00 zł. Uchwałą z dnia 28 czerwca 2019 roku nr X/101/2019 zwiększono wydatki na 2019 rok o 1.502 zł i zmniejszono wydatki roku 2020 o kwotę 1.498 zł.

W I półroczu 2019 roku w ramach Projektu zrealizowano wydatki na kwotę 3.000,02 zł i dochody w kwocie 1.500 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

##### 2. „*Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*”.

Budżet realizowanego projektu „Ja w Internecie” na 2019 rok został wprowadzony Uchwałą nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w kwotach: po stronie dochodów **29 568,00 zł** po stronie wydatków **94 866,00 zł**.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

- Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 01.03.2019 r.
- Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Do dnia 30.06.2019 roku na potrzeby projektu wydatkowano **93 181,90 zł**.

Na potrzeby projektu w latach 2018/2019 wydatkowano ogółem **146 155,24 zł**.

Promocja projektu „Ja w Internecie” była prowadzona bez dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem własnych zasobów technicznych i osobowych, w sposób ciągły przy wykorzystaniu współczesnej techniki i technologii. Były to:

- plakaty i ulotki, informujące o projekcie, specyfice jego realizacji, uczestnikach i celach, jakie sobie stawia powieszone i rozdawane w miejscach publicznych takich jak gabloty w placówkach oświatowych i kulturalnych, tablice w każdej wiosce na terenie gminy, tablica w Urzędzie Pracy, w Urzędzie Miejskim.
  - informacja w telewizji kablowej i Kronice Kozienickiej - przed każdymi aktualnościami,
  - informacja na spotkaniach z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli Gminy Kozienice (wywiadówki),
  - informacja w dziennikach elektronicznych szkół,
  - informacje przekazywane, na co miesięcznych spotkaniach sołtysów i zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  - informacja zamieszczona na stronie internetowej gminy, stronach internetowych placówek oświatowych i kulturalnych,
  - wykorzystanie portali społecznościowych Facebooka i informacyjnych [www.kozienice24.pl](http://www.kozienice24.pl)
- Organizacja szkoleń przebiegła sprawnie. Grupy szkoleniowe zaplanowane były w różnych miejscach Gminy Kozienice, tak aby dostęp dla mieszkańców był jak najłatwiejszy. W czasie szkoleń wykorzystywane były zakupione w ramach grantu komputery - 26 szt. Kiano Elegance 13.3 360 N3350/4GB/64/W10/FHD – oraz komputery – 8 szt. Lenovo Yoga 530-14 Ryzen 3/4GB/128/Win10 , które po zakończonym projekcie zostały przekazane do Publicznych Szkół Podstawowych w Kozienicach i w Świerżach Górnych.

## V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok w wysokości 924.893 zł określił do realizacji 104 przedsięwzięć. W trakcie I półrocza dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (po zmianach ich liczba uległa zwiększeniu do 106) Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach :

- Nr VIII/ 61/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

- Nr IX/ 80 /2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

Kwota Funduszu Sołeckiego nie uległa zmianie. Na 30 czerwca 2019 roku zrealizowano wydatki w 14,32% tj, wydatkowano kwotę 132.521,97 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 10**.

## VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2019r. w wysokości 4.696,36 zł. dotyczy:

- 268,00 zł.- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 594,00 zł- nadpłaty za wywóz odpadów komunalnych przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 3.834,36 zł- nadpłaty przypisanych do zwrotu z tytułu czynszu dotyczącego lokali mieszkalnych i użytkowych,

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 50.682.362,42 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 1.182.362,42 zł (do spłaty w II półroczu 2019 r.– 55.110 zł.)
- emisji obligacji w wysokości 49.500.000 zł(do spłaty w II półroczu 2019 r.– 2.500.000 zł.).

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019 r. zawiera **Załącznik Nr 11**.

Reasumując, w II półroczu 2019 roku w budżecie Gminy Kozienice należy dokonać odpowiednich zmian, które dostosują plan dochodów do ich realnego wykonania oraz pozwolą na dofinansowanie wydatków, które Gmina Kozienice będzie musiała ponieść z tytułu przewidywanego wzrostu wydatków na oświatę oraz odbiór odpadów komunalnych. Mając na uwadze realia finansowe w II półroczu 2019 roku, zobowiązano Dyrektorów jednostek Gminy Kozienice i wydziałów Urzędu Miejskiego w Kozienicach do przeprowadzenia szczegółowej analizy swoich budżetów pod kątem hierarchii potrzeb, celowości i ograniczenia wydatków do wydatków niezbędnych i wynikających z już podpisanych umów i złożonych zleceń. Szczególnie będzie to dotyczyło wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie 2019 roku w związku z ich planową realizacją muszą zostać sfinansowane zgodnie z umowami. Szczegółowa, prowadzona na bieżąco analiza budżetu Gminy Kozienice w II półroczu 2019 roku będzie miała na celu wprowadzanie w nim zmian, oraz podejmowanie najlepszych decyzji celem wykonania bez zakłóceń budżetu na 31.12.2019 roku.

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
*mgr Barbara Galińska*

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
*mgr Piotr Kozłowski*

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE 2019 ROKU**  
**(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2019 roku**

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>103 625 397</b>	<b>103 625 397</b>	<b>0</b>	<b>52 312 975,80</b>	<b>52 312 975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50,48</b>	
Z tego:								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	34 910 177,00	34 910 177,00		16 334 082,00	16 334 082,00		46,79	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	3 030 000,00	3 030 000,00		2 159 181,38	2 159 181,38		71,26	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	63 340 220,00	63 340 220,00		32 115 859,57	32 115 859,57		50,70	
Podatek rolny (§ 0320)	605 000,00	605 000,00		427 260,45	427 260,45		70,62	
Podatek leśny (§ 0330)	300 000,00	300 000,00		187 489,58	187 489,58		62,50	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	680 000,00	680 000,00		346 092,87	346 092,87		50,90	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	60 000,00	60 000,00		31 301,22	31 301,22		52,17	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000,00	50 000,00		77 901,98	77 901,98		155,80	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	650 000,00	650 000,00		633 806,75	633 806,75		97,51	
<b>POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>3 565 668,00</b>	<b>3 565 668</b>		<b>2 211 156,69</b>	<b>2 211 156,69</b>		<b>62,01</b>	
Z tego:								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		140 358,30	140 358,30		56,14	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	150 000,00		165 161,00	165 161,00		110,11	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	675 000,00	675 000,00		476 408,21	476 408,21		70,58	
Wpływy z innych opłat lokalnych ( opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	85 000,00	85 000,00		127 346,50	127 346,50		149,82	
Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	2 405 568,00	2 405 568,00		1 301 842,68	1 301 842,68		54,12	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	100,00	100,00		40,00	40,00		40,00	
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4 856 755</b>	<b>2 952 005</b>	<b>1 904 750</b>	<b>1 950 375,64</b>	<b>1 654 726,52</b>	<b>295 649,12</b>	<b>40,16</b>	
Z tego:								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	152 489,00	152 489		152 370,81	152 370,81		99,92	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	327 940,00	327 940		285 579,87	285 579,87		87,08	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 471 576,00	2 471 576		1 216 775,84	1 216 775,84		49,23	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	45 540	45 540	45 540	93 092,94		93 092,94	204,42	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 859 210	1 859 210	1 859 210	202 556,18		202 556,18	10,89	



## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach				Wykonanie				%
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:		majątkowe		
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe			
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7 269 459</b>	<b>7 269 459</b>		<b>5 648 881,07</b>	<b>5 648 881,07</b>			<b>77,71</b>	
<u>Z tego:</u>									
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępów. sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	100,00	100		323,50	323,50			323,50	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień (§ 0640)	12 000,00	12 000		16 380,05	16 380,05			136,50	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	760 000	760 000		368 436,00	368 436,00			48,48	
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	2 522 184	2 522 184		2 421 657,62	2 421 657,62			96,01	
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 206 735	3 206 735		2 016 928,92	2 016 928,92			62,90	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)	30 500	30 500		11 548,97	11 548,97			37,87	
Pozostałe odsetki (§ 0920)	84 666	84 666		54 644,30	54 644,30			64,54	
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	304 102	304 102		327 753,27	327 753,27			107,78	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	7 172	7 172		30 764,56	30 764,56			428,95	
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	251 400	251 400		218 979,80	218 979,80			87,10	
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	30 100	30 100		39 057,25	39 057,25			129,76	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	60 500	60 500		29 662,45	29 662,45			49,03	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - (§ 2950)	0	0		112 596,38	112 596,38				
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0		148,00	148,00				
<b>V. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>22 458 772</b>	<b>22 458 772</b>		<b>13 802 392,00</b>	<b>13 802 392,00</b>			<b>61,46</b>	
<u>Z tego:</u>									
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	22 299 412	22 299 412		13 722 712,00	13 722 712,00			61,54	
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	159 360	159 360		79 680,00	79 680,00			50,00	
<b>VI. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 993 675</b>	<b>24 993 675</b>	<b>0</b>	<b>13 643 818,41</b>	<b>13 643 818,41</b>	<b>0,00</b>		<b>54,59</b>	
<u>Z tego:</u>									
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	8 796 637	8 796 637		4 538 121,79	4 538 121,79			51,59	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	13 593 000	13 593 000		7 642 804,00	7 642 804,00			56,23	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 474 038	2 474 038		1 414 840,00	1 414 840,00			57,19	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	23 000	23 000		0,00	0,00			0,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	0	0		11 172,60	11 172,60				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2310)	0	0		14 380,02	14 380,02				

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach				Wykonanie				%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	45 000	45 000		22 500,00	22 500,00		50,00		
	62 000	62 000		0,00	0,00				
<b>VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>1 901 600</b>	<b>0</b>	<b>1 901 600</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>15,78</b>		
Z tego na:	0								
„Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny” - Wspólnota Wsi Nowiny (§ 6290)	28 600		28 600	0,00		0,00			
„PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą” (§ 6350)	900 000		900 000	0,00		0,00	0,00		
„PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice - w tym „, Przebudowa drogi dojazdowej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych” (§ 6630)	95 000		95 000	0,00		0,00	0,00		
Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Senior +” (§ 6330)	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00		
Rozbudowa Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach (§ 6330)	528 000		528 000	0,00		0,00	0,00		
Dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie „, PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne” (§ 6300)	50 000		50 000	0,00		0,00	0,00		
<b>VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>91 939</b>	<b>74 239</b>	<b>17 700</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>		
Z tego:	0								
w rozdziale 75023- „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” (§ 2057)	44 671	44 671		1 500,00	1 500,00		3,36		
w rozdziale 80195- Projekt grantowy „Ja w Internecie” (§ 2057)	29 568	29 568		0,00	0,00				
w rozdziale 75023- „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” (§ 6257)	17 700		17 700	0,00		0,00	0,00		
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>168 763 265</b>	<b>164 939 215</b>	<b>3 824 050</b>	<b>89 871 099,61</b>	<b>89 275 450,49</b>	<b>595 649,12</b>	<b>53,25</b>		
<b>w tym dochody własne:</b>	<b>119 317 279</b>	<b>117 412 529</b>	<b>1 904 750</b>	<b>62 123 389,20</b>	<b>61 827 740,08</b>	<b>295 649,12</b>	<b>52,07</b>		

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE

mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 po zmianach na 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 30.06.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>247 052</b>	<b>247 052</b>		<b>247 050,27</b>	<b>247 050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 052</b>	<b>247 052</b>		<b>247 050,27</b>	<b>247 050,27</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 052	247 052		247 050,27	247 050,27	-	100,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>4 495,83</b>	<b>4 495,83</b>		<b>149,86</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>4 495,83</b>	<b>4 495,83</b>		<b>149,86</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000		4 495,83	4 495,83	-	149,86
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 263 600</b>	<b>240 000</b>	<b>1 023 600</b>	<b>208 061,68</b>	<b>208 061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16,47</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 213 600</b>	<b>190 000</b>	<b>1 023 600</b>	<b>208 061,68</b>	<b>208 061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>
		0920	Odsetki				1 468,38	1 468,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	190 000	190 000		190 000,00	190 000,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			16 593,30	16 593,30	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600		28 600	0,00		0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			900 000			0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000		95 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 878 811,55</b>	<b>1 878 811,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757,62</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		0,00	0,00		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 517 148</b>	<b>2 612 398</b>	<b>1 904 750</b>	<b>1 736 186,49</b>	<b>1 440 537,37</b>	<b>295 649,12</b>	<b>38,44</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 517 148</b>	<b>2 612 398</b>	<b>1 904 750</b>	<b>1 736 186,49</b>	<b>1 440 537,37</b>	<b>295 649,12</b>	<b>38,44</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 489	152 489		152 370,81	152 370,81	-	99,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 940	327 940		285 579,87	285 579,87		87,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		323,50	323,50	-	323,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		1 121,37	1 121,37		224,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 121 269	2 121 269		982 583,35	982 583,35	-	46,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 540		45 540	93 092,94		93 092,94	204,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859 210		1 859 210	202 556,18	-	202 556,18	10,89
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		11 333,54	11 333,54		113,34
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			3 519,35	3 519,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		3 705,58	3 705,58	-	3 705,58
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>48,70</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48,70</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			48,70	48,70	-	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000		0,00	0,00	-	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>380 691</b>	<b>362 991</b>	<b>17 700</b>	<b>153 287,08</b>	<b>153 287,08</b>		<b>40,27</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>240 532</b>	<b>240 532</b>		<b>120 027,67</b>	<b>120 027,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 432	240 432		120 019,92	120 019,92	-	49,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		7,75	7,75	-	7,75
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 002</b>	<b>7 002</b>		<b>1 059,77</b>	<b>1 059,77</b>		<b>15,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 002	7 002		1 059,77	1 059,77		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 157</b>	<b>115 457</b>	<b>17 700</b>	<b>32 199,64</b>	<b>32 199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		406,50	406,50	-	81,30
		0920	Pozostałe odsetki	53 786	53 786		12 627,68	12 627,68	-	23,48
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 600	5 600		5 290,77	5 290,77		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	900		2 528,38	2 528,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		9 846,31	9 846,31	-	98,46

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 30.06.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 671	44 671			1 500,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 700		17 700			0,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>128 085</b>	<b>128 085</b>		<b>122 836,60</b>	<b>122 836,60</b>		<b>95,92</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 230</b>	<b>6 230</b>		<b>3 116,00</b>	<b>3 116,00</b>		<b>50,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 230	6 230		3 116,00	3 116,00		50,02
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>553,93</b>	<b>553,93</b>		<b>92,32</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600		553,93	553,93		92,32
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>121 235</b>	<b>121 235</b>		<b>119 166,67</b>	<b>119 166,67</b>		<b>98,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 235	121 235		119 166,67	119 166,67		98,29
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>100,00</b>
	5212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>104 825 997</b>	<b>104 825 997</b>		<b>53 255 399,56</b>	<b>53 255 399,56</b>		<b>50,80</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>31 297,02</b>	<b>31 297,02</b>	<b>-</b>	<b>52,16</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		31 301,22	31 301,22	-	52,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0			-4,20	-4,20	-	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>60 745 720</b>	<b>60 745 720</b>		<b>30 307 061,45</b>	<b>30 307 061,45</b>	<b>0</b>	<b>49,89</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	60 240 220	60 240 220		30 057 535,39	30 057 535,39	-	49,90
		0320	Podatek rolny	5 000	5 000		781,00	781,00	-	15,62
		0330	Podatek leśny	250 000	250 000		145 331,00	145 331,00	-	58,13
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000		69 902,00	69 902,00	-	38,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000		29 510,00	29 510,00	-	59,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		162,40	162,40	-	32,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000	20 000		3 839,66	3 839,66	-	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 070 000</b>	<b>5 070 000</b>		<b>3 666 509,71</b>	<b>3 666 509,71</b>	<b>-</b>	<b>72,32</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000		2 058 324,18	2 058 324,18	-	66,40
		0320	Podatek rolny	600 000	600 000		426 479,45	426 479,45	-	71,08
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		42 158,58	42 158,58	-	84,32
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000		276 190,87	276 190,87	-	55,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000		77 901,98	77 901,98	-	155,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000		165 161,00	165 161,00	-	110,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000		604 296,75	604 296,75	-	100,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000		9 328,15	9 328,15	-	93,28
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		6 668,75	6 668,75	-	66,69
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 010 100</b>	<b>1 010 100</b>		<b>757 268,00</b>	<b>757 268,00</b>	<b>-</b>	<b>74,97</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		140 358,30	140 358,30	-	56,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000	675 000		476 408,21	476 408,21	-	70,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	85 000		127 346,50	127 346,50	-	149,82
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		40,00	40,00	-	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		449,60	449,60	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		12 659,39	12 659,39	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0			6,00	-	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 940 177</b>	<b>37 940 177</b>		<b>18 493 263,38</b>	<b>18 493 263,38</b>	<b>-</b>	<b>48,74</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 910 177	34 910 177		16 334 082,00	16 334 082,00	-	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 030 000	3 030 000		2 159 181,38	2 159 181,38	-	71,26

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 30.06.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 458 772</b>	<b>22 458 772</b>		<b>13 802 540,00</b>	<b>13 802 540,00</b>		<b>61,46</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 299 412</b>	<b>22 299 412</b>		<b>13 722 712,00</b>	<b>13 722 712,00</b>		<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 299 412	22 299 412		13 722 712,00	13 722 712,00		61,54
	75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148,00</b>	<b>148,00</b>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		148,00	148,00		
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>159 360</b>	<b>159 360</b>		<b>79 680,00</b>	<b>79 680,00</b>		<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 360	159 360		79 680,00	79 680,00		50,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 557 123</b>	<b>2 557 123</b>	<b>0</b>	<b>1 503 663,16</b>	<b>1 603 663,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68,80</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 957</b>	<b>56 957</b>		<b>39 106,94</b>	<b>39 106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>68,66</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		221,00	221,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 807	29 807		20 057,89	20 057,89		67,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		1 955,70	1 955,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 150	27 150		16 872,35	16 872,35		62,14
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>425 109</b>	<b>425 109</b>	<b>0</b>	<b>220 886,60</b>	<b>220 886,60</b>		<b>51,96</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 109	425 109		212 555,00	212 555,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				8 331,60	8 331,60		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>620 159</b>	<b>620 159</b>	<b>0</b>	<b>324 376,32</b>	<b>324 376,32</b>		<b>52,31</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0		5 000,00	5 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		1 044,91	1 044,91		58,05
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500		1 234,18	1 234,18		82,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 272	6 272		6 271,75	6 271,75		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700		3 833,06	3 833,06		44,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 887	601 887		300 944,00	300 944,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	0		6 048,42	6 048,42		
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>		<b>1 524,44</b>	<b>1 524,44</b>		<b>13,49</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000		1 286,36	1 286,36		11,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		238,09	238,09		79,36
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>		<b>773 559,85</b>	<b>773 559,85</b>		<b>61,39</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	760 000	760 000		368 436,00	368 436,00		48,48
		0830	Wpływy z usług	500 000	500 000		405 123,85	405 123,85		81,02
	80149		<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 642</b>	<b>19 642</b>	<b>0</b>	<b>9 821,00</b>	<b>9 821,00</b>		<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642	19 642		9 821,00	9 821,00		50,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>134 388</b>	<b>134 388</b>	<b>0</b>	<b>134 388,00</b>	<b>134 388,00</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 388	134 388		134 388,00	134 388,00		100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 568</b>	<b>29 568</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	29 568	29 568		0,00	0,00		0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>138,60</b>	<b>138,60</b>		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>138,60</b>	<b>138,60</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		95,60	95,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0		43,00	43,00		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 709 992</b>	<b>1 409 992</b>	<b>300 000</b>	<b>1 173 788,73</b>	<b>873 788,73</b>	<b>300 000,00</b>	<b>68,64</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>42 895,94</b>	<b>42 895,94</b>		<b>85,79</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		42 895,94	42 895,94		85,79
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>		<b>50,81</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000	62 000		31 500,00	31 500,00		50,81
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>		<b>159 920,83</b>	<b>159 920,83</b>		<b>52,61</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 000	303 000		159 500,00	159 500,00		52,64



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 30.06.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000		420,83	420,83		42,08
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 757</b>	<b>6 757</b>		<b>6 210,00</b>	<b>6 210,00</b>		<b>91,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 757	6 757		6 210,00	6 210,00		91,90
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>575 800</b>	<b>575 800</b>		<b>388 296,68</b>	<b>388 296,68</b>		<b>67,44</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 300	571 300		384 000,00	384 000,00		67,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500	4 500		4 296,68	4 296,68		95,48
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>260 880</b>	<b>260 880</b>		<b>146 846,05</b>	<b>146 846,05</b>		<b>56,29</b>
		0920	Pozostałe odsetki	80	80		22,11	22,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		303,94	303,94		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 100	260 100		146 520,00	146 520,00		56,33
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>20 409,00</b>	<b>20 409,00</b>		<b>58,31</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000		20 409,00	20 409,00		58,31
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>		<b>74 970,23</b>	<b>74 970,23</b>		<b>65,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		4 970,23	4 970,23		49,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000	104 000		70 000,00	70 000,00		67,31
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>		<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>		<b>95,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555	1 555		1 480,00	1 480,00		95,18
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>301 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,42</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0		1 260,00	1 260,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>			<b>11 172,60</b>	<b>11 172,60</b>		
	<b>85326</b>		<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>				<b>11 172,60</b>	<b>11 172,60</b>		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0			11 172,60	11 172,60		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>196 500</b>	<b>196 500</b>		<b>199 709,00</b>	<b>199 709,00</b>		<b>101,63</b>
	<b>85407</b>		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>10 069,00</b>	<b>10 069,00</b>		<b>5 034,50</b>
		0830	Wpływy z usług	0			10 000,00	10 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		69,00	69,00		34,50
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>96 300</b>	<b>96 300</b>		<b>89 640,00</b>	<b>89 640,00</b>		<b>93,08</b>
		0830	Wpływy z usług	26 250	26 250		24 420,00	24 420,00		93,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 050	70 050		65 220,00	65 220,00		93,10
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22 391 081</b>	<b>21 863 081</b>	<b>628 000</b>	<b>11 659 545,03</b>	<b>11 659 545,03</b>		<b>52,07</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 628 000</b>	<b>13 628 000</b>		<b>7 652 975,07</b>	<b>7 652 975,07</b>		<b>56,16</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		446,39	446,39		8,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlece gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 593 000	13 593 000		7 642 804,00	7 642 804,00		56,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,58	0,58		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		9 724,10	9 724,10		32,41
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 420 000</b>	<b>7 420 000</b>		<b>3 931 259,29</b>	<b>3 931 259,29</b>		<b>52,98</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		1 315,29	1 315,29		43,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 362 000	7 362 000		3 875 678,00	3 875 678,00		52,64

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 30.06.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000		39 045,16	39 045,16		130,15
		2910	Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000		15 220,84	15 220,84		60,88
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 888</b>	<b>1 888</b>		<b>1 393,76</b>	<b>1 393,76</b>	<b>-</b>	<b>73,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888	1 888		1 390,00	1 390,00		73,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3,76	3,76		
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>		<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 000	635 000		310,00	310,00		0,05
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>675 193</b>	<b>147 193</b>	<b>528 000</b>	<b>53 347,91</b>	<b>53 347,91</b>	<b>-</b>	<b>7,90</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 508	49 508		18 875,60	18 875,60		38,13
		0830	Wpływy z usług	69 485	69 485		30 848,00	30 848,00		44,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		382,11	382,11		38,21
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				3 162,20	3 162,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		80,00	80,00		40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	27 000	27 000		0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0		528 000	0,00		0,00	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>20 259,00</b>	<b>20 259,00</b>	<b>-</b>	<b>65,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000	31 000		20 259,00	20 259,00		65,35
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 977 744</b>	<b>4 927 744</b>	<b>50 000</b>	<b>3 762 603,25</b>	<b>3 762 603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75,59</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>141,90</b>	<b>141,90</b>	<b>-</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		141,90	141,90		
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 405 568</b>	<b>2 405 568</b>		<b>1 308 205,97</b>	<b>1 308 205,97</b>	<b>-</b>	<b>54,38</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 568	2 405 568		1 301 842,68	1 301 842,68		54,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		5 318,53	5 318,53		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			1 044,76	1 044,76		
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>		<b>52 089,76</b>	<b>52 089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>113,24</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		6 555,01	6 555,01		109,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		45 534,75	45 534,75		113,84
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			1 350,00	1 350,00		
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>3 366,73</b>	<b>3 366,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			3 366,73	3 366,73		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000	0,00		0,00	0,00
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 462 676</b>	<b>2 462 676</b>		<b>2 396 953,96</b>	<b>2 396 953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 462 676	2 462 676		2 396 953,96	2 396 953,96		97,33
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>				<b>494,93</b>	<b>494,93</b>	<b>-</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0			494,93		
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000		0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000					
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>133 829,60</b>	<b>133 829,60</b>	<b>-</b>	<b>297,40</b>
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>126 597,38</b>	<b>126 597,38</b>	<b>0,00</b>	<b>281,33</b>



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 30.06.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000		22 500,00	22 500,00	0,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				104 097,38	104 097,38		
	92118		Muzea				7 232,22	7 232,22		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				7 232,22	7 232,22		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 888 243,44</b>	<b>1 888 243,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62,32</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 888 236,66</b>	<b>1 888 236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62,32</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 000	317 000		209 232,27	209 232,27		66,00
		0830	Wpływy z usług	2 565 000	2 565 000		1 519 841,72	1 519 841,72		59,25
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		6 693,89	6 693,89		167,35
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000		123 487,00	123 487,00		123,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000		28 981,78	28 981,78		65,87
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,78</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0			6,78	6,78		
<b>Razem dochody</b>				<b>168 763 265</b>	<b>164 939 215</b>	<b>3 824 050</b>	<b>89 871 099,61</b>	<b>89 275 450,49</b>	<b>595 649,12</b>	<b>53,25</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku  
zmianach na 30 czerwca 2019 roku

po

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>322 152</b>	<b>322 152</b>	<b>0</b>	<b>255 661,21</b>	<b>255 661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>79,36</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>		<b>8 610,94</b>	<b>8 610,94</b>		<b>71,16</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyszukaniu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100	12 100		8 610,94	8 610,94		71,16
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 052</b>	<b>310 052</b>		<b>247 050,27</b>	<b>247 050,27</b>		<b>79,88</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696	696		696,00	696,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		99,12	99,12		99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 849	5 849		4 049,00	4 049,00		69,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	200	200			0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	242 207	242 207		242 206,15	242 206,15		100,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>		<b>881 019,47</b>	<b>881 019,47</b>		<b>42,98</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>		<b>881 019,47</b>	<b>881 019,47</b>		<b>42,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000	2 050 000		881 019,47	881 019,47		42,98
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 857 892</b>	<b>1 785 210</b>	<b>12 072 682</b>	<b>7 246 376,49</b>	<b>1 058 761,74</b>	<b>6 187 614,75</b>	<b>52,29</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		60 000,00	60 000,00		30,00
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	50 000		50 000	0,00		0,00	-
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 48 w Gminie Kozienice (od m. Kozienice -ul. Aleja Generała Władysława Sikorskiego do m. Chinów-droga gminna nr 170540W).	50 000		50 000	0,00		0,00	-
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 080 000</b>		<b>1 080 000</b>	<b>111 573,00</b>		<b>111 573,00</b>	<b>10,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 080 000		1 080 000	111 573,00		111 573,00	10,33
			PT budowy, rozbudowydrogi wojewódz. nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	1 080 000		1 080 000	111 573,00		111 573,00	10,33
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 477 892</b>	<b>1 535 210</b>	<b>10 942 682</b>	<b>7 074 803,49</b>	<b>998 761,74</b>	<b>6 076 041,75</b>	<b>56,70</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		49,98	49,98		-
		4270	Zakup usług remontowych	895 210	895 210		581 011,12	581 011,12		64,90
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000		385 294,34	385 294,34		70,05
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000		32 406,30	32 406,30		64,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	10 942 682		10 942 682	6 076 041,75	0,00	6 076 041,75	55,53
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójcystwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - II etap	17 919		17 919	0,00		0,00	-
			Opracowanie PT budowy drogi od posesji Nr 15 w kierunku walu w m. Holendry Kuźmińskie	16 371		16 371	0,00		0,00	-
			Opracowanie PT rozbudowy drogi gminnej 170548W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w m. Samowodzie	12 812		12 812	0,00		0,00	-
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	1 895 000		1 895 000	1 888 764,23		1 888 764,23	99,67
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki	1 750 000		1 750 000	1 420 563,15		1 420 563,15	81,18
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	1 855 000		1 855 000	1 381 505,79		1 381 505,79	74,47
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku	2 320 000		2 320 000	1 361 593,58		1 361 593,58	58,69
			Projekt techniczny drogi od "Oganiacza" do nowego mostu	18 000		18 000	0,00		0,00	-
			PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janikowa Folwark do Śmietanek	12 000		12 000	0,00		0,00	-
			PT budowy chodnika w Kociolkach przy drodze gminnej 170527W od działki Nr 18 do DK Nr 79	18 000		18 000	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi gminnej przez sołectwo	12 129		12 129	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi gminnej w kierunku lasu - II etap	13 626	0	13 626	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi KDL 1 w m. Janów	15 000	0	15 000	0,00		0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT budowy drogi ul. Różanej wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej (17KDD)	49 914	0	49 914	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi od skrzyżowania w kierunku posesji Nr 27 w m. Opatkowice	16 521	0	16 521	0,00		0,00	-
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywiałowej 1720W - etap II	14 790	0	14 790	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą	2 450 000	0	2 450 000	615,00		615,00	0,03
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	395 000		395 000	23 000,00		23 000,00	5,82
			Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny	51 990		51 990	0,00		0,00	-
			Wykonanie PT drogi 44 KDD tzw. łącznik między ul. Gościnną a ulicą Zwolnieńską	8 610		8 610	0,00		0,00	-
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0,00	0,00		-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 443 439</b>	<b>3 073 439</b>	<b>3 370 000</b>	<b>2 736 021,44</b>	<b>1 327 460,44</b>	<b>1 408 561,00</b>	<b>42,46</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 433 439</b>	<b>3 063 439</b>	<b>3 370 000</b>	<b>2 726 021,44</b>	<b>1 317 460,44</b>	<b>1 408 561,00</b>	<b>42,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800		870,78	870,78		22,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 092	504 092		258 102,27	258 102,27		51,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 615	32 615		32 219,02	32 219,02		98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 784	91 784		44 524,53	44 524,53		48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 519	10 519		4 579,79	4 579,79		43,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		2 965,00	2 965,00		14,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000		6 633,80	6 633,80		30,15
		4260	Zakup energii	705 651	705 651		321 223,16	321 223,16		45,52
		4270	Zakup usług remontowych	666 000	666 000		242 556,24	242 556,24		36,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		162,00	162,00		32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000	708 000		323 420,33	323 420,33		45,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820	5 820		2 526,21	2 526,21		43,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000		13 669,00	13 669,00		27,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900	9 900		4 018,31	4 018,31		40,59
		4430	Różne opłaty i składki	148 320	148 320		37 366,20	37 366,20		25,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 992	8 992		0,00	0,00		-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		3 280,00	3 280,00		93,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	23 946	23 946		12 106,00	12 106,00		50,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000		4 580,40	4 580,40		11,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		2 657,60	2 657,60		33,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000		3 370 000	1 408 561,00		1 408 561,00	41,80
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 370 000		3 370 000	1 408 561,00		1 408 561,00	41,80
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>14 460,30</b>	<b>14 460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000			14 460,30		-
		<b>71036</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000		0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 721 787</b>	<b>16 563 757</b>	<b>158 030</b>	<b>8 011 699,42</b>	<b>7 986 369,94</b>	<b>25 329,48</b>	<b>47,91</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240 432</b>	<b>240 432</b>	<b>0</b>	<b>120 019,92</b>	<b>120 019,92</b>		<b>49,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 690	176 690		74 062,23	74 062,23		41,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 053	16 053		16 053,00	16 053,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 132	33 132		17 572,21	17 572,21		53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723	4 723		2 498,48	2 498,48		52,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834	9 834		9 834,00	9 834,00		100,00
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>		<b>207 667,44</b>	<b>207 667,44</b>		<b>42,38</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		185 468,83	185 468,83		40,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		6 828,61	6 828,61		68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		15 370,00	15 370,00		76,85
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 518 235</b>	<b>13 400 536</b>	<b>117 700</b>	<b>6 502 210,43</b>	<b>6 502 210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48,10</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		26 795,00	26 795,00		48,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000		35 045,56	35 045,56		53,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 177	7 932 177		3 766 774,77	3 766 774,77		47,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120	5 120		2 559,96	2 559,96		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 211	586 211		532 347,52	532 347,52		90,81
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	220 000	220 000		122 643,05	122 643,05		55,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bleżące	majątkowe	Ogółem	bleżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 000	1 530 000		677 115,16	677 115,16		44,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	881		440,06	440,06		49,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1	1		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 000	193 000		62 298,68	62 298,68		32,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000		58 025,00	58 025,00		61,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000		29 373,00	29 373,00		32,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000	435 000		267 155,77	267 155,77		61,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 671	38 671		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	200 000	200 000		104 545,26	104 545,26		52,27
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000		50 579,25	50 579,25		63,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		1 869,00	1 869,00		18,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000	1 125 000		434 467,67	434 467,67		38,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198 000	198 000		55 165,76	55 165,76		27,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000		9 248,18	9 248,18		10,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		0,00	0,00		-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000		1 396,25	1 396,25		6,98
		4430	Różne opłaty i składki	150 300	150 300		56 472,23	56 472,23		37,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 674	153 674		153 674,00	153 674,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 900	44 900		37 159,00	37 159,00		82,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100		56,00	56,00		56,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000		17 004,30	17 004,30		24,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,00		0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie	100 000		100 000	0,00		0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700		17 700	0,00		0,00	-
			Zakup serwera	17 700		17 700	0,00		0,00	-
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>785 000</b>	<b>770 000</b>	<b>15 000</b>	<b>366 046,67</b>	<b>366 046,67</b>		<b>46,63</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		6 050,00	6 050,00		60,50
		4090	Honoraria	3 000	3 000			0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000		66 853,82	66 853,82		44,57
		4260	Zakup energii	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000	564 000		292 164,10	292 164,10		51,80
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000		978,75	978,75		5,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	0,00		0,00	-
			Zakup namiotu pneumatycznego	15 000		15 000	0,00		0,00	-
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 499 524</b>	<b>1 499 524</b>	<b>0</b>	<b>741 225,48</b>	<b>741 225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 880	1 044 880		508 443,55	508 443,55		48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 182	93 182		74 577,02	74 577,02		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 633	195 633		99 301,75	99 301,75		50,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 886	27 886		11 692,56	11 692,56		41,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		260,61	260,61		2,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		17 900,00	17 900,00		25,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		864,00	864,00		17,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		1 769,70	1 769,70		22,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 943	21 943		21 943,00	21 943,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		4 473,29	4 473,29		29,82
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 596</b>	<b>163 266</b>	<b>25 330</b>	<b>74 529,48</b>	<b>49 200,00</b>	<b>25 329,48</b>	<b>39,52</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200	148 200	0	49 200,00	49 200,00		33,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066	15 066		0,00	0,00		-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330		25 330	25 329,48		25 329,48	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>128 065</b>	<b>128 065</b>	<b>0</b>	<b>122 836,10</b>	<b>122 836,10</b>		<b>95,92</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 230</b>	<b>6 230</b>		<b>3 115,50</b>	<b>3 115,50</b>		<b>50,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895	895		447,66	447,66		50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128		63,84	63,84		49,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 207	5 207		2 604,00	2 604,00		50,01
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>553,93</b>	<b>553,93</b>		<b>92,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600			553,93		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>121 235</b>	<b>121 235</b>	<b>0,00</b>	<b>119 166,87</b>	<b>119 166,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 550	79 550	0	77 600,00	77 600,00		97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235	2 235	0	2 234,70	2 234,70		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	319	0	203,35	203,35		63,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320	17 320	0	17 320,00	17 320,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 245	11 245	0	11 243,00	11 243,00		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566	5 566	0	5 565,75	5 565,75		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	4 999,87	4 999,87		100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00	0,00		-
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 732 451</b>	<b>1 088 302</b>	<b>1 644 149</b>	<b>1 347 955,76</b>	<b>527 626,74</b>	<b>820 329,02</b>	<b>49,33</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	80 000		40 000,00	40 000,00		50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000	0,00		0,00	-
	75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000		150 000	0,00	-	0,00	-
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>2 386 451</b>	<b>912 302</b>	<b>1 474 149,00</b>	<b>1 279 124,53</b>	<b>458 795,51</b>	<b>820 329,02</b>	<b>53,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	130 000	0	5 304,38	5 304,38		4,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0	77 520,00	77 520,00		51,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	0	27 326,00	27 326,00		45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	0	4 587,47	4 587,47		99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	0	6 207,93	6 207,93		44,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	623,68	623,68		31,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0	45 600,00	45 600,00		45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	102 000	0	100 192,26	100 192,26		98,23
		4260	Zakup energii	157 702	157 702	0	92 990,03	92 990,03		58,97
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	59 972,23	59 972,23		59,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	0	2 921,00	2 921,00		21,64
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	22 476,09	22 476,09		64,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0	3 629,44	3 629,44		36,29
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	5 945,00	5 945,00		29,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000		1 175 000	795 329,02	0,00	795 329,02	67,69
			PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne	1 175 000		1 175 000	795 329,02		795 329,02	67,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 149		274 149	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Stanisławice	14 000		14 000	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup quada dla OSP Wola Chodkowska	30 148		30 148	0,00		0,00	-
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stanisławice	200 000		200 000	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	30 001		30 001	0,00		0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500			0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 500	4 500		0,00	0,00		-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 228,80</b>	<b>12 228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	7 680,00	7 680,00		76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		3 413,63	3 413,63		34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		1 135,17	1 135,17		11,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00	0,00		-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>16 602,43</b>	<b>16 602,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41,51</b>
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	9 523,31	9 523,31		47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		7 079,12	7 079,12		47,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00	0,00		-
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>538 242,46</b>	<b>538 242,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39,87</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>538 242,46</b>	<b>538 242,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39,87</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 350 000	1 350 000		538 242,46	538 242,46		39,87
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 474 836</b>	<b>2 474 836</b>	<b>0,00</b>	<b>890 980,00</b>	<b>890 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>698 280</b>	<b>698 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	698 280	698 280		0,00	0,00		-
			Rezerwa celowa	430 000	430 000		0,00	0,00		-
			Rezerwa ogólna	268 280	268 280		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 776 556</b>	<b>1 776 556</b>		<b>890 980,00</b>	<b>890 980,00</b>		<b>50,15</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 776 556	1 776 556		890 980,00	890 980,00		50,15
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 283 431</b>	<b>48 728 931</b>	<b>2 554 600</b>	<b>24 898 663,00</b>	<b>24 620 382,83</b>	<b>378 180,17</b>	<b>48,55</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 356 875</b>	<b>24 891 876</b>	<b>2 464 000</b>	<b>12 111 356,05</b>	<b>11 750 675,86</b>	<b>360 680,19</b>	<b>44,27</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000	72 000		27 378,95	27 378,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 177 797	4 177 797		2 117 444,20	2 117 444,26		50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 168 677	16 168 677		6 965 341,29	6 965 341,29		43,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230 410	1 230 410		1 230 402,98	1 230 402,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742 700	2 742 700		1 262 157,72	1 262 157,72		46,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364 780	364 780		128 479,50	128 479,50		35,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 350	77 350		33 392,16	33 392,16		43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 574	428 574		181 352,55	181 352,55		42,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 136	201 136		49 495,40	49 495,40		24,61
		4260	Zakup energii	899 543	899 543		426 344,49	426 344,49		47,40
		4270	Zakup usług remontowych	358 000	358 000		69 407,73	69 407,73		19,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000		2 434,85	2 434,85		13,53
		4300	Zakup usług pozostałych	694 650	694 650		317 077,48	317 077,48		45,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 700	62 700		27 141,50	27 141,50		43,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 200	49 200		5 227,98	5 227,98		10,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		1 024,62	1 024,62		51,23
		4430	Różne opłaty i składki	22 200	22 200		0,00	0,00		-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 943	1 064 943		806 015,00	806 015,00		75,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415	1 415		60,00	60,00		4,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800	14 800		6 197,40	6 197,40		41,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2 381 000		2 381 000			336 680,19	-
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr. 3 w m. Kozianica	1 500 000		1 500 000	49 130,64		49 130,64	3,28
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	760 000		760 000	287 549,55		287 549,55	37,84
			Przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na Otwartą Strefę Aktywności wraz z infrastrukturą	121 000		121 000			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000		83 000	24 000,00		24 000,00	28,92
			Zakup sprzętu kuchennego	34 000		34 000			0,00	
			Zakup urządzeń na plac zabaw	49 000		49 000	24 000,00		24 000,00	48,98
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 164 277</b>	<b>3 164 277</b>	<b>0</b>	<b>1 550 688,90</b>	<b>1 550 688,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 259	63 259		30 865,19	30 865,19		48,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 250	2 075 250		928 766,32	928 766,32		44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100	136 100		134 233,66	134 233,66		98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 196	386 196		186 216,78	186 216,78		48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 137	47 137		17 521,13	17 521,13		37,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800	102 800		37 356,07	37 356,07		36,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 250	12 250		120,00	120,00		0,98
		4260	Zakup energii	184 800	184 800		121 129,44	121 129,44		65,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 300		200,00	200,00		3,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		3 729,59	3 729,59		21,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	1 330		133,72	133,72		10,05
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 355	119 355		90 417,00	90 417,00		75,75
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>9 426 057,00</b>	<b>9 334 657</b>	<b>90 500</b>	<b>4 799 381,04</b>	<b>4 781 881,06</b>	<b>17 499,98</b>	<b>50,92</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000		658,04	658,04		16,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 991	58 991		20 190,39	20 190,39		34,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098 922	6 098 922		2 954 014,30	2 954 014,30		48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	502 251	502 251		484 032,14	484 032,14		96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 000	1 137 000		562 431,89	562 431,89		49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 434	136 434		49 510,81	49 510,81		36,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000		8 857,00	8 857,00		25,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320	43 320		20 280,00	20 280,00		46,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 998	205 998		91 509,96	91 509,96		44,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000		28 352,61	28 352,61		70,88
		4260	Zakup energii	358 500	358 500		170 127,54	170 127,54		47,46
		4270	Zakup usług remontowych	122 259	122 259		9 379,30	9 379,30		7,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900	8 900		1 472,50	1 472,50		16,54
		4300	Zakup usług pozostałych	185 390	185 390		77 339,60	77 339,60		41,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500		841,44	841,44		15,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 360	19 360		7 627,92	7 627,92		39,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	15 500		674,60	674,60		4,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500		1 510,50	1 510,50		23,24
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 532	348 532		289 401,00	289 401,00		83,03



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				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	10 200	10 200		5 669,52	5 669,52		55,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	73 000		73 000			0,00	-
			PT, budowa Przedszkola Nr. 3	73 000		73 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500	17 499,98		17 499,98	100,00
			Zakup sprzętu kuchennego	17 500		17 500	17 499,98		17 499,98	100,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 487 952</b>	<b>2 487 952</b>		<b>2 067 667,42</b>	<b>2 067 667,42</b>		<b>82,71</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	75 000		58 470,30	58 470,30		77,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 104	21 104		8 134,69	8 134,69		38,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000	1 625 000		1 335 250,20	1 335 250,20		82,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 889	192 889		192 199,40	192 199,40		99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 202	292 202		227 301,96	227 301,96		77,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 781	30 781		21 544,73	21 544,73		69,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500		16 803,56	16 803,56		74,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500		2 119,98	2 119,98		84,80
		4260	Zakup energii	107 700	107 700		106 872,84	106 872,84		99,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		142,50	142,50		11,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200	50 200		41 250,55	41 250,55		82,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		691,71	691,71		69,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 376	62 376		46 885,00	46 885,00		75,17
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 503 093</b>	<b>1 503 093</b>		<b>823 257,46</b>	<b>823 257,46</b>		<b>54,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 635	29 635		14 324,45	14 324,45		48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358	3 358		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 100	170 100		93 767,40	93 767,40		55,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 300 000		715 165,61	715 165,61		55,01
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,04</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000	77 000		47 000,00	47 000,00		61,04
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		0,00	-		0,00
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 448 140</b>	<b>2 448 140</b>		<b>1 282 343,98</b>	<b>1 282 343,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440	7 440		1 440,19	1 440,19		19,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 650 000		839 214,97	839 214,97		50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000	137 000		129 665,16	129 665,16		94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000		149 126,51	149 126,51		45,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300	44 300		16 661,79	16 661,79		37,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000		7 971,00	7 971,00		49,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000		28 142,30	28 142,30		74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		8 844,57	8 844,57		29,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		114,00	114,00		4,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		12272,35	12 272,35		40,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100		1 245,57	1 245,57		30,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500		944,57	944,57		12,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700		2 681,00	2 681,00		99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000	104 000		80 000,00	80 000,00		76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600		4 020,00	4 020,00		87,39
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>220 008</b>	<b>220 006</b>		<b>53 264,63</b>	<b>53 264,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 275	68 275		26 238,03	26 238,03		38,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849	5 849		5 848,61	5 848,61		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000		4 977,00	4 977,00		45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 093	35 093		120,00	120,00		0,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 139	94 139		16 080,99	16 080,99		17,08
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>		<b>745 115,97</b>	<b>745 115,97</b>		<b>59,14</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 260 000	1 260 000		745 115,97	745 115,97		59,14
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>968 997</b>	<b>968 997</b>		<b>319 604,49</b>	<b>319 604,49</b>		<b>33,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 484	6 484		1 566,60	1 566,60		24,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 359	759 359		226 069,63	226 069,63		29,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 405	21 405		21 304,58	21 304,58		99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 490	103 490		40 659,27	40 659,27		39,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 159	11 159		5 782,34	5 782,34		51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		6 813,88	6 813,88		27,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 800	27 800		15 608,19	15 608,19		56,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300		1 800,00	1 800,00		41,86



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 852 333</b>	<b>1 852 333</b>		<b>900 344,78</b>	<b>900 344,78</b>		<b>48,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 903	28 903		13 730,45	13 730,45		47,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 756	1 435 756		670 970,12	670 970,12		46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 156	88 156		86 650,88	86 650,88		98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 546	260 546		116 157,11	116 157,11		44,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 172	31 172		11 026,48	11 026,48		35,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800	7 800		1 809,74	1 809,74		23,20
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>234 997</b>	<b>234 997</b>		<b>87 693,16</b>	<b>87 693,16</b>		<b>37,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 288	189 288		65 627,61	65 627,61		34,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008	10 008		10 007,08	10 007,08		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 553	31 553		11 022,42	11 022,42		34,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 148	4 148		1 036,05	1 036,05		24,98
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>134 388</b>	<b>134 388</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 388	134 388		0,00	0,00		0,00
	80196		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 316</b>	<b>141 316</b>		<b>120 845,12</b>	<b>120 845,12</b>		<b>85,51</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222	14 222		13 938,40	13 938,40		98,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445	2 445		2 396,01	2 396,01		98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	229	229		224,09	224,09		97,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520	43 520		43 520,00	43 520,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150	15 150		6 918,58	6 918,58		45,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622	24 622		23 275,40	23 275,40		94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300	31 300		20 744,64	20 744,64		66,28
		4307	Zakup usług pozostałych	9 828	9 828		9 828,00	9 828,00		100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 123 530</b>	<b>1 023 530</b>	<b>100 000</b>	<b>507 039,84</b>	<b>507 039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45,13</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	0,00	0,00		-
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		0,00	0,00		-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>737 530</b>	<b>737 530</b>		<b>287 049,84</b>	<b>287 049,84</b>		<b>38,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		2 600,06	2 600,06		43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000	389 000		144 496,88	144 496,88		37,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000		25 231,46	25 231,46		93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000		28 778,00	28 778,00		38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000		2 940,78	2 940,78		29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		14 700,00	14 700,00		32,67
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		6 421,97	6 421,97		32,11
		4260	Zakup energii	23 000	23 000		11 929,16	11 929,16		51,87
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000		370,00	370,00		1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		55,00	55,00		9,17
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		35 665,08	35 665,08		50,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		1 874,70	1 874,70		37,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		1 210,30	1 210,30		34,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000		5 992,83	5 992,83		59,93
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300		2 162,00	2 162,00		94,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100		1 095,12	1 095,12		99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		600,00	600,00		8,57
	85196		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>		<b>219 990,00</b>	<b>219 990,00</b>		<b>80,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000	175 000		174 990,00	174 990,00		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		45 000,00	45 000,00		45,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 352 081</b>	<b>6 877 081</b>	<b>475 000</b>	<b>3 283 890,09</b>	<b>3 283 890,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44,67</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 442 000</b>	<b>1 442 000</b>		<b>738 622,88</b>	<b>738 622,88</b>		<b>51,22</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 442 000	1 442 000		736 622,88	736 622,88		51,22
	85213		<b>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</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>		<b>30 960,36</b>	<b>30 960,36</b>		<b>45,53</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	68 000		30 960,36	30 960,36		45,53
	85214		<b>Zasiłki okrasowa, osłowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>		<b>420,83</b>	<b>264 232,59</b>		<b>0,06</b>
		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	2 000	2 000		420,83	420,83		21,04
		3110	Świadczenia społeczne	710 000	710 000			263 811,76		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>357 157</b>	<b>357 157</b>		<b>161 021,84</b>	<b>161 021,84</b>		<b>45,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	356 623	356 623		160 903,68	160 903,68		45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534	534		118,16	118,16		22,13
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>770 627</b>	<b>770 627</b>		<b>386 084,47</b>	<b>386 084,47</b>		<b>50,10</b>
		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	6 300	6 300		4 296,68	4 296,68		68,20
		3110	Świadczenia społeczne	764 327	764 327		381 787,79	381 787,79		49,95
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 530 542</b>	<b>2 530 542</b>		<b>1 194 483,83</b>	<b>1 194 483,83</b>		<b>47,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		1 786,80	1 786,80		22,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501	501		501,00	501,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 861	1 822 861		770 008,06	770 008,06		42,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 880	123 880		123 879,62	123 879,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000	302 000		148 481,06	148 481,06		49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000		10 176,54	10 176,54		26,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500		735,00	735,00		21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000		15 189,91	15 189,91		31,00
		4260	Zakup energii	42 000	42 000		23 065,32	23 065,32		54,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		3 526,00	3 526,00		39,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300		610,85	610,85		26,56
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000		25 307,32	25 307,32		61,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 235	9 235		3 123,32	3 123,32		33,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		69,00	69,00		34,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		1 764,50	1 764,50		58,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 485	45 485		45 484,03	45 484,03		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 803	7 803		7 803,00	7 803,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 677	7 677		7 676,20	7 676,20		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000		3 796,30	3 796,30		29,20
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>479 700</b>	<b>479 700</b>		<b>198 774,55</b>	<b>198 774,55</b>		<b>41,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100		369,28	369,28		11,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 395	307 395		137 147,18	137 147,18		44,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 299	22 299		22 298,22	22 298,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000		27 664,92	27 664,92		48,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		2 589,15	2 589,15		32,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	73 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		100,70	100,70		50,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606	8 606		8 605,10	8 605,10		99,99
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>		<b>125 939,01</b>	<b>125 939,01</b>		<b>40,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000		120 755,01	120 755,01		40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		5 184,00	5 184,00		51,84
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>		<b>1 469,50</b>	<b>1 469,50</b>		<b>94,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 555	1 555		1 469,50	1 469,50		94,50
	85296		<b>Pozostała działalność</b>	<b>880 500</b>	<b>205 500</b>	<b>475 000</b>	<b>182 301,06</b>	<b>182 301,06</b>		<b>26,79</b>
		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	160 000	160 000		172 140,00	172 140,00		95,63
		3110	Świadczenia społeczne	100	100		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		1 576,06	1 576,06		39,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	21 400		8 585,00	8 585,00		40,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	475 000		475 000			0,00	-
			Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+	475 000		475 000	0,00		0,00	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>248 866</b>	<b>248 866</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>64,29</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>248 866</b>	<b>248 866</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>64,29</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	246 866	246 866		160 000,00	160 000,00		64,29
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 948 936</b>	<b>1 886 936</b>	<b>60 000</b>	<b>761 185,30</b>	<b>761 185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39,10</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 121 636</b>	<b>1 061 636</b>	<b>60 000</b>	<b>504 608,66</b>	<b>504 608,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 340	3 340		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 800	595 800		277 026,92	277 026,92		46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 017	49 017		49 016,76	49 016,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 116	105 116		19 161,98	10 181,08		16,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000		6 251,50	6 251,50		34,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		6 766,80	6 766,80		27,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400	96 400		43 047,30	43 047,30		44,65
		4260	Zakup energii	64 200	64 200		27 303,49	27 303,49		42,53
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 933	38 933		24 846,14	24 846,14		63,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		1 242,24	1 242,24		31,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		771,92	771,92		19,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600		120,61	120,61		7,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400	25 400		19 050,00	19 050,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		0,00	0,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	0,00		0,00	-
			Zakup urządzeń na plac zabaw	60 000		60 000	0,00		0,00	-
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>246 050</b>	<b>246 050</b>		<b>1 890,08</b>	<b>1 890,08</b>		<b>0,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 360	13 360		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754	1 754		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 055	89 055		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 171	16 171		1 882,70	1 882,70		11,64
		4220	Zakup środków żywności	26 250	26 250		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 340	99 340		7,38	7,38		0,01
		4430	Różne opłaty i składki	120	120		0,00	0,00		-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>108 624,00</b>	<b>108 624,00</b>		<b>36,21</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300 000	300 000		108 624,00	108 624,00		36,21
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		<b>122 280,00</b>	<b>122 280,00</b>		<b>58,23</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000		122 280,00	122 280,00		58,23
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>831,50</b>	<b>831,50</b>		<b>46,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		831,50	831,50		69,29
	85496		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 460</b>	<b>67 460</b>		<b>22 951,06</b>	<b>22 951,06</b>		<b>34,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 550	3 550		685,82	685,82		19,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		98,00	98,00		19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		7 571,24	7 571,24		37,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500		3 678,00	3 678,00		27,24
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900	29 900		10 918,00	10 918,00		36,52
855			<b>RODZINA</b>	<b>24 618 896</b>	<b>23 218 896</b>	<b>1 400 000</b>	<b>12 234 804,76</b>	<b>12 234 804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 628 000</b>	<b>13 628 000</b>		<b>7 652 849,62</b>	<b>7 652 849,62</b>		<b>56,16</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		9 724,10	9 724,10		32,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500	500		184,20	184,20		36,84
		3110	Świadczenia społeczne	13 389 105	13 389 105		7 545 788,44	7 545 788,44		56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000	143 000		58 295,60	58 295,60		40,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 201	12 201		12 200,74	12 200,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 249	19 249		12 202,00	12 202,00		63,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		1 658,35	1 658,35		55,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		1 422,58	1 422,58		20,32
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		1 284,63	1 284,63		64,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 925	8 925		4 549,20	4 549,20		50,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	685	685		242,34	242,34		35,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	15	15		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	17	17		17,00	17,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 303	4 303		4 302,55	4 302,55		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		446,39	446,39		8,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		531,50	531,50		53,15
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>	<b>7 420 000</b>	<b>7 420 000</b>		<b>3 908 636,93</b>	<b>3 908 636,93</b>		<b>52,68</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000		15 220,84	15 220,84		60,88
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300		529,96	529,96		40,77
		3110	Świadczenia społeczne	6 900 438	6 900 438		3 610 244,68	3 610 244,68		52,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800	144 800		77 549,20	77 549,20		53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 773	12 773		12 772,65	12 772,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 188	282 188		166 473,93	166 473,93		58,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100		1 223,65	1 223,65		29,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235	15 235		5 023,16	5 023,16		32,97
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		1 003,94	1 003,94		50,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		76,00	76,00		19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 333	19 333		11 309,80	11 309,80		58,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500		337,63	337,63		67,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	15	15		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	4 918		4 917,20	4 917,20		99,98
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		1 315,29	1 315,29		43,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i	200	200		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		639,00	639,00		31,95
	<b>85603</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 888</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>1 389,53</b>	<b>1 389,53</b>		<b>73,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888	1 888		1 389,53	1 389,53		73,60
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>743 672</b>	<b>743 672</b>		<b>56 582,01</b>	<b>56 582,01</b>		<b>7,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	614 400	614 400		300,00	300,00		0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 345	92 345		35 770,37	35 770,37		38,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 824	5 824		5 823,15	5 823,15		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 979	16 979		6 983,54	6 983,54		41,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376	2 376		982,69	982,69		41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200		10,00	10,00		5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		2 000,00	2 000,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 389	3 389		1 443,66	1 443,66		42,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459		2 458,60	2 458,60		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700		810,00	810,00		47,65
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 638 335</b>	<b>1 238 335</b>	<b>1 400 000</b>	<b>513 168,74</b>	<b>513 168,74</b>		<b>19,46</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		42 000,00	42 000,00		36,52
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		2 985,16	2 985,16		49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 106	747 106		296 377,73	296 377,73		39,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 955	52 955		39 234,82	39 234,82		74,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 323	141 323		54 599,42	54 599,42		38,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 429	19 429		6 107,23	6 107,23		31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		2 385,05	2 385,05		47,70
		4220	Zakup środków żywności	69 485	69 485		24 276,49	24 276,49		34,94
		4260	Zakup energii	39 000	39 000		18 915,16	18 915,16		48,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		400,00	400,00		20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		295,00	295,00		49,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		5 734,22	5 734,22		52,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		744,79	744,79		37,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		1 081,12	1 081,12		83,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563	19 563		15 259,45	15 259,45		78,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500		800,00	800,00		17,78
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 400 000		1 400 000	0,00		0,00	-
			Rozbudowa Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozianicach	1 400 000		1 400 000	0,00		0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>		<b>37 164,17</b>	<b>37 164,17</b>		<b>45,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 000	81 000		37 164,17	37 164,17		45,88
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>44 913,30</b>	<b>44 913,30</b>		<b>59,88</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000		44 913,30	44 913,30		59,88
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000	31 000		20 100,48	20 100,48		64,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000	31 000		20 100,48	20 100,48		64,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 291 630</b>	<b>14 787 677</b>	<b>503 953</b>	<b>6 625 788,08</b>	<b>6 621 529,15</b>	<b>4 258,93</b>	<b>43,33</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 350 500</b>	<b>5 350 500</b>		<b>2 311 465,83</b>	<b>2 311 465,83</b>		<b>43,20</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		76 257,95	76 257,95		25,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000	4 800 000		2 181 881,88	2 181 881,88		45,46
		4430	Różne opłaty i składki	250 500	250 500		53 326,00	53 326,00		21,29
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 483 235</b>	<b>4 483 235</b>		<b>2 308 335,30</b>	<b>2 308 335,30</b>		<b>51,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483 235	4 483 235		2 308 335,30	2 308 335,30		51,49
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>885 242</b>	<b>885 242</b>		<b>355 425,98</b>	<b>355 425,98</b>		<b>40,15</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 479	8 479		2 210,40	2 210,40		26,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 208		38,40	38,40		3,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 313	49 313		16 192,02	16 192,02		32,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 063	24 063		3 158,53	3 158,53		13,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200		292,00	292,00		9,13
		4300	Zakup usług pozostałych	790 979	790 979		333 534,63	333 534,63		41,75
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 011 000</b>		<b>643 625,51</b>	<b>643 625,51</b>		<b>63,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		1 313,92	1 313,92		13,14
		4270	Zakup usług remontowych	205 000	205 000		89 200,95	89 200,95		43,51
		4300	Zakup usług pozostałych	796 000	796 000		553 110,64	553 110,64		69,49
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>321 200</b>	<b>321 200</b>	<b>0</b>	<b>11 850,00</b>	<b>11 850,00</b>		<b>3,69</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	21 200		11 850,00	11 850,00	0,00	55,90
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>		<b>102 082,86</b>	<b>102 082,86</b>		<b>42,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000		102 082,86	102 082,86		44,36
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 252 000</b>	<b>1 852 000</b>	<b>400 000</b>	<b>874 791,55</b>	<b>874 485,33</b>	<b>306,22</b>	<b>38,85</b>
		4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000		685 014,98	685 014,98		45,67
		4270	Zakup usług remontowych	257 000	257 000		140 282,03	140 282,03		54,58
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000		49 188,32	49 188,32		51,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000	306,22		306,22	0,08
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	381 083		381 083	306,22		306,22	0,08
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan	18 917		18 917	0,00		0,00	-
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	400 000	400 000		0,00	0,00		-
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>		<b>10 958,84</b>	<b>10 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	132 000		10 958,84	10 958,84		8,30
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 453</b>	<b>112 500</b>	<b>103 953</b>	<b>7 282,21</b>	<b>3 299,50</b>	<b>3 952,71</b>	<b>3,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		2 499,50	2 499,50		8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500	82 500		800,00	800,00		0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0,00		0,00	-
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	100 000		100 000	0,00		0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 953		3 953	3 952,71		3 952,71	99,99
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 537 013</b>	<b>8 237 013</b>	<b>300 000</b>	<b>4 292 732,55</b>	<b>4 243 532,55</b>	<b>49 200,00</b>	<b>50,28</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>		<b>2 654 000,00</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000	5 300 000	0	2 654 000,00	2 654 000,00		50,08
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>854 000,00</b>	<b>804 800,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>44,95</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000	0	804 800,00	804 800,00		50,30
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000		300 000	49 200,00		49 200,00	16,40
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>		<b>50,11</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000	950 000	0	476 000,00	476 000,00		50,11
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 013</b>	<b>386 013</b>		<b>308 732,55</b>	<b>308 732,55</b>		<b>87,16</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000	320 000		278 900,00	278 900,00		87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500		5 494,55	5 494,55		52,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 513	55 513		24 338,00	24 338,00		43,64
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 215 737</b>	<b>12 767 394</b>	<b>448 343</b>	<b>6 542 630,89</b>	<b>6 513 923,66</b>	<b>28 707,23</b>	<b>49,51</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 221 460</b>	<b>11 051 460</b>	<b>170 000</b>	<b>5 502 016,14</b>	<b>5 473 308,91</b>	<b>28 707,23</b>	<b>49,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000		8 983,40	8 983,40		39,06



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 30.06.2019r.			%
				Ogółem	bleżące	majątkowe	Ogółem	bleżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 100	4 502 100		2 125 235,16	2 125 235,16		47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 860	365 860		356 974,14	356 974,14		97,57
		4090	Honoraria	40 000	40 000			17 605,64		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850 000	850 000		441 238,78	441 238,78		51,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 000	122 000		52 590,13	52 590,13		43,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	65 000	65 000		34 091,00	34 091,00		52,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 000	372 000		180 716,10	180 716,10		48,58
		4190	Nagrody konkursowe	37 000	37 000		33 500,00	33 500,00		90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 000	924 000		542 271,57	542 271,57		58,89
		4260	Zakup energii	1 748 000	1 748 000		724 591,81	724 591,81		41,45
		4270	Zakup usług remontowych	335 000	335 000		70 357,40	70 357,40		21,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		1 018,26	1 018,26		14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 000	1 189 000		520 840,71	520 840,71		43,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000		11 151,30	11 151,30		31,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000		11 516,49	11 516,49		46,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	22 000		4 417,16	4 417,16		20,08
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		3 638,00	3 638,00		11,02
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 800	125 800		124 978,76	124 978,76		99,35
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000	63 000		62 848,00	62 848,00		99,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000		3 186,50	3 186,50		11,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,00	-	0,00	-
			PT, budowa, przebudowa ulepszenie obiektów Centrum	100 000		100 000	0,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	28 707,23		28 707,23	41,01
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	70 000		70 000	28 707,23		28 707,23	41,01
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 994 277</b>	<b>1 715 934</b>	<b>278 343</b>	<b>1 040 814,75</b>	<b>1 040 614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52,18</b>
		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	1 000 000	1 000 000		749 150,00	749 150,00		74,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		3250	Stypendia różne	500 000	500 000		264 600,00	264 600,00		52,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		4 424,75	4 424,75		44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864	28 864		3 450,00	3 450,00		11,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	153 070	153 070		18 990,00	18 990,00		12,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	251 843		251 843	0,00		0,00	-
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Chinów - etap II	32 843		32 843	0,00		0,00	-
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Aleksandrówka gmina Kozienice	108 500		108 500	0,00		0,00	-
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chinów Gmlna Kozienice	110 500		110 500	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500		26 500	0,00		-	-
			Zakup i montaż altany z ławkami i stołem oraz ułożenie kostki brukowej wewnątrz altany na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	15 000		15 000	0,00		0,00	-
			Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w m. Ryczywół /na rynek/	11 500		11 500	0,00		0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>169 883 240</b>	<b>146 796 683</b>	<b>23 086 667</b>	<b>81 351 887,20</b>	<b>72 449 706,62</b>	<b>8 902 180,68</b>	<b>47,89</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

## Wykonanie wydatków w działach na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322 152	322 152	0	255 661,21	255 661,21	0,00	79,36
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 050 000	2 050 000	0	881 019,47	881 019,47	0,00	42,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 857 892	1 785 210	12 072 682	7 246 376,49	1 058 761,74	6 187 614,75	52,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 443 439	3 073 439	3 370 000	2 736 021,44	1 327 460,44	1 408 561,00	42,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 000	181 000	0	14 460,30	14 460,30	0,00	7,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 721 787	16 563 757	158 030	8 011 699,42	7 986 369,94	25 329,48	47,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 065	128 065	0	122 836,10	122 836,10	0,00	95,92
752	OBRONA NARODOWA	3 500	3 500	0	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 732 451	1 088 302	1 644 149	1 347 955,76	527 626,74	820 329,02	49,33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 350 000	1 350 000	0	538 242,48	538 242,48	0,00	39,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 474 836	2 474 836	0	890 980,00	890 980,00	0,00	36,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 283 431	48 728 931	2 554 500	24 898 563,00	24 520 382,83	378 180,17	48,55
851	OCHRONA ZDROWIA	1 123 530	1 023 530	100 000	507 039,84	507 039,84	0,00	45,13
852	POMOC SPOŁECZNA	7 352 081	6 877 081	475 000	3 283 890,09	3 283 890,09	0,00	44,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 866	248 866	0	160 000,00	160 000,00	0,00	64,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 946 935	1 886 935	60 000	761 185,30	761 185,30	0,00	39,10
855	RODZINA	24 618 895	23 218 895	1 400 000	12 234 804,78	12 234 804,78	0,00	49,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 291 630	14 787 677	503 953	6 625 788,08	6 621 529,15	4 258,93	43,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 537 013	8 237 013	300 000	4 292 732,55	4 243 532,55	49 200,00	50,28
926	KULTURA FIZYCZNA	13 215 737	12 767 394	448 343	6 542 630,89	6 513 923,66	28 707,23	49,51
<b>Razem</b>		<b>169 883 240</b>	<b>146 796 583</b>	<b>23 086 657</b>	<b>81 351 887,20</b>	<b>72 449 706,62</b>	<b>8 902 180,58</b>	<b>47,89</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
*mgr Barbara Galińska*



**Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie 30.06.2019	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 820 000,00	6 052 426,75	4 252 682,00	135 188,00
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>		0,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			50 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowegozdłuż drogi krajowej48w Gminie Kozienice (od m. Kozienice- ul. Aleja Generała Władysława Sikorskiego do m. Chinów droga gminna nr 17054OW)			50 000,00	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		0,00	1 080 000,00	111 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			1 080 000,00	111 573,00
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny			1 080 000,00	111 573,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 820 000,00	6 052 426,75	3 122 682,00	23 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 820 000,00	6 052 426,75	3 122 682,00	23 615,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wojtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - II etap			17 919,00	0,00
			Opracowanie PT budowy drogi od posesji Nr 15 w kierunku wału w m. Holendry Kuźmińskie			16 371,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie 30.06.2019	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			Opracowanie PT rozbudowy drogi gminnej 170548W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w m. Samwodziu			12 812,00	0,00
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	1 895 000,00	1 888 764,23		0,00
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	1 750 000,00	1 420 563,15		0,00
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	1 855 000,00	1 381 505,79		0,00
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	2 320 000,00	1 361 593,58		0,00
			Projekt techniczny drogi od "Oganiacza" do nowego mostu			18 000,00	0,00
			PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janikowa Folwark do Śmietanek			12 000,00	0,00
			PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od działki Nr 18 do DK Nr 79			18 000,00	0,00
			PT budowy drogi gminnej przez sołectwo			12 129,00	0,00
			PT budowy drogi gminnej w kierunku lasu - II etap			13 626,00	0,00
			PT budowy drogi KDL 1 w m. Janów			15 000,00	0,00
			PT budowy drogi ul. Różanej wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej			49 914,00	0,00
			PT budowy drogi od skrzyżowania w kierunku posesji Nr 27 w m. Opatkowice			16 521,00	0,00
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W - etap II			14 790,00	0,00
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul.			2 450 000,00	615,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie			395 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie 30.06.2019	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny			51 990,00	0,00
			Wykonanie PT drogi 44 KDD tzw. łącznik między ul. Gościenną a ulicą Zwoleńską			8 610,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		0,00	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 408 561,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 408 561,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 370 000,00	1 408 561,00
			Wykup gruntów pod inwestycje			3 370 000,00	1 408 561,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>0,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie			100 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 700,00	0,00
			Zakup serwera			17 700,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00
			Zakup namiotu pneumatycznego			15 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>795 329,02</b>	<b>274 149,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>795 329,02</b>	<b>274 149,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	<b>1 175 000,00</b>	<b>795 329,02</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie 30.06.2019	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			PT, rozbudowa budynku OSP Świerze Górne	1 175 000,00	795 329,02		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			274 149,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Stanisławice			14 000,00	0,00
			Zakup uada dla OSP Wola Chodkowska			30 148,00	0,00
			Zakup Isamochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stanisławice			200 000,00	0,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP			30 001,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 260 000,00	336 680,19	<b>294 500,00</b>	<b>41 499,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	2 260 000,00	336 680,19	<b>204 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2 260 000,00	336 680,19	121 000,00	0,00
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	760 000,00	287 549,55		
			PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	1 500 000,00	49 130,64		
			PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą			121 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			83 000,00	24 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego			34 000,00	
			Zakup urządzeń na plac zabaw			49 000,00	24 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>90 500,00</b>	<b>17 499,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		0,00	73 000,00	17 499,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie 30.06.2019	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
852			PT, budowa Przedszkola Nr 3			73 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 500,00	17 499,98
			Zakup sprzętu kuchennego			17 500,00	17 499,98
85295			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-		<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>			<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	475 000,00	0,00
854			Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Senior +”			475 000,00	0,00
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
85407			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	60 000,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw			60 000,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	-		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	1 400 000,00	0,00
			Rozbudowa Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach			1 400 000,00	0,00
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>306,22</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie 30.06.2019	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie 30.06.2019	
								1
926	90015	6050	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	0,00	<b>400 000,00</b>	<b>306,22</b>	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	306,22	
				Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan			18 917,00	0,00
				PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne			381 083,00	306,22
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	0,00	-	<b>0,00</b>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-	
				PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	100 000,00	0,00		
				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	0,00	<b>448 343,00</b>	<b>28 707,23</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	-	0,00	<b>170 000,00</b>	<b>28 707,23</b>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00
			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Kozienickiego Centrum			100 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	28 707,23	
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum			70 000,00	28 707,23	
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>			<b>278 343,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	251 843,00	0,00	
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Chinów- etap II			32 843,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie 30.06.2019	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Aleksandrówka gmina Kozienice			108 500,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chinów gmina Kozienice			110 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			26 500,00	0,00
			Zakup i montaż altany z ławkami i stołem oraz ułożenie kostki brukowej wewnątrz altany na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			15 000,00	0,00
			Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w m. Ryczywół (na rynek)			11 500,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>11 355 000,00</b>	<b>7 184 435,96</b>	<b>11 107 374,00</b>	<b>1 614 262,43</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie  
na 30 czerwca 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	168 763 265	89 871 099,61	53,25
A1 - Dochody bieżące	164 939 215	89 275 450,49	54,13
A2 - Dochody majątkowe	3 824 050	595 649,12	15,58
B. Wydatki (B1+B2)	169 883 240	81 351 887,20	47,89
B1 - Wydatki bieżące	146 796 583	72 449 706,62	49,35
B2 - Wydatki majątkowe	23 086 657	8 902 180,58	38,56
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-1 119 975	8 519 212,41	-760,66
D. Finansowanie (D1-D2)	1 119 975	-324 914,14	-29,01
D1. Przychody ogółem	7 730 195	3 730 195,86	48,25
z tego:			
emisja obligacji komunalnych	4 000 000	0,00	
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu			
Inne źródła - wolne środki	3 730 195	3 730 195,86	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	1 119 975	0,00	
D2. Rozchody ogółem	6 610 220	4 055 110,00	61,35
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	6 610 220	4 055 110,00	61,35

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

**Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2019 rok.**

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	247 052	247 050,27	247 050,27	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	240 432	120 019,92	120 019,92	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	6 230	3 116,00	3 115,50	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75109	2010	600	553,93	553,93	Dotacja celowa za wybory 2018
751	75113	2010	121 235	119 166,67	119 166,67	Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
752	75212	2010	3 500	3 500,00	0,00	Dotacja na pozostałe wydatki obronne
754	75414	2010	5 000	5 000,00	0,00	Dotacja celowa na wydatki z zakresu obrony cywilnej
801	80153	2010	134 388	134 388,00	0,00	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85215	2010	6 757	6 210,00	6 026,29	Wyplata dodatków energetycznych
852	85231	2010	1 555	1 480,00	1 469,50	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	13 593 000	7 642 804,00	7 642 679,13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85502	2010	7 362 000	3 875 678,00	3 874 702,56	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
855	85503	2010	1 888	1 390,00	1 389,53	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - ( Karta Dużej Rodziny)
855	85504	2010	635 000	310,00	310,00	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Wspieranie rodziny
855	85513	2010	31 000	20 259,00	20 100,48	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>		<b>2010 2060</b>	<b>22 389 637</b>	<b>12 180 925,79</b>	<b>12 036 583,78</b>	
710	71035	2020	23 000	0,00	0,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80103	2030	425 109	212 555,00	212 554,94	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	601 887	300 944,00	300 944	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	19 642	9 821,00	9 821	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213	2030	62 000	31 500,00	30 960,36	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	303 000	159 500,00	155 919,23	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	571 300	384 000,00	381 787,79	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	260 100	146 520,00	146 520,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

## Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2019 rok.

852	85230	2030	104 000	70 000,00	70 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu" 2019 r.
854	85415	2030	100 000	100 000,00	100 000,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
855	85505	2030	27 000	0,00	0,00	Dofinansowanie wydatków Żłobka w ramach programu „Maluch”
<b>Razem</b>		<b>2030 2040</b>	<b>2 474 038</b>	<b>1 414 840,00</b>	<b>1 408 507,32</b>	
750	75023	2057	44 671	1 500,00	1 500,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt grantowy "
750	75023	6257	17 700	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt grantowy "
801	80195	2057	29 568	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt grantowy "Ja w Internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
<b>Razem</b>		<b>2057 6257</b>	<b>91 939</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
921	92116	2320	45 000	22 500,00	22 500,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
600	60095	2460	50 000	0,00	0,00	Środki z NFOŚ iGW z przeznaczeniem na opracowanie strategii elektromobilności
900	90026	2460	12 000	0,00	0,00	Środki z WFOŚ iGW z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest
<b>Razem</b>		<b>2460</b>	<b>62 000</b>			
600	60016	6290	28 600	0,00	0,00	Wspólnota wsi Nowiny na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie sołectwa Nowiny
600	60016	6350	900 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z Funduszu celowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul.1-go maja wraz z infrastrukturą"
600	60016	6630	95 000	0,00	0,00	Dotacja z FOGR na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej Nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych"
852	85295	6330	300 000	300 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „ Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+
855	85505	6330	528 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa Publicznego Żłbka Miejskiego w Kozienicach" w ramach Programu „Maluch +” moduł 1b
900	90015	6300	50 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne"
<b>Razem</b>		<b>6300 6330 6290</b>	<b>1 901 600</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem dotacje i środki</b>			<b>26 788 275</b>	<b>13 919 765,79</b>	<b>13 469 091,10</b>	

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
*mgr Barbara Galińska*

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
*mgr Piotr Kozłowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok- wykonanie na 30 czerwca 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>247 052</b>	<b>247 050,27</b>	<b>100,00</b>	<b>247 052</b>	<b>247 050,27</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	247 052	247 050,27	100,00	247 052	247 050,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 052	247 050,27	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				696	696,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100	99,12	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 049	4 049,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				242 207	242 206,15	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 432</b>	<b>120 019,92</b>	<b>49,92</b>	<b>240 432</b>	<b>120 019,92</b>	<b>49,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 432	120 019,92	49,92	240 432	120 019,92	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 432	120 019,92	49,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				176 690	74 062	41,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 053	16 053	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 132	17 572	53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 723	2 498	52,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 834	9 834	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 065</b>	<b>122 836,60</b>	<b>95,92</b>	<b>128 065</b>	<b>122 836,10</b>	<b>95,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230	3 116,00	50,02	6 230	3 115,50	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 230	3 116,00	50,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				895	448	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				128	64	49,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 207	2 604	50,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600	553,93	92,32	600	553,93	92,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	553,93	92,32			
		4300	Zakup usług pozostałych				600	554	92,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 235	119 166,67	98,29	121 235	119 166,67	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 235	119 166,67	98,29			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				79 550	77 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 235	2 235	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				319	203	63,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 320	17 320	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 245	11 243	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				5 566	5 566	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000	5 000	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500,00	100,00	3 500	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500	3 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000,00	100,00	5 000	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 388</b>	<b>134 388,00</b>	<b>100,00</b>	<b>134 388</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałowe edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 388	134 388,00	100,00	134 388	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 388	134 388,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				134 388	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 312</b>	<b>7 690,00</b>	<b>92,52</b>	<b>8 312</b>	<b>7 495,79</b>	<b>90,18</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 757	6 210,00	91,90	6 757	6 026,29	89,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 757	6 210,00	91,90			
		3110	Świadczenia społeczne				6 623	5 908,13	89,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				134	118,16	88,18
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 555	1 480,00	95,18	1 555	1 469,50	94,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555	1 480,00	95,18			
		3110	Świadczenia społeczne				1 555	1 469,50	94,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 622 888</b>	<b>11 540 441,00</b>	<b>53,37</b>	<b>21 622 888</b>	<b>11 539 181,70</b>	<b>53,37</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 593 000	7 642 804,00	56,23	13 593 000	7 642 679,13	56,23
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 593 000	7 642 804,00	56,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500	184,20	36,84
		3110	Świadczenia społeczne				13 389 105	7 545 788,44	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 000	58 295,60	40,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 201	12 200,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 249	12 202,00	63,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000	1 658,35	55,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000	1 422,58	20,32
		4260	Zakup energii				2 000	1 284,63	64,23
		4280	Zakup usług medycznych				200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 925	4 549,20	50,97
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				685	242,34	35,38
		4410	Podróże służbowe krajowe				15	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				17	17,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 303	4 302,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	531,50	53,15



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 362 000	3 875 678,00	52,64	7 362 000	3 874 702,56	52,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 362 000	3 875 678,00	52,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800	472,29	59,04
		3110	Świadczenia społeczne				6 900 438	3 610 244,68	52,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 800	67 549,20	50,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 773	12 772,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				274 188	163 593,97	59,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600	1 223,65	33,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 235	1 820,49	25,16
		4260	Zakup energii				2 000	1 003,94	50,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400	76,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 333	10 051,86	61,54
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				500	337,63	67,53
		4410	Podróże służbowe krajowe				15	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 918	4 917,20	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000	639,00	31,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 888	1 390,00	73,62	1 888	1 389,53	73,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888	1 390,00	73,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 888	1 389,53	73,60
	85504		Wspieranie rodziny	635 000	310,00	0,05	635 000	310,00	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 000	310,00	0,05			
		3110	Świadczenia społeczne				614 400	300,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 345	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 679	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				376	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	10,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000	20 259,00	65,35	31 000	20 100,48	64,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000	20 259,00	65,35			
		3110	Świadczenia społeczne				31 000	20 100,48	64,84
<b>Razem</b>				<b>22 389 637</b>	<b>12 180 925,79</b>	<b>54,40</b>	<b>22 389 637</b>	<b>12 036 583,78</b>	<b>53,76</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koźienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2019 roku.**

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	6639	25 330	25 329,48	100%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacje przekazano jako wkład własny gminy)
754	75404	2300	80 000	40 000,00	50%	Komenda Powiatowa Policji w Koźienicach
754	75404	6170	20 000	0,00	0%	Komenda Powiatowa Policji w Koźienicach
754	75410	6170	150 000	0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koźienicach
801	80104	2310	4 000	658,04		Zwrot kosztów dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Montessori Nutki w Gminie Kowala.
801	80115	2710	77 000	47 000,00	61,04%	Technika - Zespół Szkół Nr 1 w Koźienicach
801	80120	2710	30 000	0,00	0,00%	I Liceum Ogólnokształcące w Koźienicach im. Stefana Czarnieckiego
801	85111	6300	100 000	0,00	0,00%	SPZZOZ Szpital Powiatowy w Koźienicach
853	85311	2710	248 866	160 000,00	64,29%	Starostwo Powiatowe w Koźienicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźienicach
921	92109	2480	5 300 000	2 654 000,00	50,08%	Koźienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 600 000	804 800,00	50,30%	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92116	6220	300 000	49 200,00	16,40%	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	950 000	476 000,00	50,11%	Muzeum Regionalne w Koźienicach im. prof.. Tomasza Mikockiego
<b>Ogółem dotacje I</b>			<b>8 885 196</b>	<b>4 256 987,52</b>	<b>47,91%</b>	
<b>II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
700	70095	2360	10 000	10 000,00	100,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe
754	75412	6230	25 000	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wola Chodkowska
801	80101	2540	72 000	27 378,95	38,03%	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koźienicach
801	80110	2540	75 000	58 470,30	77,96%	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Koźienicach
851	85195	2360	175 000	174 990,00	99,99%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego-zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. ~ Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 26 000,00 zł ~ Polski Czerwony Krzyż - 30 000,00 zł; ~ Polski Czerwony Krzyż - 5 000,00 zł; ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej" - 29 990,00 zł; ~ Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Cisza W Koźienicach - 4 000,00 zł; ~ Fundacja Energia- Działanie - 5 000,00 zł; ~ Hospicjum Koźienickie IM. Śl.B. Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej - 70 000,00 zł; ~ Polski Związek Diabetyków O/Koźienice- 5 000,00zł.
852	85295	2360	180 000	172 140,00	95,63%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego-zadania w zakresie pomocy społecznej. ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej" - 33 000,00 zł; ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej" - 10 000,00 zł; ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej"- 20 000,00 zł; ~ Polski Czerwony Krzyż - 27 140,00 zł; ~ Polski Czerwony Krzyż - 10 000,00 zł; ~ Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 38 000,00 zł. ~ Klub Seniora "Radosna Jesień" - 10 000,00 zł; ~ Klub Seniora „Złota Jesień” - 6 000,00 zł ~ Polski Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarz. Rej. w Koźienicach- 8 000,00 zł ~ Stowarzyszenie Osób Z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 5 000,00 zł; ~ Polski Związek Niewidomych Koło Koźienice - 5 000,00 zł.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2019 roku.**

855	85505	2830	115 000	42 000,00	36,52%	Niepubliczny Żłobek w Kozenicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
900	90005	2830	300 000	0,00	0,00%	Dofinansowanie wydatków zgodnie z podpisanymi umowami w ramach ochrony środowiska- refundacja wymiany pieców
921	92120	2720	1 000	0,00	0,00%	W roku 2018 nie złożono wniosku o środki na renowację zabytków.
921	92195	2360	320 000	278 900,00	87,16%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozenickiej - 15 000 zł, 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozenickiej - 48 900 zł, 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozenicach – KANON - 172 000 zł, 4) Kozenickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 31 000 zł, 5) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 510 zł, 6) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 3 000 zł, 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławicach - 7 490 zł.
926	92695	2360	1 000 000	749 150,00	74,92%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozenice - 23 500,00 zł, 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 35 820,00 zł, 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 20 000,00 zł, 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 25 000,00 zł, 5) Kozenicki Klub Siatkówki - 125 000,00 zł, 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 800,00 zł, 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 45 000,00 zł, 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozenice - 235 350,00 zł, 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 45 000,00 zł, 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 28 000,00 zł, 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozenice” - 13 000,00 zł, 12) Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa - 6 500,00 zł, 13) Kozenicki Klub Motorowy - 10 000,00 zł, 14) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozenicach-34 000,00 zł, 15) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 1 500,00 zł, 16) Stowarzyszenie „RenKa” - 3 000,00 zł, 17) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Kozenicach - 28 640 zł, 18) Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu-3700,00 zł, 19) Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” - 3 840,00 zł, 20) Klub Sportowy STALKER TEAM - 5 000,00 zł, 21) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Kozenice - 12 000,00 zł, 22) Uczniowski Klub Sportowy "TARCZA" Kozenice - 6 500,00 zł, 23) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozenice - 15 000,00 zł, 24) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kozenice - 8 000,00 zł, 25) Kozenickie Stowarzyszenie Tenisa - 4 000,00 zł.
<b>Ogółem dotacje II</b>			<b>2 273 000</b>	<b>1 538 029,25</b>	<b>67,67%</b>	
<b>Ogółem I + II</b>			<b>11 158 196</b>	<b>5 795 016,77</b>	<b>51,94%</b>	

SKARBNIK GMINY  
KOZENICE  
*mgr Barbara Galńska*

BURMISTRZ GMINY KOZENICE  
*mgr Piotr Kozłowski*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach  
Funduszu sołectkiego na 30 czerwca 2019.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan / zł /	Wykonanie / zł /
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	Kępa Bielańska	PT budowy drogi gminnej przez sołectwo	12 129,00	
2.	600	60016	Janów	PT budowy drogi gminnej KDL1 w m. Janów	15 000,00	
3.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwie Kępa Wólczyńska.	10 000,00	
4.	600	60016	Łaszówka	PT budowy drogi w kierunku lasu – II etap	13 626,00	
5.	600	60016	Nowa Wieś	PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przy wałowej 1720W-etap II	14 790,00	
6.	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary	20 058,00	20 052,33
7.	600	60016	Opatkowice	PT budowy drogi od skrzyżowania w kierunku posesji Nr 27 w m. Opatkowice	16 521,00	
8.	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie PT drogi gminnej w m. Wójtostwo- Parcela od końca drogi gminnej 170516W do ul. Zielonej –II etap.	17 919,00	
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	10 914,00	
10.	600	60016	Kociołki	PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od działki nr 18 do drogi krajowej nr 79.	18 000,00	
11.	600	60016	Majdany	Utwardzenie i rozgraniczenie drogi na terenie sołectwa Majdany	10 000,00	
12.	600	60016	Holendry Kozienickie	Projekt techniczny drogi od „Oganiacza” do nowego mostu	18 000,00	
13.	600	60016	Samwodzie	PT rozbudowy drogi gminnej 170548 W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w m. Samwodzie	12 812,00	
14.	600	60016	Aleksandrówka	PT budowy drogi ulicy Różanej wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej (17KDD)	49 914,00	
15.	600	60016	Janików Folwark	PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janików Folwark do Śmietanek.	12 000,00	
16.	600	60016	Janików	1. Remont dróg gruntowych w sołectwie Janików. 2. Utwardzenie płytami betonowymi pobocza drogi gminnej nr 17687W od	14 182,00 4 000,00	



				nr 63c do nr 68a w celu odprowadzenia wody		
17.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	PT remontu drogi Nr 166/2 od drogi powiatowej Nr 1726W do dz. Nr 107/1 w m. Wólka Tyrzyńska B	17 220,00	
18.	600	60016	Brzeźnica	Remont dróg	4 603,00	
19.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Opracowanie PT budowy drogi od pos. Nr 15 w kierunku wału w m. H. Kuźmińskie	16 371,00	
20.	600	60016	Nowiny	1. Remont dróg gruntowych w sołectwie Nowiny. 2. Wykonanie PT drogi 44 KDD tzw. łącznik między ul. Gościnną a ul. Zwoleńską. 3. Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny.	3 237,00 8 610,00 23 390,00	3 236,62
21.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki	17 000,00	
22.	600	60016	Kępeczki	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Kępeczki	3 000,00	2 997,93
23.	750	75095	Ryczywół	Zakup regału na książki dla Biblioteki - filia w Ryczywole	3 000,00	
24.	750	75095	Świerże Górne	Wyposażenie biblioteki w sprzęt elektroniczny w Filii Nr 7 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice –Świerże Górne	2 000,00	
25.	750	75095	Brzeźnica	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice- Filia Nr 2 w Brzeźnicy. Przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Staszów.	2 000,00	
26.	750	75095	Staszów	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice- Filia Nr 2 w Brzeźnicy. Przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Brzeźnica.	1 000,00	
27.	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu elektronicznego dla biblioteki w Nowej Wsi	6 000,00	
28.	750	75095	Przewóz	Zakup wyposażenia dla mieszkańców sołectwa (2 mikrofony bezwolnowodowe i antena telewizyjna)	1 065,00	
29.	754	75412	Ryczywół	1. Opłata za Internet w OSP Ryczywół. 2. Zakup krzeseł dla OSP w Ryczywole	1 200,00 10 000,00	9 999,90
30.	754	75412	Stanisławice	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Stanisławice	14.000,00	
31.	754	75412	Nowa Wieś	Ocieplenie garażu OSP Nowa Wieś , oraz zakup mundurów koszarowych	6 000,00	
32.	754	75412	Brzeźnica	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Brzeźnica	9 500,00	

33.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup quada dla OSP w Woli Chodkowskiej.	30.148,00	
34.	754	75412	Kuźmy	Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz umundurowania koszarowego dla: 1/OSP Świerze Górne – 1 500,00zł 2/OSP Nowa Wieś – 1 500,00zł	3 000,00	
35.	754	75412	Majdany	Docieplenie garażu OSP w Nowej Wsi	5 000,00	
36.	754	75412	Samwodzie	1.Zakup wyposażenia kuchni OSP i mebli do sali szkoleniowej OSP Samwodzie 2. Utrzymanie terenów zielonych zakup podkaszarki i kosiarki do utrzymania porządku na terenie OSP Samwodzie	7.000,00 2 000,00	
	754	75412	Świerze Górne	1.Zakup fantomu do ćwiczeń pierwszej pomocy dla OSP Świerze Górne. 2. Organizacja – pokazy ratownictwa oraz pierwszej pomocy w OSP Świerze Górne	3.000,00 6 000,00	
38.	754	75412	Przewóz	Konserwacja podłogi w OSP w Przewozie	2.000,00	
39.	754	75412	Holendry Kozienickie	Zakup mundurów koszarowych dla OSP w Przewozie	2 000,00	1 999,98
40.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole.	4.000,00	0
41.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.974,00	0
42.	801	80101	Dąbrówki	Zakup materiałów dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska.	3 365,00	0
43.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	10 000,00
44.	801	80101	Brzeźnica	Zakup sprzętu dla PSP Brzeźnica – zadanie wspólne z sołectwami: Psary i Staszów.	1 000,00	1 000,00
45.	801	80101	Psary	Zakup sprzętu dla PSP Brzeźnica – zadanie wspólne z sołectwami: Brzeźnica i Staszów.	2.000,00	2 000,00
46.	801	80101	Staszów	Zakup sprzętu dla PSP Brzeźnica – zadanie wspólne z sołectwami: Psary i Brzeźnica.	1 000,00	1 000,00
47.	801	80101	Kępeczki	Zakup wyposażenia dla PSP Wólka Tyrzyńska.	2 074,00	580,50
48.	801	80101	Kociołki	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w PSP Kociołki.	7 000,00	0,00
49.	801	80101	Świerze Górne	Wyposażenie świetlicy w PSP Świerze Górne	2 000,00	0



Zał. nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 160 /2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku

50.	801	80101	Janów	Monitoring w PSP Janików	3 000,00	0
51.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3 000,00	0
52.	801	80101	Ruda	Zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci w PSP Janików	3 000,00	0
53.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska	2 877,00	1 120,47
54.	801	80101	Majdany	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Piotrkowicach	2 919,00	0
55.	801	80104	Świerże Górne	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 6 Świerże Górne.	2 000,00	2 000,00
56.	801	80195	Świerże Górne	Festiwal Kolęd i Pastorałek – zakup upominków dla uczestników festiwalu w PSP Świerże Górne	1.000,00	999,73
57.	851	85154	Świerże Górne	Placówka Wsparcia Dziennego-Świetlica Środowiskowa Świerże Górne –wyposażenie świetlicy	2 000,00	
58.	854	85412	Janików	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janików	8.000,00	0
59.	854	85412	Janów	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janów	8.000,00	0
60.	854	85412	Śmietanki	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00	0
61.	854	85412	Ruda	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Ruda	4 000,00	0
62.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	22 000,00	0
63.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii w PSP Nowa Wieś	7 000,00	0
	854	85412	Brzeźnica	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w PSP Brzeźnica wspólnie z wsiami Psary i Staszów ( w ramach dnia dziecka)	1 000,00	0
65.	854	85412	Staszów	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w PSP Brzeźnica wspólnie z wsiami Psary i Brzeźnica ( w ramach dnia dziecka)	1 000,00	0
66.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi Łuczynów.	7.914,00	2 698,83
67.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ryczywół	13.775,00	4 931,78
68.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu wsi	6 000,00	1 937,49

				Śmietanki.		
69.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na wsi i osiedlu.	24.414,00	10 775,00
70.	900	90003	Brzeźnica	Wydatki związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem porządku i czystości w m. Brzeźnica	9 000,00	
71.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie rekreacyjnym.	3 000,00	
72.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych położonych w Staszowie.	14 170,00	
73.	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy (dot. parkingu na terenie gminnym).	2 000,00	
74.	900	90003	Przewóz	1. Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa. 2. Zakup kosiarki rotacyjnej	937,00 6 063,00	
75.	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu zabaw w m. Ruda	2 000,00	
76.	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenu w m. Kępeczki.	10 000,00	
77.	900	90004	Świerże Górne	Zakup drzewek i krzewów wraz z nasadzeniem na Osiedlu w Świerżach Górnych ( tereny gminne)	3.500,00	
78.	900	90004	Łuczynów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez nawiezenie ziemi , posianie trawy, posadzenie drzew i krzewów	18 000,00	
79.	900	90004	Janów	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie wraz z nasadzeniem drzew	4 000,00	3 999,46
80.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego (przedłużenie istniejącego)	18.917,00	
81.	900	90015	Śmietanki	PT oświetlenia placu zabaw w Śmietankach	2 000,00	
82.	921	92195	Nowiny	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	1 000,00	1 000,00
83.	921	92195	Kociołki	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	2.200,00	2 198,00
84.	921	92195	Holendry Kozienickie	Spotkanie kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectw Hol. Kozienickie, Przewóz, promocji idei samorządowej oraz budowanie	4 058,00	

				tożsamości i poczucia wspólnoty.		
85.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu rodzinnego w celu pobudzenia aktywności społecznej. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne	9.114,00 4.000,00	9 100,00 3 997,89
86.	921	92195	Przewóz	1.Spotkanie kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, promocji idei samorządowej oraz budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty. 2.Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Przewóz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej(propagowanie idei tolerancji w ramach przeciwdziałania wykluczeniom osób niepełnosprawnych)	6 000,00 1 500,00	1 496,66
87.	921	92195	Nowa Wieś	Krzewienie idei samorządności poprzez spotkanie integracyjno-edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych	1.000,00	
88.	921	92195	Ruda	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	5.000,00	
	921	92195	Śmietanki	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	7.000,00	
90.	921	92195	Janów	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	6 138,00	
91.	921	92195	Wilczkowice Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w Wilczkowicach Górnych.	5.000,00	5 000,00
92.	921	92195	Kuźmy	Wyjazd na spektakl teatralny - Teatr w Warszawie (zakup biletów i przejazd)	3.000,00	3 000,00



93.	926	92695	Ryczywół	Rynek w m. Ryczywół- zakup urządzeń zabawowych dla dzieci	11.500,00	
94.	926	92695	Łuczynów	1.Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołem oraz ułożenie kostki brukowej wewnątrz altany na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie. 2. Remont nawierzchni boiska. 3.Zakup urządzeń do ćwiczeń do siłowni na zewnątrz.	15 000,00 4 000,00 5 000,00	
95.	926	92695	Kuźmy	Festyn rodzinno-sportowy w m. Piotrkowice i Kuźmy w celu pobudzenia aktywności społecznej	4 278,00	4 278,00
96.	926	92695	Śmietanki	Zakup huśtawek dla dzieci	9.000,00	
97.	926	92695	Ruda	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu gminnym w m. Ruda ( huśtawka podwójna metalowa typu deska i koszyk)	6 814,00	
98.	926	92695	Świerże Górne	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw Świerże Górne	4.000,00	3 450,00
99.	926	92695	Janików	Festyn sportowo-rodzinny	10 000,00	
100.	926	92695	Chinów	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw- II etap- zakup urządzeń zgodnie z wnioskiem	32 843,00	
101.	926	92695	Wilczkowice Górne	Dokończenie zagospodarowania terenu w Wilczkowicach Górnych (urządzenie zieleni, przeniesienie garażu, utwardzenie terenu)	7 573,00	
102.	926	92695	Przewóz	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej na boisku piłki nożnej przy WTZ w Przewozie.	2 500,00	
103.	921	92195	Piotrkowice	1. Wyjazd na spektakl teatralny (Teatr w Warszawie ) mieszkańców sołectwa Piotrkowice i Kuźmy (zakup biletów i przejazd)	5 000,00	4 040,00
104.	926	92695	Piotrkowice	Organizacja festynu rodzinno-sportowego sołectw Piotrkowice i Kuźmy w Piotrkowicach	12 267,00	11 712,00
105.	801	80195	Piotrkowice	Organizacja Dnia Dziecka w szkole PSP Piotrkowice	2 000,00	1 919,40
106.	921	92195	Kuźmy	Organizacja festynu – Święto Pieczonego Ziemniaka- w celu pobudzenia aktywności społecznej	2 000,00	
<b>Razem</b>					<b>924 893,00</b>	<b>132 521,97</b>

Wsk. wyk. 14,32%

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2019 roku																		
Wartość zobowiązania																		
L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiązanie na 30.06. 2019 r.													
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn 07/OA-MI- KuP	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozienice	55 110	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
<b>Razem pożyczki</b>					55 110	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
Obligacje komunalne seria G,E/2012					1 500 000	2 000 000												
Obligacje komunalne seria ,D,E,F,G,H,I/2013					1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000								
Obligacje komunalne seria 2B/2013					1 500 000	1 500 000												
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/2014					1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000					
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/2015					500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2018									500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>Razem obligacje</b>					49 500 000,00	6 500 000	7 000 000	5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 500 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
<b>Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje</b>					50 682 362,42	6 610 220	7 110 220	5 110 220	5 610 220	5 110 220	4 610 220	5 110 220	4 610 220	4 610 220	2 110 220	2 110 220	2 110 220	25 052,42

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Bałińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

# **GMINA KOZIENICE**



## **II. INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. Gminy Kozienice**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2019- 2022 przyjęta została Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030.

W ciągu I półrocza 2019 r. powyższa uchwała z załącznikami ( Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 – Zał. Nr 2 ) ulegała zmianie na skutek zmian w budżecie następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach:

- 1/ Nr VI/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
- 2/ Nr VII/51/2019 z dnia 25 marca 2019 roku,
- 3/ Nr VIII/62/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- 4/ Nr IX/81/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- 5/ Nr X/102/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice są zgodne z budżetem Gminy Kozienice na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r. wynosił **164.040.220,00 zł** i w ciągu I półrocza 2019 r. ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozienicach o kwotę (+) 4.723.045,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów w WPF i budżecie wynosi **168.763.265,00 zł**.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r. w kwocie **163.250.000,00 zł** w ciągu I półrocza 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+) 6.633.240,00 zł i na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **169.883.240,00 zł** i podobnie jak dochody zgodne są z planem budżetu.

Zwiększenie wydatków o kwotę wyższą niż zwiększone dochody w I półroczu 2019 roku spowodowane było korektą planu wolnych środków o kwotę (+) 1.910.195,00 zł..

Kwota wolnych środków na 01.01.2019 wynosiła 1.820.000,00zł. Po zmianie na dzień 30.06.2019 roku plan wyniósł 3.730.195,00 zł i zrealizowany został w 100% tj. w kwocie 3.730.195,86 zł.

Uchwała Budżetowa na 2019 rok ustaliła wynik budżetu jako nadwyżkę budżetową w kwocie 790.220,00 zł. Wprowadzone w I półroczu 2019 roku zmiany, ustaliły wynik budżetu jako deficyt budżetowy w kwocie 1.119.975,00 zł w całości sfinansowany wolnymi środkami. Pozostała kwota wolnych środków tj. 2 610.220,00 zł wraz z przychodami zaplanowanymi z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł przeznaczona została na rozchody budżetu tj. spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 110.220,00zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000,00 zł. Rozchody na 30.06.2019 roku zrealizowano w 61,35% tj. w kwocie 4.055.110,00zł.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Pod pojęciem „przedsięwzięcia" należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub przedsięwzięcia, w tym związane z udziałem środków unijnych oraz umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Do przedsięwzięć nie zalicza się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i

których płatności przypadająby w okresie dłuższym niż rok, jak również gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2019-2022 przedstawiono w załączniku nr 2 wraz z opisem ich stanu wykonania na 30 czerwca 2019 roku.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu 2019 roku.

  
SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

  
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:											
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzeczny majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2		
Lp	1																						
Formula	[1.]+[1.2]																						
<b>plan 2019</b>	<b>168 763 265,00</b>	<b>164 939 215,00</b>	<b>34 910 177,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>73 025 601,00</b>	<b>63340220,00</b>	<b>22 458 772,00</b>	<b>25 067 914,00</b>	<b>3 824 050,00</b>	<b>1 859 210,00</b>	<b>1 919 300,00</b>												
wy.k. 30.06.2019	<b>89 871 099,61</b>	<b>89 275 450,49</b>	<b>16 334 082,00</b>	<b>2 159 181,38</b>	<b>39 275 616,96</b>	<b>32115859,57</b>	<b>13 802 392,00</b>	<b>13 634 145,81</b>	<b>595 649,12</b>	<b>202 556,18</b>	<b>300 000,00</b>												
%	53,25	54,13	46,79	71,26	53,78	50,70	61,46	54,39	15,58	10,89	15,63												
2020	174 466 945,00	169 671 585,00	35 500 000,00	6 000 000,00	74 700 000,00	63 300 000,00	23 071 585,00	25 000 000,00	4 795 360,00	650 000,00	4 135 360,00												
2021	171 278 780,00	169 728 780,00	35 600 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 300 000,00	23 128 780,00	25 000 000,00	1 550 000,00	650 000,00	1 000 000,00												
2022	171 278 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 550 000,00	650 000,00	800 000,00												
2023	170 728 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	7 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00												
2024	170 728 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00												
2025	170 228 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00												
2026	170 228 780,00	169 728 780,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00												
2027	170 228 780,00	169 728 780,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00												
2028	170 057 195,00	169 557 195,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 557 195,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00												
2029	170 000 000,00	169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00												
2030	170 000 000,00	169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00												

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
<b>plan 2019</b>	<b>169 883 240,00</b>	<b>146 796 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 086 657,00</b>	
<b>Wyk. 30.06.2019</b>	<b>81 351 887,20</b>	<b>72 449 706,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 242,48</b>	<b>538 242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 902 180,58</b>	
%	47,89	49,35				39,87	39,87			38,56	
2019	163 974 573,00	144 500 000,00	0,00	0,00	X	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	19 474 573,00	
2020	169 515 380,00	145 000 000,00	0,00	0,00	X	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	24 515 380,00	
2021	163 939 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	X	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	18 739 780,00	
2022	164 939 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	X	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	19 139 780,00	
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	X	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00	
2024	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00	
2025	163 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	17 889 780,00	
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	18 689 780,00	
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 889 780,00	
2028	167 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 889 780,00	
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 589 780,00	
2030	169 974 947,58	147 300 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 674 947,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
<b>plan 2019</b>	<b>-1 119 975,00</b>	<b>7 730 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 730 195,00</b>	<b>1 119 975,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wyk. 30.06. 2019</b>	<b>8 519 212,41</b>	<b>3 730 195,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 730 195,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
%	-760,66	48,25			100,00					
2020	4 951 565,00	1 830 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 240,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 167 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			5.2	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
<b>plan 2019</b>	<b>6 610 220,00</b>	<b>6 610 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wyk. 30.06. 2019</b>	<b>4 055 110,00</b>	<b>4 055 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
%	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2020	6 781 805,00	6 781 805,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2022	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2023	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2025	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2026	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2028	2 167 415,00	2 167 415,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2030	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1+2]
<b>plan 2019</b>	<b>52 127 252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18 142 632,00</b>	<b>21 872 827,00</b>
<b>Wyk. 30.06. 2019</b>	<b>50 682 362,42</b>		<b>16 825 743,87</b>	<b>20 555 939,73</b>
%	97,23	0,00	92,74	93,98
2020	47 175 687,42	0,00	24 671 585,00	24 671 585,00
2021	39 836 687,42	0,00	24 528 780,00	24 528 780,00
2022	33 497 687,42	0,00	23 928 780,00	23 928 780,00
2023	27 158 687,42	0,00	23 828 780,00	23 828 780,00
2024	20 819 687,42	0,00	20 828 780,00	23 828 780,00
2025	14 480 687,42	0,00	23 728 780,00	23 728 780,00
2026	9 141 687,42	0,00	23 528 780,00	23 528 780,00
2027	4 302 687,42	0,00	23 228 780,00	23 228 780,00
2028	2 135 272,42	0,00	22 557 195,00	22 557 195,00
2029	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(([2.1.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [1.1] - [1.5.1.1]))$		$(([2.1.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [1.5.1.1])$	$(([1.1] - [1.5.1.1]) + [2.1] - [15.2]) / ([1] - [1.5.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
<b>plan 2019</b>		<b>4,72</b>	<b>4,72</b>	<b>0</b>	<b>4,72</b>	<b>11,85</b>	<b>8,75</b>	<b>9,29</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wyk. 30.06. 2019</b>		<b>5,11</b>	<b>5,11</b>		<b>5,11</b>	<b>18,94</b>	<b>8,75</b>	<b>9,29</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
%		%	%	0	%	%	%	%	TAK	TAK
2020		4,59%	4,59%	0	4,59%	14,51%	9,35%	9,89%	TAK	TAK
2021		4,96%	4,96%	0	4,96%	14,70%	12,37%	12,91%	TAK	TAK
2022		4,27%	4,27%	0	4,27%	14,35%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2023		4,20%	4,20%	0	4,20%	14,02%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024		4,12%	4,12%	0	4,12%	13,96%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2025		4,05%	4,05%	0	4,05%	13,94%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2026		3,35%	3,35%	0	3,35%	13,82%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2027		2,96%	2,96%	0	2,96%	13,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2028		1,29%	1,29%	0	1,29%	13,26%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2029		1,24%	1,24%	0	1,24%	13,06%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030		0,02%	0,02%	0	0,02%	13,06%	13,32%	13,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
<b>plan 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 107 674,00</b>	<b>14 008 235,00</b>	<b>12 299 898,00</b>	<b>919 568,00</b>	<b>11 380 330,00</b>	<b>11 355 000,00</b>	<b>11 107 374,00</b>	<b>620 330,00</b>
<b>Wyk. 30.06. 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 660 831,10</b>	<b>6 709 877,87</b>	<b>6 262 166,22</b>	<b>413 994,36</b>	<b>7 209 765,44</b>	<b>7 184 435,96</b>	<b>1 614 262,43</b>	<b>99 529,48</b>
%	0,00	0,00	49,39	47,90	50,91	45,02	63,35	63,27	14,53	16,04
2020	4 951 565,00	4 951 565,00	63 400 000,00	13 500 000,00	7 572 502,00	102 502,00	7 470 000,00	6 920 000,00	17 593 380,00	0,00
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	63 400 000,00	13 600 000,00	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	12 219 780,00	0,00
2022	6 339 000,00	6 339 000,00	63 500 000,00	13 600 000,00	4 050,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	15 089 780,00	0,00
2023	6 339 000,00	6 339 000,00	63 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	63 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00
2025	6 339 000,00	6 339 000,00	63 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 780,00	0,00
2026	5 339 000,00	5 339 000,00	63 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00	0,00
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	63 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00
2028	2 167 415,00	2 167 415,00	63 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	63 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589 780,00	0,00
2030	25 052,42	25 052,42	63 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.1.1	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Lp										
Formula										
<b>plan 2019</b>	<b>74 239,00</b>	<b>74 239,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wyk. 30.06. 2019</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
%										
2020	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	2 502,00	2 501,00	2 502,00
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	Wydanki na realizację umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na realizację umów na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Formula		12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
plan 2019	43 030,00	17 700,00	43 030,00	25 331,00	0	0	0	0	0			
Wyk. 30.06. 2019	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0	0	0	0	0			
%	58,86	0,00	58,86	99,99	0	0	0	0	0			
2020	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
<b>plan 2018</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wyk. 30.06. 2018</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
<b>plan 2019</b>	<b>6 610 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963,45</b>	<b>2 963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wyk. 30.06. 2019</b>	<b>4 055 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963,45</b>	<b>2 963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>61,34</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	5 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY KOZIENICE  
mgr Barbara Gańska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja na 30.06.2019 rok**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 989 684,00	12 299 898,00	7 623 759,80	61,98	
1.a	- wydatki bieżące				2 870 354,00	919 568,00	413 994,36	45,02	
1.b	- wydatki majątkowe				35 119 330,00	11 380 330,00	7 209 765,44	63,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				221 845,00	166 369,00	118 511,38	71,23	
1.1.1	- wydatki bieżące				196 515,00	141 039,00	93 181,90	66,07	
1.1.1.1	Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK/2018 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	147 840,00	94 866,00	93 181,90	98,22	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK/2018 z dnia 11.10.2019 r. Realizacja grantu przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.2	„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich” - „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	48 675,00	46 173,00	3 000,02	6,50	W I półroczu 2019 roku w ramach Projektu zrealizowano wydatki na kwotę 3 000,02 zł i dochody w kwocie 1 500 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	25 330,00	25 329,48	100,00	
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 330,00	25 330,00	25 329,48	100,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 2018 roku natomiast płatności dokonano w I półroczu 2019 roku

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	37 767 839,00	12 133 529,00	7 505 248,42	61,86	
1.3.1	- wydatki bieżące	2 673 839,00	778 529,00	320 812,46	41,21	
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	427 000,00	155 000,00	14 460,30	9,33	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Kozienice - uchwała nr XLII/398/2018 R M w Kozienicach z dnia 12.06. 2018r.-termin zakończenia 25.09 2020- projekt p zgotowywany do uzgodnień. Zmiana m p z p dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark Gmina Kozienice- uchwała nr XLII/399/2018 R M w Kozienicach z dnia 12.06.2018r. projekt w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu Zmiana m p z p dla m. Aleksandrówka gm. Kozienice- uchwała nr XLII/400 /2018 R M w Kozienicach z dnia 12.06. 2018r. -projekt w trakcie uzgodnień. Zmiana m p z p dla terenu położonego w m. Wola Chodkowska Gmina Kozienice- została podjęta uchwała nr XLII/401 /2018 R M w Kozienicach z dnia 12.06. 2018r. -projekt w trakcie wyłożenia. Zmiana m p z p dla m. Nowiny Gmina Kozienice- uchwała nr XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26.07. 2018r. - projekt przygotowany do uzgodnienia. Termin zakończenia opracowania powyższych zmian w mpzp - 25.03.2020r.

1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	1 310 380,00	100 000,00	45 000,00	45,00	W I półroczu 2019 roku, „Program polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016 – 2019 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18)” był realizowany poprzez koniację szczepień kolejnymi dawkami szczepionki (123 dziewczynki). Pierwszą dawką szczepionki w pierwszym półroczu 2019 roku zaszczepione zostały 64 osoby.
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2019	5 474,00	1 534,00	708,00	46,15	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z 31.12.2015r. i Aneksiem z 14 lipca 2017r.
1.3.1.5	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00	64 575,00	41,13	Usługa jest realizowana zgodnie z umową z dnia 9 czerwca 2017 r. (SE.272.2.2017)
1.3.1.6	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet srebrny (pow. 40 godzin), aktualizacja serwis oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	60 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00	Wykonanie umowy serwisowej i aktualizacji oprogramowania finansowo księgowego.
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	400 000,00	350 000,00	181 069,31	51,73	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr 398392/W z 19.10.2018r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 094 000,00	11 355 000,00	7 184 435,96	63,27	
1.3.2.1	PT, rozbudowa ulicy Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 568 000,00	2 320 000,00	1 361 593,58	58,69	Zgodnie z zawartą umową termin końcowy realizacji zadania to 31.07.2019r. Realizacja - zgodna z harmonogramem.
1.3.2.2	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	2 518 000,00	1 895 000,00	1 888 764,23	99,67	Zadanie zostało zakończone i odebrane od Wykonawcy robot.
1.3.2.3	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny od granicy w m. Kociółki	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 634 000,00	1 750 000,00	1 420 563,15	81,18	Zgodnie z zawartą umową termin końcowy realizacji zadania to 30.06.2020r.
1.3.2.4	PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 524 000,00	1 855 000,00	1 381 505,79	74,47	Zadanie zostało zakończone w terminie umownym. W miesiącu lipcu planowany jest odbiór końcowy zadania.
1.3.2.5	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górze	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 690 000,00	1 175 000,00	795 329,02	67,69	Zadanie zostało zakończone w terminie umownym. W miesiącu lipcu planowany jest odbiór końcowy zadania.



1.3.2.6	PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanistawice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	3 250 000,00	760 000,00	287 549,55	37,84	Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania zaplanowana została do dn. 30.06.2021 r. Realizacja zgodna z harmonogramem.
1.3.2.7	PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	7 080 000,00	1 500 000,00	49 130,64	3,28	W roku bieżącym wyłoniono Wykonawcę robót i zawarto umowę. Planowany termin zakończenia zadania to 30.04.2021 r.
1.3.2.8	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	10 180 000,00	100 000,00	0,00		Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.9	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 650 000,00	0,00	0,00		Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu Mosty dla Regionu. Wnioskodawcą jest Powiat Garwoliński.

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
*mgr Barbara Galińska*

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

*mgr Piotr Kozłowski*



# **GMINA KOZIENICE**



**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY  
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
NA 30 CZERWCA 2019 ROKU**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY KOZIENICE  
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego  
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22  
tel./fax (0-48) 614-21-58, 614-25-54  
NIP 812-10-31-713  
GK.3121.3.2017



Pani

**mgr Barbara Galińska**

**Skarbnik Gminy Kozenice**

Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przekazano z budżetu Gminy Kozenice dotację podmiotową w wysokości 800.000,- zł., która jest głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Pomarańczowym szlakiem” w Filii nr 6 w Ryczywole: 1.500,00 zł,
- nagroda dla Filii nr 5 w Nowej Wsi w konkursie Fundacji Edukacji dla Demokracji „Kierunek: Wschód” : 760,- zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych: 8.473,70 zł

Wydatki związane z realizacją podstawowej działalności statutowej sfinansowanej z dotacji podmiotowej zamknęły się kwotą 696.109,25 zł i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości: 561.508,29 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych: 35.744,80 zł
- wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji oprogramowania, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, , podróży służbowych, kosztów dostaw, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki: 98.856,16 zł

Wydatki bieżące osobowe i rzeczowe zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK przedstawiono w załączonej informacji.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 139.939,28 zł..

### Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan należności	90,53
- w tym wymagalne	nie występują
2. Stan zobowiązań	437,84
- w tym wymagalne	nie występują

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Wesółowska*  
Halina Wesółowska

DYREKTOR  
*Elżbieta Stąpór*  
mgr Elżbieta Stąpór

Koziennice, dnia 19.07.2017 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r.  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2017 3	Wykonanie 4	% 5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 444 144,83</b>	<b>837 618,53</b>	<b>58,00</b>
I)	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 400 000,00	800 000,00	57,14
1.	- dotacja z budżetu gminy	1 358 000,00	800 000,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	42 000,00		
II)	Pozostałe dochody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	15 000,00	8 473,70	56,49
III)	Dotacja na realizację projektu "Pomarańczowym szlakiem" - Fundacja Orange	1 500,00	1 500,00	100,00
IV)	Nagroda w konkursie RITA "KIERUNEK: WSCHÓD"	760,00	760,00	
V)	Kaucje od czytelników	150,00	150,00	100,00
VI)	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2016 r. - rachunek bankowy i kasa	26 734,83	26 734,83	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 402 410,00</b>	<b>697 679,25</b>	<b>49,75</b>
I)	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	1 400 000,00	696 109,25	49,72
1.1	Zakup książek	48 600,00	35 744,80	73,55
1.2	Zużycie materiałów	55 100,00	43 840,89	79,57
1.3	Zużycie energii i wody	39 500,00	25 935,65	65,66
1.4	Usługi obce	54 400,00	23 772,26	43,70
1.5	Wynagrodzenia	986 500,00	450 562,00	45,67
1.6	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	206 800,00	110 946,29	53,65
1.7	Pozostałe koszty	9 100,00	5 307,36	58,32
II)	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji i środków własnych	2 410,00	1 570,00	65,15
III)	Środki pieniężne na dzień 30.06.2017r. - rachunek bankowy i kasa		139 939,28	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Wesolowska*  
 Halina Wesolowska

DYREKTOR  
*Włóbia Szypó*  
 Włóbia Szypó

000862210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Kozienicach  
im prof Tomasza Mikockiego  
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5"E  
tel.(48) 614-33-72

MRK-GK-0331/11/2019

25  
10. 07. 2019  
FB [signature]  
2019 -07- 11

Kozienice, 10.07.2019 Kozienicach		
W P L Y N E O	KANCELARIA 10. 07. 2019	W O D Z I M O
Poz. Dz.	13839	Lz.
Podpis	[signature]	

**Urząd Miejski w Kozienicach**  
**Ul. Parkowa 5**  
**26-900 Kozienice**

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego w załączeniu  
przekłada informację o wykonanych przychodach i wydatkach za I półrocze 2019r.

DIREKTOR  
[signature]  
Krzysztof Reczek



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział. 921  
Rozdział. 921-1B

Lp	Wykazanie	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 5:4
1	2	4	5	6
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	24 302,36	24 302,36	
II.	Przychody ogółem	960 000,00	476 350,08	50,14
	z tego:			
1.	Dotacje z budżetu	960 000,00	476 000,00	60,11
2.	Wpływy z różnych opłat			
3.	Wpływy z usług	0,00	0,00	
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	
5.	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	350,00	
III.	Razem (Lp.I+II)	974 302,36	500 652,41	51,39
IV.	Wydatki statutowe ogółem	974 302,36	460 072,45	47,22
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>763 000,00</b>	<b>349 573,46</b>	<b>46,42</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	259 816,60	46,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	8 480,57	30,29
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 050,00	95,13
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	40 621,42	36,93
5.	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 604,87	26,05
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 911,82</b>	<b>34,76</b>
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 911,82	34,76
	<b>Wydatki na zadanie statutowe</b>	<b>216 802,36</b>	<b>108 567,17</b>	<b>60,32</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 556,56	13 081,91	21,60
2.	Zakup energii	77 000,00	58 697,89	76,23
3.	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4.	Zakup usług pozostałych	39 245,80	17 969,97	46,79
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 170,44	46,82
6.	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	291,09	5,82
7.	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 656,87	93,14
8.	Szkolenia pracowników	1 000,00	419,00	41,90
9.	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 300,00	76,88
10.	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	0,00	0,00
V.	kwota zwrotu dotacji za 2018 rok		7 232,22	
VI.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019	0,00	33 347,74	
VII.	Razem (Lp.IV+V+VI)	974 302,36	600 652,41	61,39

Kozienice 09.07.2019

Główna Księgowa  
Barbara Babula

DYREKTOR  
Krzysztof Reczek



## do planu wykonania przychodów i wydatków za I półrocze 2019

### Przychody Muzeum

Dotacje podmiotowa z U.M. - plan - 950.000,00 wykonanie - 476.000,00 tj. 50,11 %.

Pozostałe przychody - odsetki od depozytu - 0,05

- pozostałe przychody operacyjne - 350,00

Środki finansowe z 2018r. - 24.302,36

Razem przychody - 476.350,05

### Wydatki Muzeum

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 753.000,00 , wykonanie- 349.573,4 tj. 46,42%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.500,00, wykonanie -1.911,82 tj.34,76 %

Wydatki na zadania statutowe; plan -215.802,36 - wykonanie 108.587,17 tj. 50,32 %

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia; plan - 60.556,56 wykonanie - 13.081,91 tj. 21,60 %

- zakup energii ; plan - 77.000,00 wykonanie- 58.697,89 tj. 76,23 %

- zakup usług remontowych ; plan - 500,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00%

- zakup pozostałych usług; plan - 39.245,80 wykonanie - 17.969,97,tj. 45,79 %

- zakup usług telekomunikacyjnych; plan- 2.500,00 wykonanie - 1.170,44 tj. 46,82 %

- podróże służbowe krajowe , plan - 5.000,00 wykonanie - 291,09, tj. 5,82 %

- różne opłaty i składki; plan - 5.000,00; wykonanie - 4.656,87 tj. 93,14 %

- szkolenia pracowników; plan - 1.000,00; wykonanie - 419,00 tj. 41,90 %

- odpisy na fundusz socjalny plan - 16.000,00 wykonanie - 12.300,00 tj. 76,88 %

- pozostałe koszty operacyjne plan - 9.000, 00 wykonanie - 0, 00 tj. 0,00%

Kwota zwrotu dotacji podmiotowej za 2018 rok - 7.232,22

Razem wydatki Muzeum - plan - 974.302,36 wykonanie - 460.072,45 tj. 47,22 %

Środki finansowe na dzień 30.06.2019r. pozostały w kwocie - 33.347,74

Główna Księgowa  
*Barbara Babuła*  
Barbara Babuła

DYREKTOR  
*Krzysztof Reczek*  
Krzysztof Reczek

**Kozienicki Dom Kultury**  
im. Bogusława Klimczuka

25  
FB  
*[Signature]*



KDK.II.3123.07.2019

2019 -07- 15

Kozienice, 12.07.2019 r.

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
15. 07. 2019	
Poz. Dz.	14044 Lz.
Podpis	<i>[Signature]</i>

**Urząd Miejski w Kozienicach**

**ul. Parkowa 5**

**26 – 900 Kozienice**

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień **30.06.2019 r.**

**Z poważaniem:**

Z upoważnienia Dyrektora  
Kozienickiego Domu Kultury  
im. Bogusława Klimczuka

*[Signature]*  
**Joanna Makuch**  
Główny Specjalista ds. Kadr i Plac

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ  
 30.06.2019**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	Wykonanie na 30.06.19
I	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>238 213,00</b>	<b>238 213,20</b>
II	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>2 772 241,20</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 241,20</b>
	Przychody ze sprzedaży KDK	124 000,00	105 397,63
	Pozostałe przychody	16 000,00	12 843,57
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 300 000,00	2 654 000,00
III	Zwiększenia przychodów o należności z BO	14 821,00	14 821,59
IV	Zmniejszenia o stan należności na 30.06.2019	-30 000,00	-34 716,26
V	<b>RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.19 (I+II+III-IV)</b>	<b>5 863 034,00</b>	<b>2 990 569,73</b>
VI	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 516 850,00</b>	<b>2 378 996,94</b>
1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 905 700,00</b>	<b>1 290 707,28</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 160 000,00	956 658,12
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	139 169,75
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 400,00	172 689,96
1.4.	Składki na Fundusz Pracy	62 300,00	22 189,45
2	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>18 198,21</b>
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	35 000,00	5 288,00
2.2.	Pozostałe świadczenia	22 000,00	12 910,21
3	<b>Zużycie materiałów i wyposażenia</b>	<b>265 000,00</b>	<b>103 780,45</b>
4	<b>Zużycie energii</b>	<b>470 000,00</b>	<b>259 674,59</b>
5	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>525 822,75</b>
6	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>323 000,00</b>	<b>150 916,17</b>
7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>29 894,11</b>
8	<b>Amortyzacja</b>		
9	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 650,00</b>	<b>3,38</b>
VII	<b>Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO</b>	<b>11 459,00</b>	<b>11 459,83</b>
VIII	<b>Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 30.06.2019</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>-100 399,08</b>
IX	<b>Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 340,00</b>
X	<b>Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS</b>	<b>54 000,00</b>	<b>50 093,98</b>
XI	<b>Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów zapłaconych w ubiegłym roku</b>	<b>-22 067,00</b>	<b>-22 067,49</b>
XII	<b>Zwiększenie kosztów RMK</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 842,80</b>
XIII	<b>WYDATKI WG STANU NA 30.06.2019 (VI+VII-VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5 503 892,00</b>	<b>2 332 266,98</b>
XIV	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>159 142,00</b>	<b>658 292,75</b>

12.07.2019

GLÓWNY SIĘGOWY

Domnika Bartmańska

Z upoważnienia Dyrektora  
 Kozienickiego Domu Kultury  
 im. Bogusława Klimczuka

Joanna Makuch

Główny Specjalista ds. Kadry i Płac





**ZESTAWIENIE SALD**  
( SALDA WYBRANYCH KONT )

**PODATNIK**

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka  
Warszawska 29  
26-900 Kozienice  
NIP: 812-190-70-45

**ZAKRES NUMERÓW KONT**

OD 011 DO 870

**SALDO**

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

**RODZAJ KONT**

BILANSOWE                       WYNIKOWE                       ROZRACHUNKOWE                       POZABILANSOWE

**POZIOM**

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

DOMINIKA BARTMAŃSKA

**ZNACZNIKI DEKRETACJI**

Znaczniki nie są uwzględniane.

**ROK OBRACHUNKOWY**

2019

**SYMBOL DZIENNIKA**

WSZYSTKIE

**KONTA PASUJĄCE DO MASKI**

BEZ OGRANICZEŃ

**GRUPA KONT**

BEZ OGRANICZEŃ

**OBROT**

BEZ OGRANICZEŃ

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2019-01-01 ÷ 2019-06-30

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**WALUTA**

PLN

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

12 LIPIEC 2019

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
<b>PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY</b>			
011	ŚRODKI TRWAŁE	1 063 194,90	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE I WNIP	264 761,00	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	79 890,74	
070	UMORZENIE WNIP		75 791,23
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		807 250,02
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP		264 761,00
092	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE	43 537 439,27	
093	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE-KONTO TECHNICZNE		43 537 439,27
100	KASA	1 774,59	
130	RACHUNEK BANKOWY	656 518,16	
139	RACHUNEK BANKOWY ZFŚS	47 971,61	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	9 474,57	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		97 835,40
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	24 041,69	942,00
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE		321,68
234	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 200,00	
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		1 300,00
400	KOSZTY WG RODZAJU	2 464 876,70	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		2 464 876,70
640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	8 842,80	
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		28 860,00
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ POZA CKA		52 337,61
702	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY-DAT		24 194,88
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	1 013 957,63	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	117 228,13	
<b>RAZEM</b>		<b>49 291 171,79</b>	<b>47 355 909,79</b>

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY		49 291 171,79	47 355 909,79
712	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-KOSZTY OGÓLNE	1 333 690,94	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		5,14
740	DOTACJA PODMIOTOWA		2 654 000,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE		1 980,17
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		27 119,80
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3,38	
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY		324 891,61
801	FUNDUSZ REZERWOWY		138 570,28
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		104 801,71
850	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		22 927,61
870	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	5 340,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dominika E. Kucińska*

Z upoważnienia Dyrektora  
Kozienickiego Domu Kultury  
Im. Bogusława Klimczuka

*Joanna Makuch*

Główny Specjalista ds. Kadry i Plac

RAZEM

50 630 206,11

50 630 206,11

Urząd Miejski w Kozienicach  
KANCELARIA

22.07.2019

Podpis: *[Signature]*

SE *[Signature]*

2019-07-22  
Koźienice dnia 19.07.2019r.

**Pan Piotr Kozłowski**  
**Burmistrz**  
**Gminy Koźienice**

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2019r przez SP ZOZ „Przychodnie Koźienickie” za okres 01.01.2019r do 30.06.2019r.

Z poważaniem

*[Signature]*  
mgr Urszula Zińska



**INFORMACJA**  
**PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2019 r.**  
**PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2019-30.06.2019r**

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik Finansowy
<b>1. Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>4 460 041,56</b>	<b>2 241 068,11</b>	<b>50,25</b>	<b>2 023 827,69</b>	<b>90,3</b>	<b>217 240,42</b>
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	3 265 917,96	1 644 168,44	50,34	1 280 314,11	77,9	363 854,33
b) pokłonna środowiskowa	1 777 768,72	89 065,98	50,10	54 948,19	61,7	34 117,79
c) medyczna szkolna	348 010,08	173 346,29	49,81	219 405,20	126,6	-46 058,91
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	668 344,80	334 487,40	50,05	469 160,19	140,3	-134 672,79
<b>2. Opieka długoterminowa</b>	<b>254 785,80</b>	<b>126 520,58</b>	<b>49,66</b>	<b>86 134,21</b>	<b>68,1</b>	<b>40 386,37</b>
<b>3. Transport sanitarny</b>	<b>65 609,40</b>	<b>32 581,53</b>	<b>49,66</b>	<b>53 919,19</b>	<b>165,5</b>	<b>-21 337,66</b>
<b>4. Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>2 452 936,98</b>	<b>1 115 445,54</b>	<b>45,47</b>	<b>1 190 270,13</b>	<b>106,7</b>	<b>-74 824,59</b>
<b>5. Rehabilitacja</b>	<b>269 300,64</b>	<b>131 336,54</b>	<b>48,77</b>	<b>376 996,64</b>	<b>287,0</b>	<b>-245 660,10</b>
a) fizjoterapia ambulatoryjna	257 254,80	125 324,10	48,72	355 395,90	283,6	-230 071,80
b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	12 045,84	6 012,44	49,91	21 600,74	359,3	-15 588,30
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>646 422,63</b>	<b>59,03</b>	<b>408 948,51</b>	<b>141,9</b>	<b>237 474,12</b>
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	491 000,00	216 319,80	44,06	203 713,44	94,2	12 606,36
pozostałe	604 000,00	430 102,83	71,21	205 235,07	47,7	224 867,76
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>8 597 674,38</b>	<b>4 293 374,93</b>	<b>49,94</b>	<b>4 140 096,37</b>	<b>96,4</b>	<b>153 278,56</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)			
				1	2	3
<b>Amortyzacja</b>	<b>248 000,00</b>	<b>125 279,70</b>	<b>50,52</b>			
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>430 000,00</b>	<b>168 378,39</b>	<b>39,16</b>			
<b>Energia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>105 629,77</b>	<b>44,01</b>			
<b>Usługi obce</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>618 448,70</b>	<b>48,32</b>			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 041,88</b>	<b>20,08</b>			
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>2 625 059,50</b>	<b>49,25</b>			
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>870 305,62</b>	<b>419 603,98</b>	<b>48,21</b>			
<b>ZFSS</b>	<b>120 368,76</b>	<b>60 184,38</b>	<b>50,00</b>			
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 469,79</b>	<b>29,88</b>			
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,01</b>			
<b>ogółem</b>	<b>8 597 674,38</b>	<b>4 140 096,37</b>	<b>48,15</b>			

77



na dzień 30.06.2019r

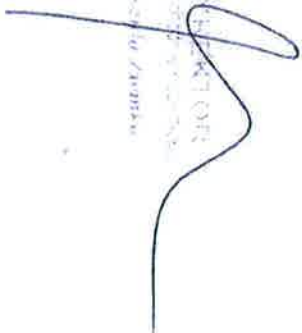
SKARBOWY - podatek VAT	90 950,79
URZĄD SKARBOWY - pod. doch. od os. prawm.	2 989,00
URZĄD SKARBOWY - pod. doch. od os. fiz.	0,00
ZUS	35 202,00
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty	145 219,30
samochodowe	426,06
<b>RAZEM</b>	<b>274 787,15</b>

**NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2019r**

DEUŻNICZY	45 933,55
NFZ	630 915,20
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT do odliczenia w następnym miesiącu	59,83
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFSS	2 743,40
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	500,00
<b>RAZEM</b>	<b>680 151,98</b>

Kozienice dn. 19.07.2019r



PROJEKTANT  
mgr inż. Andrzej  


## Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za II kwartał 2019r.

Na dzień 30.06.2019r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 153 278,56zł.

### Przychody – plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2019r został wykonany w wysokości 49,94%

Odchylenia w :

poz.1c „Medycyna szkolna”(49,81%)

poz.2 Opieka długoterminowa (49,66%)

poz.3”Transport sanitarny” (49,66%)

w rozliczeniu rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości. Obecnie podpisaliśmy Aneksy do umów z NFZ zwiększających odpłatność za wykonywane świadczenia medyczne (w związku z planowanym gwarantowanym ustawą wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych) co będzie miało bezpośredni wpływ na wykonanie planu za rok 2019r.

Wykonanie w :

poz.4 „Lecznictwo specjalistyczne”(45,47%)

w rozliczeniu rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości-tu również podpisaliśmy Aneksy do umów na 2019r zwiększające z powodów j.w.

Poz.5 „Rehabilitacja ” (48,77%)

w rozliczeniu rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

### Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2019r w porównaniu z planem wykonane są w 48,15 %.W związku z planowanymi większymi wydatkami na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (gwarantowanych ustawą) w drugim półroczu wzrosną koszty plac. Koszty w rozliczeniu rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

### Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

-1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia

-1b Położna środowiskowa

-2 Opieka długoterminowa

- Pozostałe przychody

pokrywają stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia, por.rehabilitacyjna

-5b Rehabilitacja dzienna

### Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2019r wynosi 274 787,15zł.Są to zobowiązania niewymagalne.

Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr1.

### Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2019r wyniosła 680 151,98zł - z tego:

-należności wymagalne na kwotę 3 874,06zł- szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 673 034,52zł - załącznik nr 3 ( bez rozrachunków z pracownikami) z czego 630 537,54zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Kozienice dn.19.07.2019r.

M

D. L. DOKTOR  
SZCZEGÓLNY WYKAZ  
19.07.2019

## Załącznik Nr 1

## Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 30.06.2019r

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	Za leki, materiały medyczne, środki opatrunkowe (§33)	915,08 zł
2	Za usługi medyczne (§37)	61 293,22 zł
3	Za pozostałe usługi niematerialne (§37)	11 010,98 zł
4	Za zakup materiałów (§31)	1 388,92 zł
5	Za zakup paliwa (§31)	1 107,24 zł
6	Za wywóz nieczystości stałych (§36)	1 485,78 zł
7	Za utylizację materiałów medycznych (§36)	346,68 zł
8	Za pranie (§36)	236,16 zł
9	Za pozostałe usługi materialne (§36)	3 092,22 zł
10	Za zakup energii cieplnej (§35)	8 131,95 zł
11	Za zakup energii elektrycznej (§35)	1 942,56 zł
12	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym: Podatek VAT za m-c VI 2019r	38 191,00 zł
13	Pod. doch. od osób fizycznych za m-c VI 2019r	2 989,00 zł
14		35 202,00 zł
15	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c VI.2019r	145 219,30 zł
16	Rozrachunki z pracownikami-ryczałty samochodowe za m-c VI.2019r	426,06 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>274 787,15 zł</b>
	<b>Z tego: zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	
1	KGK Sp zo.o Kozienice za c.o.wywóz nieczystości	9 617,73 zł

74

	Załącznik Nr 2		
	<b>Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r</b>	<b>kwota</b>	<b>3 874,06 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
1	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	kwota	377,66 zł
2	MEDICOVER Sp w z o.o Warszawa Al.Jerozolimskie 96 za usł.med.	kwota	1 122,90 zł
3	PRINŻ-1 Sp z o.o w restrukturyzacji ,41-217 Sosnowiec ul. Stacyjna 1 za usł.med.	kwota	832,00 zł
4	PZU Zdrowie SA Warszawa ul.Konstruktorska 13 za usł.med.	kwota	1 181,00 zł
5	GRAPEVINE Sp.z o.o w organizacji Kozienice ul.Warszawska 42 za usł.med.	kwota	0,50 zł
10	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ,Radom ul.Pułaskiego 9 za usł.med.	kwota	360,00 zł

47



## Załącznik Nr 3

## Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019r kwota 673 034,52 tym:

1	Podatek VAT do odliczenia w m-cu VII 2019r	kwota	59,83 zł
2	Za wykonane usługi medyczne	kwota	672 974,69 zł

## Z tego: należności od jednostek powiązanych:

1	KGK Kozienice ul.Przemysłowa 15 za usługi medyczne	kwota	2 984,90 zł
2	Urząd Miejski Kozienice ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice za usł.med.	kwota	1 091,00 zł
3	PSP w Wólce Tyrzyńskiej za usł.med.	kwota	128,25 zł
4	Publiczne Przedszkole Nr5 w Kozienicach za usł.med.	kwota	71,25 zł
5	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach za usł.med.	kwota	190,00 zł
6	PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice ul. T.Kościuszki 1 za usługi medyczne	kwota	38,00 zł
7	Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Żeromskiego 3, 26-900 Kozienice za usługi medyczne	kwota	76,00 zł
8	Szkoła Muzyczna I Stopnia Kozienice ul. Warszawska 29 za usługi medyczne	kwota	90,25 zł
9	PSP w Ryczywole za usł.med.	kwota	38,00 zł
10	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.C Skłodowskiej 3, Kozienice za usł med.	kwota	359,10 zł
11	KCRIS Kozienice ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice za usł.medyczne	kwota	388,45 zł
12	PSP w Świerżach Górnych za usł.med.	kwota	180,50 zł
13	PSP Nr 4 w Kozienicach ul.Nowy Świat 24, 26-900 Kozienice za usł.med.	kwota	38,00 zł
			<b>5 673,70 zł</b>