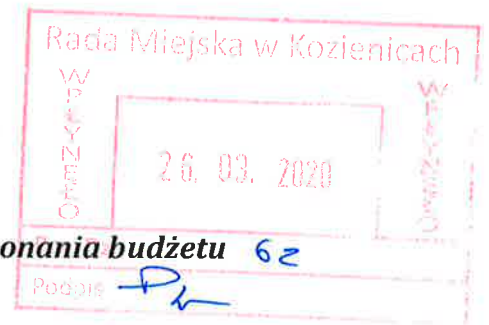


**ZARZĄDZENIE NR 45/2020
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 25 marca 2020 roku**



**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Kozienice za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami)

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach:
 - 1.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 - 1.2. Informację z wykonania planów finansowych za 2019 rok:
 - a) Kozienickiego Domu Kultury,
 - b) Muzeum Regionalnego w Kozienicach,
 - c) Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice,
 - d) SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.
 - 1.3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.
2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2019 rok .

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2019 rok przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski



GMINA KOZIENICE



**INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOZIENICE ZA 2019 ROK**

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kozienice za 2019 rok**

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4/1 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków w działach na 31.12.2019 roku,
- Załącznik Nr 4/3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2019 roku,
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2019 roku zgodnie z wykazem do WPF,
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych,
- Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok,
- Załącznik Nr 9 – Dotacje 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 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz sfinansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej,
- Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gajńska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2019 rok

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2019 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 24 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/33/2019 w kwocie **164.040.220,00 zł.** w tym :

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

Plan przychodów budżetu zaplanowano w kwocie **5.820.220,00 zł** z tytułu:

- wolne środki - 1.820.000,00 zł
- emisji obligacji komunalnych – 4.000.000,00 zł

Ogółem kwota dochodów i przychodów zaplanowana w/w uchwałą wyniosła **169.860.440,00 zł**

Na zmianę planu budżetu w ciągu 2019 roku wpłynęło 47 Zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice oraz 10 Uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach.

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2019 roku wynosi **182.433.154,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 178.012.359,00 zł
- dochody majątkowe - 4.420.795,00 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł na 31 grudnia 2019 roku **7.730.195,00 zł** z następujących tytułów:

- z tytułu wolnych środków (plan **3.730.195,00 zł** zrealizowany został w 100% tj. w kwocie **3.730.195,86 zł**),
- emisji obligacji komunalnych (plan **4.000.000,00zł** zrealizowany został w 100% tj. w kwocie **4.000.000,00zł**).

Ogółem plan dochodów i przychodów po zmianach na 31 grudnia 2019 roku wyniósł **190.163.349,00 zł** i zrealizowany został w kwocie **192.030.348,52 zł** tj. w 100,98%.

Kwota zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **184.300.152,66 zł.**, co stanowi 101,02% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 178.748.085,08 zł tj. w 100,41 %
- dochody majątkowe w kwocie 5.552.067,58 zł tj. w 125,59 %

Plan dochodów własnych po zmianach na 31 grudnia 2019 roku wyniósł **121.818.011 zł.** i wykonany został w kwocie **122.768.693,03 zł.** co stanowi 100,78 % .

Realizacja dochodów własnych według ich źródeł przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 104.651.612,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 105.617.300,67 zł. co stanowi 100,92 % planu,
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.859.411,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.854.471,46 zł. co stanowi 99,87% planu,

- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.978.430,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 4.799.591,01 zł co stanowi 96,41% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 8.328.558,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 8.497.329,89 zł .co stanowi 102,03 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych - 66,61 %
- subwencji ogólnej - 12,65 %
- dotacji i środków celowych na wydatki bieżące – 18,73%
- dotacji celowych na wydatki majątkowe - 1,80 %
- dotacji celowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy - 0,21 %

W stosunku do 2018 roku dochody budżetowe wzrosły o **14.931.336,79 zł** tj. o 8,82% na co znaczny wpływ miały:

- 1/ wzrost podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 6.869.225,70 zł,
- 2/ wzrost dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 85.226,09 zł,
- 3/ wzrost dochodów z majątku Gminy o kwotę 75.874,29 zł,
- 4/ wzrost subwencji ogólnej o kwotę 1.392.797,00zł,
- 5/ wzrost dotacji i środków celowych na wydatki bieżące o kwotę 6.545.524,00 zł,
- 6/ wzrost dotacji i środków celowych na wydatki majątkowe o kwotę 2.722.443,04 zł,
- 7/ zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.424.615,66 zł,
- 8/ zmniejszenie pozostałych dochodów własnych o kwotę 335.137,67 na co znaczny wpływ miało zmniejszenie w 2019 roku udziału Gminy Kozienice we wpływach tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 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	534.804,00	3.770.424,45	(+) 3.235.620,45
od osób fizycznych	33.409.048,00	35.239.973,00	(+) 1.830.925,00
Podatek rolny	629.716,08	655.588,76	(+) 25.872,68
Podatek od nieruchomości	61.944.874,65	63.213.472,01	(+) 1.268.597,36
Podatek leśny	337.128,78	347.063,04	(+) 9.934,26
Podatek od środków transportowych	625.342,89	624.268,80	(-) 1.074,09
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	86.526,96	76.695,26	(-) 9.831,70
Podatek od spadków i darowizn	81.092,92	151.425,98	(+) 70.333,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.099.540,69	1.538.389,37	(+) 438.848,68
Razem wpływy	98.748.074,97	105.617.300,67	(+) 6.869.225,70

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kozienicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.555.753,47 zł. i stanowią 2,92% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.824.493,43 zł (tj.2,32% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 241.222,00 zł (tj. 0,20% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 490.038,04 zł (tj. 0,40% planowanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2018 skutki te wzrosły o kwotę 178.033,56 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 337.221,25 zł. i stanowią 0,28 % planowanych dochodów własnych. W porównaniu do roku 2018 zmalały o 88.881,98 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 9.432,00 zł. co stanowi 0,01% planowanych dochodów własnych; w porównaniu do 2018 roku umorzenia zaległości podatkowych zmalały o kwotę 410.169,41 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi kwotę 1.200,00 zł i w porównaniu do 2018 roku rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zmalały o kwotę 9.377,00 zł.

Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **11.799.677,32 zł.**

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości	kwota	3.543.732,13 zł,
- w podatku rolnym	kwota	192.490,52 zł,
- w podatku leśnym	kwota	3.026,40 zł,
- w podatku od środków transportowych	kwota	394.195,02 zł,
- w karcie podatkowej	kwota	142.006,11 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	11.972,08 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	3.195,13 zł,
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego	kwota	151.593,82 zł,
-w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy	kwota	1.013.246,74 zł,
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	kwota	684.081,16 zł,
- w opłatach za gospod. odpadami komunaln.	kwota	78.072,12 zł,
- pozostałe odsetki (§ 092)	kwota	590.745,08 zł,
- zaległości w dziale 852- Pomoc społeczna (§ 2910)	kwota	17.492,04 zł,
- zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360)	kwota	4.700.707,64 zł,
(§ 2910)	kwota	58.380,14 zł,
- zaległości z tyt. kar i odszkodowań	kwota	159.195,31 zł,
- wpływy z usług	kwota	23.003,92 zł,
- pozostałe zaległości	kwota	32.541,96 zł.

W stosunku do roku 2018 zaległości wzrosły o kwotę 868.011,84 zł w tym m. innymi:

- 561.818,33 zł w podatku od nieruchomości,
- 11.565,91 zł w podatku rolnym,
- 33.070,42 zł w podatku od środków transportowych,
- 11.587,00 zł w podatku od spadków i darowizn,
- 22.740,38 zł w podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- 42.357,77 zł w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy,
- 88.333,99 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 54.114,49 zł z tytułu odsetki (§ 092).

Świadczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny tj. dłużnik jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

Mimo, że ściągальność od dłużników zwiększyła się, to jednak powodem braku skuteczności prowadzonych egzekucji jest to, że dłużnicy nie posiadają żadnego źródła dochodu - pomimo aktywizacji zawodowej, nie posiadają majątku, z którego można by prowadzić egzekucję - wynika to z wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych z dłużnikami.

Niska ściągальność należności od dłużników to brak stałych dochodów, pobyt za granicą, przebywanie dłużników w zakładzie karnym, brak motywacji do zmian, nieodpowiedzialność i brak zaangażowania dłużnika.

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12. 2019 roku dokonano zastawu w kwocie 137.298,00 zł i wpisów do hipoteki przymusowej w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 2.813.232,80 zł. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe.

Na zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 1.063.180,90zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie **1.013.246,74 zł** składają się zaległości w podziale na:

1/ - lokale mieszkalne komunalne – 186.373,44 zł.

- Zadłużenia lokali komunalnych są monitorowane na bieżąco; prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna.

Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji.

W przypadkach umorzenia spraw przez komornika lub zbyt niskim zaspakajaniu roszczeń (małe wpłaty od komornika) wypowiadane są umowy najmu i sprawy kierowane są do sądu o eksmisję z lokalu. W miesiącu styczniu 2020 roku wpłacono zaległości w kwocie 8 496,78 zł.

2/ lokale mieszkalne socjalne - 679.577,86 zł.

- Zadłużenia lokali socjalnych podobnie jak komunalnych są monitorowane na bieżąco, prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna.

Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji.

Umorzone postępowania przez komornika są analizowane i ponawiane z chwilą kiedy widzimy możliwość ściągnięcia zadłużenia.

Zadłużenia lokali socjalnych w większości są wywołane ubóstwem, bezrobociem, wielodzietnością, alkoholizmem. W miesiącu styczniu 2020 roku wpłacono zaległości w kwocie 3 288,92 zł.

3/ lokale użytkowe - 145.372,15 zł.

- W powyższej kwocie zawiera się zadłużenie (90.143,74 zł) powyżej 180 dni, które powstało w większości przed 2013 rokiem. Należności są monitorowane, wystawiane są wezwania do zapłaty, prowadzone są postępowania windykacyjne oraz zgłaszane są wierzytelności do masy upadłościowej. W 2020 roku wpłacona została zaległość za 2019 rok w kwocie 12.318,00zł.

4/ garaże - 785,64 zł – w tym:

- 690,47 zł - garaż zdany, egzekucja komornicza bezskuteczna;

- 95,17 zł - zaległość obejmuje należność do 90 dni po terminie płatności.

5/ grunty - 1.137,65 zł – w tym:

- 292,17 zł - zaległość wpłacona w 2020 roku,

- 845,48 zł - sprawy w toku(wystawiono wezwania do zapłaty) .

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	436.027	436.122,08	100,02
020	Leśnictwo	3.000	4.495,83	149,86
600	Transport i łączność	1.576.350	2.652.667,68	168,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.583.742	4.399.289,68	95,98
710	Działalność usługowa	23.000	23.046,72	100,20
750	Administracja publiczna	587.162	545.394,79	92,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249.161	244.395,13	98,09
752	Obrona Narodowa	3.500	3.500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.500	97.412,94	99,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.236.855	107.214.121,76	100,92
758	Różne rozliczenia	23.440.285	23.440.512,31	100,00
801	Oświata i wychowanie	3.303.945	3.272.948,49	99,06
851	Ochrona zdrowia	-	609,23	
852	Pomoc społeczna	2.026.415	2.025.755,69	99,97
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	111.703	100.789,09	90,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285.777	279.787,41	97,90
855	Rodzina	30.795.366	30.739.159,03	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.938.866	4.924.556,49	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.000	156.329,60	104,92
926	Kultura fizyczna	3.585.500	3.739.258,71	104,29
Razem		182.433.154	184.300.152,66	101,02

Dotacje i środki otrzymane w 2019 roku.

Znaczny wpływ na dochody Gminy Kozienice mają dotacje i środki na zadania zlecone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Gminy oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dotacje bieżące:

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (§ 2010, 2060) w wysokości 31.188.700,00 zł zrealizowano w kwocie 31.132.608,34 zł. tj. w 99,82%;
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) w kwocie 48.000,00zł zrealizowano w kwocie 22.998,02 zł. tj. w 47,91 %;
- plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 2.975.104,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.953.427,47 zł. tj. w 99,27 %;
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w

całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w kwocie 5.477,00 zł. zrealizowano w kwocie 5.476,66 zł. tj. w 99,99 %;

- plan dotacji dla biblioteki gminnej na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat (§ 2320) w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł tj. w 100,00 %;

- plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie 204.200,00 zł. zrealizowano w kwocie 194.555,48 zł. tj. w 95,28 %;

- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057,2059) w kwocie 134.139,00 zł zrealizowany został w kwocie 107.115,54 tj. w 79,85%;

Środki na zadania bieżące:

- plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2170) w kwocie 145.835,00 zł zrealizowano w kwocie 134.921,09 tj. w 92,52%

- plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460) w kwocie 91.300,00 zł zrealizowano w kwocie 36.287,41 tj. w 39,75% (środki z NFOŚ i GW, które nie zostały zrealizowane w roku 2019 zostaną przekazane Gminie Kozienice w 2020 roku jako refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków na opracowanie strategii elektro-mobilności.

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne:

- plan dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (§ 6298) w kwocie 254.400,00 zł zrealizowany został w 100,0% tj. – refundacja wydatku inwestycyjnego za 2018 rok,

- plan dotacji w § 6300 w kwocie 94.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 91.326,40 zł, tj. w 96,64%;

- plan dotacji w § 6330 w kwocie 884.095,00 zł został zrealizowany w kwocie 884.094,22 zł tj. w 100%;

- plan dotacji w § 6350 z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 941.750,00zł zrealizowany został w kwocie 2.061.750,00zł tj. w 218,93% tj. – w miesiącu grudniu 2019 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 1.120.000,00zł na wydatki, które zostaną poniesione w roku 2020; powyższa kwota, zaplanowana w roku 2020 jako dochody będzie wprowadzona do budżetu jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami;

- plan dotacji w § 6630 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 95.000,00 zł zrealizowany został w 100%;

- plan dotacji w § 6260 z państwowych funduszy celowych w kwocie 150.000,00 zł zrealizowany został w 100,0%;

- plan środków pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 28.600,00 zł (Wspólnota Wsi Nowiny) został zrealizowany w kwocie 33.456,00 zł tj. w 116,98%.

W trakcie realizacji dochodów budżetu 2019 roku nie odnotowano odchyłeń w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację planu wydatków.

W 2019 roku Gmina Kozienice otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 5.796,24 zł więcej niż w roku 2018 tj. w kwocie 617.507,47 zł. Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano ogółem w kwocie - 617.187,89 zł. Niewykorzystane środki będą wydatkowane na powyższy cel w 2020 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na 31.12.2019 rok przedstawia załącznik Nr 7 i 8.

Wykonanie przychodów na 31.12.2019 rok przedstawia załącznik Nr 6.

II. WYDATKI I ROZCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Koźlenicach Uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku budżet określił plan wydatków na 2019 rok w wysokości **163.250.000,00 zł** oraz nadwyżkę budżetową stanowiącą różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **790.220,00 zł** z przeznaczeniem na rozchody 2019 roku.

Realizacja budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków w 2019 roku spowodowała zaplanowanie deficytu budżetowego, który na 31.12.2019r. zaplanowany w kwocie (-) 1.119.975,00zł wyniósł (+) 8.567.739,13 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 6.610.220,00zł zrealizowano w 100%:

- z tytułu spłat pożyczki w kwocie **110.220,00 zł**,
- z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie **6.500.000,00 zł**.

Plan wydatków po dokonanych w trakcie 2019 roku zmianach wynosi na dzień 31.12.2019 roku kwotę **183.553.129,00 zł** i zrealizowany został w 95,74% tj. kwocie **175.732.413,53 zł**.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **160.789.493,00 zł** i wykonany został w kwocie **154.471.614,00** co stanowi 96,07 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **22.763.636,00 zł** i wykonany został w kwocie **21.260.799,53 zł** co stanowi 93,40%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 12,40% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 12,10%.

W porównaniu do 2018 roku wydatki wykonane na 31 grudnia 2019 roku są niższe o kwotę 202.830,62zł w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 9.319.458,07 zł natomiast wydatki majątkowe są niższe o kwotę 9.522.288,69 zł.

W wydatkach bieżących znaczny wzrost odnotowano w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie – wzrost o kwotę 2.137.751,82 zł;
- 855- Rodzina – wzrost o kwotę 6.376.769,14 zł;
- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o kwotę 854.335,13 zł

Ogółem wydatki i rozchody na 31 grudnia 2019 roku zaplanowane w kwocie **190.163.349,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **182.342.633,53 zł** tj. w **95,89%**.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- | | |
|---|---------|
| - 801 - Oświata i wychowanie | 29,24 % |
| - 855 – Rodzina | 18,60 % |
| - 900 - Gospodarka komunalna | 9,28 % |
| - 600 - Transport i łączność | 8,02 % |
| - 750 - Administracja publiczna | 8,97 % |
| - 926-Kultura fizyczna | 7,37 % |
| - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4,73 % |
| - 852 - Pomoc społeczna | 4,06 % |
| - 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3,12 % |
| - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. | 1,51 % |
| - 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1,14 % |
| - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza | 1,03 % |
| - pozostałe działy | 2,93 % |

Najwyższy udział w wykonanych wydatkach to wydatki w Dziale 801 na Oświatę i wychowanie - przeznaczone są one na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych.

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 51.379.096,41 zł, w tym:

- 49.288.718,69 zł - wydatki bieżące (95,93% wydatków),
- 2.090.377,72 zł - wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych (4,07% wydatków).

Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki takie jak dotacje celowe oraz wpłaty rodziców (ogółem 26.081.461,98 zł) pokrywają 50,76 % wydatków na oświatę i wychowanie.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2019 rok wydatków w budżecie Gminy Kozenice nie zanotowano znacznych odchyłeń od planu. Niższe niż zaplanowane wydatki odnotowano :

- w Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 39,64% planu z uwagi na zmiany terminów w realizacji zawartych umów - przewidywany termin realizacji przedsięwzięć -wrzesień 2020r.;
- w Dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała na 31.12.2019 roku niewykorzystana kwota rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 430.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 86.180,00zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2019 roku przedstawiają zał. nr 4/1, 4/2, 4/3. Wykonanie na 31.12.2019 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice przedstawia zał. nr 5.

III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE ODPADAMI

Plan dochodów na 2019 rok w **Dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 2.397.398 zł i wykonany został w 100% tj. w kwocie 2.397.397,70 zł. W porównaniu do 2018 roku kwota ta była mniejsza o 1.157.555,61 zł.

W roku 2019 odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2019 roku nadwyżkę dochodów za 2018 rok w kwocie 275.743,00 zł. W trakcie wykonania budżetu gmina z powyższych środków zrealizowała zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2019 rok wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2 397 398,00 zł. natomiast z własnych środków kwotę 1.239.787,00 zł. Powyższe środki przeznaczono między budowę, konserwację i remont kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, utrzymanie zieleni. Szczegółowe wykonanie wydatków na w/w zadania według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2019 roku przedstawia zał. nr 12.

W **Rozdz. 90002** –Gospodarka odpadami, zaewidencjonowano dochody (§ 0490) za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.396.007,73 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 78.072,12 zł, na które gmina wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wydatki jakie Gmina Kozenice poniosła z tytułu umowy na odbiór odpadów komunalnych na 31.12.2019 roku w tym rozdziale wynoszą 5.796.003,54zł. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadanie przedstawia **informacja uzupełniająca** do sprawozdania na dzień 31.12.2019 roku.

IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” . Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK./2018 z dnia 11.10.2018 r.

Realizacja grantu przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Promocja projektu „Ja w Internecie” była prowadzona w sposób ciągły przy wykorzystaniu współczesnej techniki i technologii, które dają wiele możliwości atrakcyjnego promowania projektu. Były to:

- plakaty i ulotki, informujące o projekcie, specyfice jego realizacji, uczestnikach i celach, jakie sobie stawia powieszono i rozdawano 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 spotkaniach softysów 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

Promocja przeprowadzona była bez dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem własnych zasobów technicznych i osobowych.

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. Na szkoleniu zapewniony był catering dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu: kawa, herbata, kanapka.

Szkolenia prowadziło sześciu instruktorów, którzy zostali wyłonieni podczas zapytania ofertowego.

Wszyscy instruktorzy zostali przeszkoleni przez trenera z Fundacji Legalna Kultura.

Do administrowania projektem zostały zatrudnione trzy osoby, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Budżet realizowanego projektu „Ja w Internecie” na 2019 rok został wprowadzony Uchwałą nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku na kwotę **29 568,00 zł.**

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

- Zarządzenie nr 569/2019 z dnia 01.01.2019 r.
- Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 01.03.2019 r.
- Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. suma wydatkowanych środków na potrzeby projektu wynosi **93 181,90 zł.**

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

2. „Dobry start w przyszłość”. Umowa nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r.

Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 2019 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/120/2019 z dnia 30 września 2019 roku na kwotę 1 260,00 zł, oraz Uchwałą Nr XIV/128/2019 z dnia 30 października 2019 roku na kwotę 58 640,00 zł. Budżet projektu „Dobry Start w Przyszłość” zaplanowany na rok 2019 to kwota 59 900,00 zł. W ramach projektu na dzień 31.12.2019 roku wydatkowano kwotę 38 680,10 zł. W okresie październik – grudzień 2019 r. wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego wyniosła 13 090,00 zł.

Formy wsparcia do realizacji w okresie trwania projektu (01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.):

- Laboratoria kompetencji kluczowych – zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
- Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne Da Vinci
- Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
- Szkolenie rozwijające kompetencje informatyczne nauczycieli
- Zakup wyposażenia dla szkół.

W okresie trwania projektu dla uczniów zaplanowano realizację: 1500 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji kluczowych, 1680 godzin zajęć z robotyki, 420 godzin warsztatów eksperymentalnych Da Vinci, 300 godzin zajęć kształcenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto, przewidziano 90 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji informatycznych u nauczycieli.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 500 uczniów z klas II – VIII. Projekt przewiduje również szkolenia doskonalące dla 150 nauczycieli z 9 niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Kozenice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W okresie od października (początek realizacji zajęć w projekcie) do grudnia 2019 r. realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zajęcia projektowe odbywały się w 9 szkołach położonych na terenie Gminy Kozenice:

1. PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozenicach,
2. PSP nr 2 im. Króla Zygmunta Starego,
3. PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozenicach,
4. PSP nr 4 im. Jana Pawła II w Kozenicach,
5. PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
6. PSP im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole,
7. PSP w Stanisławicach,
8. PSP im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej,
9. PSP w Wólce Tyrzyńskiej.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów prowadzone były w następujących zakresach tematycznych: kształcenie kompetencji kluczowych, kształcenie umiejętności informatycznych (warsztaty robotyczne i warsztaty eksperymentalnych Da Vinci). W czasie warsztatów robotycznych wykorzystywane były zakupione w ramach projektu zestawy edukacyjne do konstruowania robotów (5 zestawów x 7 szkół) – koszt po stronie Lidera projektu.

Uczestnicy projektu w czasie warsztatów informatycznych mieli zapewniony obiad - koszt po stronie Lidera projektu.

Do realizacji zadań księgowo - płacowych w projekcie zostały zatrudnione cztery osoby, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozenicach.

W okresie od października 2019 r. do końca grudnia 2019 r. nauczyciele realizujący zajęcia z kompetencji kluczowych oraz sprawujący opiekę pedagogiczną w czasie warsztatów kształcących umiejętności informatyczne zrealizowali łącznie 595 godzin zegarowych zajęć, odpowiednio 399 godzin kompetencji kluczowych i 196 godzin opieki pedagogicznej w czasie zajęć informatycznych.

Promocja projektu „Dobry start w przyszłość” realizowana jest w sposób ciągły przy wykorzystaniu współczesnej techniki i technologii, które dają wiele możliwości atrakcyjnego promowania projektu. Są to:

- plakaty informujące o projekcie, jego zakresie, uczestnikach umieszczone w placówkach oświatowych
- biorących udział w jego realizacji,
- informacje w Kronice Kozenickiej,
- artykuł zamieszczony na portalu informacyjnym www.kozenice24.pl
- informacje przekazane rodzicom uczniów,
- informacja zamieszczona na stronie internetowej Gminy oraz stronach internetowych placówek oświatowych biorących udział w projekcie, portalach społecznościowych Facebook placówek oświatowych,

Promocja prowadzona jest bez dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem własnych zasobów technicznych i osobowych oraz plakatów promocyjnych przekazanych przez Lidera projektu – Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą w Warszawie. Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na dzień 31.07. 2021 roku.

3. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”
Bezpośrednim celem projektu – realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” – **„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” jest:** wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą. Projekt trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. W ramach projektu w 2019 roku w Gminie Kozienice zrealizowano zakupy na kwotę 53 752,20 zł, w tym na:

- Zestaw licencji na oprogramowanie wspierające zarządzanie zasobem nieruchomości;
- Zakup licencji oprogramowania do naliczania i rejestracji dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- Zakup serwera do obsługi aplikacji podatkowej;
- Zakup drukarek.

Przeprowadzono 8 szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

W 2019 roku w ramach Projektu zrealizowano wydatki na kwotę 59 544,11 zł i dochody w kwocie 58 252,20 zł.

4. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2019 rok Gminy Kozienice Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku wprowadzono w ramach Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI – ,zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VI/38/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku. Gmina Kozienice zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazała kwotę 25.330,00 zł tj. 100% planowanego dofinansowania jako wkład własny Gminy. W związku z przesunięciem terminu płatności środki w kwocie 12.365,80 zł zostały zwrócone z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w grudniu 2019 roku i zostaną one przekazane w 2020 roku po dokonanych zmianach budżetu na 2020 rok.

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 **924.893,00 zł.** określił przedsięwzięcia do realizacji. Na 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w 98,31% - wydatkowano kwotę **909.291,67 zł.**

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

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 31.12.2019 roku w wysokości **52.130.667,70 zł.** dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji:
pożyczek w kwocie - 1.127.252,42 zł

s p ł a t a 2020 – 2030

obligacji w wysokości - **51.000.000 zł**
s p ł a t a 2020 - 2029

- 2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozienice w kwocie **3.415,28 zł** z tytułu:
- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym- 546,00 zł,
 - nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym – 713,00 zł,
 - nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 2.156,28zł,

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera Załącznik Nr 11.

VII. PODSUMOWANIE

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%.
Zaplanowane dochody zrealizowano w 101,02% .
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,74%.
Zaplanowany deficyt w kwocie (-) 1.119.975,00zł wyniósł (+) 8.567.739,13 zł z uwagi na wyższy wskaźnik wykonania dochodów niż wydatków.
Kwota wolnych środków na koniec 2019 roku /(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody)/ wyniosła **9.687.714,99 zł** w tym **1.120.000,00zł** jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Wójcicka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE 2019 ROKU
(według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2019 roku

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGOŁEM w tym:		bieżące		majątkowe		majątkowe	
	2	3	4	5	6	7		
I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	104 651 612	104 651 612	0	105 617 300,67	105 617 300,67	0,00	100,92	
<i>Z tego:</i>								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	34 910 177,00	34 910 177,00		35 239 973,00	35 239 973,00		100,94	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	3 030 000,00	3 030 000,00		3 770 424,45	3 770 424,45		124,44	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	63 440 220,00	63 440 220,00		63 213 472,01	63 213 472,01		99,64	
Podatek rolny (§ 0320)	637 000,00	637 000,00		655 588,76	655 588,76		102,92	
Podatek leśny (§ 0330)	316 000,00	316 000,00		347 063,04	347 063,04		109,83	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	630 000,00	630 000,00		624 268,80	624 268,80		99,09	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	60 000,00	60 000,00		76 695,26	76 695,26		127,83	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	148 215,00	148 215,00		151 425,98	151 425,98		102,17	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 480 000,00	1 480 000,00		1 538 389,37	1 538 389,37		103,95	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPLAT LOKALNYCH	3 859 411,00	3 859 411		3 854 471,46	3 854 471,46		99,87	
<i>Z tego:</i>								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		269 741,05	269 741,05		107,90	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	345 000,00	345 000,00		374 378,00	374 378,00		108,52	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	675 000,00	675 000,00		617 507,47	617 507,47		91,48	
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	183 743,00	183 743,00		196 777,21	196 777,21		107,09	
Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	2 405 568,00	2 405 568,00		2 396 007,73	2 396 007,73		99,60	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	100,00	100,00		60,00	60,00		60,00	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 978 430	3 023 680	1 954 750	4 799 591,01	2 835 250,05	1 964 340,96	96,41	
<i>Z tego:</i>								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	154 164,00	154 164		154 282,89	154 282,89		100,08	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	327 940,00	327 940		263 850,89	263 850,89		80,46	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 541 576,00	2 541 576		2 417 116,27	2 417 116,27		95,10	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	95 540		95 540	104 913,02		104 913,02	109,81	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 859 210		1 859 210	1 853 227,94		1 853 227,94	99,68	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0		0	6 200,00		6 200,00		
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	8 328 558	8 328 558		8 497 329,89	8 497 329,89		102,03	
<i>Z tego:</i>								
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	0	0		60,00		60,00		

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)	0	0	1 656,00	1 656,00	1 318,50
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępow. sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	100,00	100	1 318,50	1 318,50	128,86
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień (§ 0640)	22 200,00	22 200	28 605,87	28 605,87	95,14
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	760 000	760 000	723 099,50	723 099,50	99,69
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	2 456 906	2 456 906	2 449 179,23	2 449 179,23	104,37
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 945 735	3 945 735	4 118 292,21	4 118 292,21	102,92
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)	105 700	105 700	108 783,50	108 783,50	102,33
Pozostałe odsetki (§ 0920)	101 976	101 976	104 352,91	104 352,91	99,74
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	330 621	330 621	329 773,62	329 773,62	211,58
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	31 820	31 820	67 323,96	67 323,96	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960)	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	93,73
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	278 400	278 400	260 937,11	260 937,11	116,16
Dochoły związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	95 800	95 800	111 283,46	111 283,46	82,08
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)	86 300	86 300	70 838,64	70 838,64	108,27
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - (§ 2950)	104 000	104 000	112 596,38	112 596,38	
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0	229,00	229,00	
V. SUBWENCJA OGÓLNA	23 311 343	23 311 343	23 311 343,00	23 311 343,00	100,00
z tego:					
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	22 922 513	22 922 513	22 922 513,00	22 922 513,00	100,00
Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	159 360	159 360	159 360,00	159 360,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75802)	229 470	229 470	229 470,00	229 470,00	100,00
VI. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE	34 703 616	34 703 616	34 525 274,47	34 525 274,47	99,49
z tego:					
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	10 037 036	10 037 036	9 998 804,39	9 998 804,39	99,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	21 151 664	21 151 664	21 133 803,95	21 133 803,95	99,92
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 975 104	2 975 104	2 953 427,47	2 953 427,47	99,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	48 000	48 000	22 998,02	22 998,02	47,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	5 477	5 477	5 476,66	5 476,66	99,99
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	145 835	145 835	134 921,09	134 921,09	92,52
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	91 300	91 300	36 287,41	36 287,41	39,75
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	204 200	204 200	194 555,48	194 555,48	95,28
VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	2 193 945	0	3 315 626,62	0,00	151,13
z tego na:	0				
Wspólnota wsi Nowiny na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie sołectwa Nowiny (budowa ciągu pieszo-rowerowego) (§ 6290)	28 600	28 600	4 856,00	4 856,00	100,00
Wspólnota wsi Nowiny na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie sołectwa Nowiny (§ 6290)	28 600	28 600	28 600,00	28 600,00	100,00
Dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych 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” (§ 6350)	941 750	941 750	941 750,00	941 750,00	100,00
Dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy” (§ 6350)	95 000	95 000	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
Dotacja z FOGR na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej Nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych” (§ 6630)	28 000	28 000	28 000,00	28 000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie :1/ zakupu Quada dla OSP Wola Chodkowska - 10 000,00zł; 2/zakupu motopompy dla OSP Samwodzie. (§ 6300)	56 095	56 095	56 094,22	56 094,22	100,00
Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku. (§ 6330)	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programu OSA na dofinansowanie Otwartej Strefy Aktywności przy PSP nr 4 w Kozienicach (§ 6260)	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+ (§ 6330)	528 000	528 000	528 000,00	528 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa Publicznego Żłbka Miejskiego w Kozienicach” w ramach Programu „Maluch +” moduł 1b (§ 6330)	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne” (§ 6300)	9 000	9 000	8 216,40	8 216,40	91,29
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Hol. Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan” (§ 6300)	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programu OSA na dofinansowanie Otwartej Strefy Aktywności w m. Chinów i m. Aleksandrówka (§ 6260)					

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach	Wykonanie			%		
		OGÓLEM w tym:		w			
		OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
Dotacja celowa w ramach MIAS Mazowsze 2019 na dofinansowanie zakupu i montażu altany na terenie rekreacyjno-sportowym sołectwa Łuczynów (§ 6300)		7 500		7 500	5 110,00	5 110,00	68,13
VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		406 239	134 139	272 100	379 215,54	272 100,00	93,35
Z tego:		0					
w rozdziale 60016-Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiąca częściową refundację zrealizowanej w 2018 roku inwestycji „Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku” (§ 6298)		254 400		254 400	254 400,00	254 400,00	100,00
w rozdziale 75023- „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”		44 671	44 671		40 552,20	40 552,20	90,78
w rozdziale 75023- „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”		17 700		17 700	17 700,00	17 700,00	100,00
w rozdziale 80195- Projekt grantowy „Ja w Internecie” (§ 2057)		29 568	29 568		27 883,24	27 883,24	94,30
w rozdziale 80195- Projekt „Dobry Start w Przyszłość” (§ 2057)		50 531	50 531		32 630,53	32 630,53	64,58
w rozdziale 80195- Projekt „Dobry Start w Przyszłość” (§ 2059)		9 369	9 369		6 049,57	6 049,57	64,57
RAZEM DOCHODY		182 433 154	178 012 359	4 420 795	184 300 152,66	5 552 067,58	101,02
w tym dochody własne:		121 818 011	119 863 261	1 954 750	122 768 693,03	1 964 340,96	100,78

SKARBNIK GMINY
KOZIEŁNICE
mgr Barbara Galinska

BURMISTRZ GMINY KOZIEŁNICE
mgr Sławek Kozłowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 po zmianach na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 31.12.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	436 027	436 027		436 122,08	436 122,08	0,00	100,02
	01095		Pozostała działalność	436 027	436 027		436 122,08	436 122,08		100,02
		083	Wpływy z usług	31 000	31 000		31 097,56	31 097,56		100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 027	405 027		405 024,52	405 024,52	-	100,00
020			LEŚNICTWO	3 000	3 000		4 495,83	4 495,83		149,86
	02095		Pozostała działalność	3 000	3 000		4 495,83	4 495,83		149,86
		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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 576 350	256 600	1 319 750	2 652 667,68	208 061,68	2 444 606,00	168,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0		0	4 856,00	0,00	4 856,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		0	4 856,00		4 856,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 350	206 600	1 319 750	2 647 811,68	208 061,68	2 439 750,00	173,47
		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	16 600	16 600		16 593,30	16 593,30	-	99,96
		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	28 600,00		28 600,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 400		254 400	254 400,00		254 400,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	941 750		941 750	2 061 750,00		2 061 750,00	218,93
		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	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0,00		0,00	0,00
		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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 583 742	2 628 992	1 954 750	4 399 289,68	2 434 948,72	1 964 340,96	95,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 583 742	2 628 992	1 954 750	4 399 289,68	2 434 948,72	1 964 340,96	95,98
		0470	Wpływy z opłat za Inwalidzi Zarząd, użytkowanie i służebności	154 164	154 164		154 282,89	154 282,89	-	100,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 940	327 940		263 850,89	263 850,89		80,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		1 318,50	1 318,50	-	1 318,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		1 581,27	1 581,27		316,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		2 950,00	2 950,00		
		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	2 121 269	2 121 269		1 978 558,34	1 978 558,34	-	93,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 540		95 540	104 913,02		104 913,02	109,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859 210		1 859 210	1 853 227,94		1 853 227,94	99,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	6 200,00		6 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	16 400	16 400		22 809,22	22 809,22		139,08
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 519	3 519		3 519,35	3 519,35		100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		85,20	85,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100		5 993,06	5 993,06	-	117,51
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000	23 000		23 046,72	23 046,72	0,00	100,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0		48,70	48,70	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			48,70	48,70	-	
	71035		Cmentarze	23 000	23 000		22 998,02	22 998,02	0,00	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000		22 998,02	22 998,02	-	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	587 162	569 462	17 700	545 394,79	527 694,79	17 700,00	92,89
	75011		Urzędy Wojewódzkie	362 871	362 871		347 616,29	347 616,29	0,00	95,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 771	362 771		347 599,24	347 599,24	-	95,82

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 31.12.2019			%
				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	100	100		17,05	17,05	-	17,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 002	7 002		2 159,77	2 159,77		30,85
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 002	7 002		2 159,77	2 159,77		30,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 289	149 589	17 700	156 943,73	139 243,73	17 700,00	93,82
		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	47 786	47 786		36 376,66	36 376,66	-	76,12
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 600	5 600		5 763,96	5 763,96		102,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	900		2 528,38	2 528,38		280,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000		19 484,03	19 484,03	-	121,78
		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		40 552,20	40 552,20		90,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 132	34 132		34 132,00	34 132,00		100,00
		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	17 700,00		17 700,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	38 675,00	38 675,00	0,00	77,35
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000		38 675,00	38 675,00	-	77,35
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 161	249 161		244 395,13	244 395,13		98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230	6 230		6 229,64	6 229,64		99,99
		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		6 229,64	6 229,64		99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 096	121 096		118 444,89	118 444,89		97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 096	121 096		118 444,89	118 444,89		97,81
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600	600		553,93	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	600		553,93	553,93		92,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 235	121 235		119 166,67	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	121 235		119 166,67	119 166,67		98,29
			OBRONA NARODOWA	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500	69 500	28 000	97 412,94	69 412,94	28 000,00	99,91
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	92 500	64 500	28 000	92 412,94	64 412,94	28 000,00	99,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 300	29 300		29 267,21	29 267,21	-	99,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200	35 200		35 145,73	35 145,73	-	99,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 236 855	106 236 855		107 214 121,76	107 214 121,76		100,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000		76 691,06	76 691,06		127,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		76 691,06	76 691,06	-	127,83

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 31.12.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0			-4,20	-4,20	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 060 720	61 060 720		60 792 306,14	60 792 306,14	0	99,56
		0310	Podatek od nieruchomości	60 240 220	60 240 220		59 960 536,55	59 960 536,55	-	99,54
		0320	Podatek rolny	2 000	2 000		11 911,50	11 911,50	-	595,58
		0330	Podatek leśny	266 000	266 000		290 404,00	290 404,00	-	109,17
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000		111 268,80	111 268,80	-	85,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	330 000		324 620,00	324 620,00	-	98,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		587,11	587,11	-	117,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	92 000	92 000		92 978,18	92 978,18	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 054 215	6 054 215		6 235 506,66	6 235 506,66	-	102,99
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000	3 200 000		3 252 935,46	3 252 935,46	-	101,65
		0320	Podatek rolny	635 000	635 000		643 677,26	643 677,26	-	101,37
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		56 659,04	56 659,04	-	113,32
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000		513 000,00	513 000,00	-	102,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 215	148 215		151 425,98	151 425,98	-	102,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	345 000	345 000		374 378,00	374 378,00	-	108,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000	1 150 000		1 213 769,37	1 213 769,37	-	105,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000	14 000		16 252,16	16 252,16	-	116,09
		0910	Odsetki od nietermin, wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000		13 409,39	13 409,39	-	111,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 121 743	1 121 743		1 099 220,45	1 099 220,45	-	97,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		269 741,05	269 741,05	-	107,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000	675 000		617 507,47	617 507,47	-	91,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 743	183 743		196 777,21	196 777,21	-	107,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		60,00	60,00	-	60,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		60,00	60,00	-	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0		1 656,00	1 656,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		496,00	496,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	12 900	12 900		12 916,72	12 916,72	-	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		6,00	6,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 940 177	37 940 177		39 010 397,45	39 010 397,45	-	102,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 910 177	34 910 177		35 239 973,00	35 239 973,00	-	100,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 030 000	3 030 000		3 770 424,45	3 770 424,45	-	124,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 440 285	23 384 190	56 095	23 440 512,31	23 384 418,09	56 094,22	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 922 513	22 922 513		22 922 513,00	22 922 513,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 922 513	22 922 513		22 922 513,00	22 922 513,00	-	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 470	229 470		229 470,00	229 470,00	-	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	229 470	229 470		229 470,00	229 470,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 942	72 847	56 095	128 940,31	72 846,09	56 094,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 847	72 847		72 846,09	72 846,09	-	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 095		56 095	56 094,22		56 094,22	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0		229,00	229,00	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		229,00	229,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 360	159 360		159 360,00	159 360,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 360	159 360		159 360,00	159 360,00	-	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 303 945	3 253 945	50 000	3 272 948,49	3 222 948,49	50 000,00	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	254 957	204 957	50 000	272 419,12	222 419,12	50 000,00	106,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		364,00	364,00	-	
		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		36 894,60	36 894,60	-	123,78
		0830	Wpływy z usług	0	0		4 195,00	4 195,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			13 555,70	13 555,70	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 150	27 150		28 992,58	28 992,58	-	106,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000	28 000		28 000,00	28 000,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000		110 417,24	110 417,24	-	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 31.12.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 109	425 109	0	461 176,80	461 176,80	-	108,48
		0830	Wpływy z usług	0	0		36 067,80	36 067,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 109	425 109		425 109,00	425 109,00		100,00
	80104		Przedszkola	642 207	642 207	0	651 300,03	651 300,03	-	101,42
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000		23 191,05	23 191,05		
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		2 090,39	2 090,39		116,13
		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	14 320	14 320		14 320,00	14 320,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700		7 055,40	7 055,40		81,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 887	601 887		594 409,01	594 409,01	0,00	98,76
	80132		Szkoły artystyczne	2 300	2 300	0	10 900,07	10 900,07	-	473,92
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000		10 407,41	10 407,41		520,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		492,66	492,66		164,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000		0,00	0,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 000	1 557 000	0	1 505 669,46	1 505 669,46	-	96,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	760 000	760 000		723 099,50	723 099,50		95,14
		0830	Wpływy z usług	797 000	797 000		782 569,96	782 569,96		98,19
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 642	19 642	0	19 642,00	19 642,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642	19 642		19 642,00	19 642,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 262	239 262	0	236 285,16	236 285,16	-	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 262	239 262		236 285,16	236 285,16		98,76
	80195		Pozostała działalność	138 468	138 468	0	115 555,85	115 555,85	-	83,45
		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	80 099	80 099		60 513,77	60 513,77		75,55
		2059	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	9 369	9 369		6 049,57	6 049,57		64,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000	49 000		48 992,51	48 992,51		99,98
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	609,23	609,23	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	609,23	609,23	-	0,00
		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				325,20	325,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		191,03	191,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0		93,00	93,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 026 415	1 726 415	300 000	2 025 755,69	1 725 755,69	300 000,00	99,97
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	0	65 867,29	65 867,29	-	109,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000		65 867,29	65 867,29		109,78
	85213		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	64 200	64 200	0	63 179,88	63 179,88	-	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200	64 200		63 179,88	63 179,88		98,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000	290 000	0	289 720,83	289 720,83	-	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000	289 000		289 000,00	289 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 31.12.2019			%
				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		720,83	720,83		72,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 925	11 925		11 909,41	11 909,41		99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 925	11 925		11 909,41	11 909,41		99,87
	85216		Zasiłki stałe	782 300	782 300		776 560,72	776 560,72		99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 000	775 000		770 334,04	770 334,04		99,40
		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	7 300	7 300		6 226,68	6 226,68		85,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 408	308 408		308 111,97	308 111,97		99,90
		0920	Pozostałe odselki	80	80		44,82	44,82		56,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		684,75	684,75		97,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 628	307 628		307 382,40	307 382,40		99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000		41 505,80	41 505,80		118,59
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000		41 505,80	41 505,80		118,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000	170 000		163 057,79	163 057,79		95,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		11 323,74	11 323,74		113,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	160 000		151 734,05	151 734,05	-	94,83
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 582	4 582		4 582,00	4 582,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 582	4 582		4 582,00	4 582,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	300 000	300 000		301 260,00	1 260,00	300 000,00	100,42
		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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 703	111 703		100 789,09	100 789,09		90,23
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 703	111 703		100 789,09	100 789,09		90,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 703	111 703		100 789,09	100 789,09	-	90,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 777	285 777		279 787,41	279 787,41		97,90
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 200	10 200		10 150,75	10 150,75		99,52
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		150,75	150,75		75,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 300	96 300		90 360,00	90 360,00		93,83
		0830	Wpływy z usług	26 250	26 250		24 490,00	24 490,00		93,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 050	70 050		65 870,00	65 870,00		94,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 277	179 277		179 276,66	179 276,66		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 800	173 800		173 800,00	173 800,00	-	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 477	5 477		5 476,66	5 476,66		99,99
855			RODZINA	30 795 366	30 267 366	528 000	30 739 159,03	30 211 159,03	528 000,00	99,82
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 204 664	21 204 664		21 176 172,58	21 176 172,58		99,87
		0920	Pozostałe odselki	5 000	5 000		3 736,63	3 736,63		74,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 151 664	21 151 664		21 133 803,95	21 133 803,95		99,92
		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	48 000	48 000		38 631,42	38 631,42		80,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 818 700	7 818 700		7 828 447,71	7 828 447,71		100,12
		0920	Pozostałe odselki	3 000	3 000		1 935,22	1 935,22		64,51

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 31.12.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 690 000	7 690 000		7 689 991,17	7 689 991,17		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 700	95 700		111 261,61	111 261,61		116,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		25 259,71	25 259,71		84,20
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 308	2 308		2 193,96	2 193,96	-	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308	2 308		2 189,74	2 189,74		94,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				4,22	4,22		
		85504	Wspieranie rodziny	1 054 021	1 054 021		1 039 350,44	1 039 350,44	-	98,61
		0920	Pozostałe odsetki	10	10		7,59	7,59		75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023 020	1 023 020		1 008 351,85	1 008 351,85		98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 991	30 991		30 991,00	30 991,00		100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	675 193	147 193	528 000	653 018,17	125 018,17	528 000,00	96,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 508	49 508		35 781,00	35 781,00		72,27
		0830	Wpływy z usług	69 485	69 485		58 342,00	58 342,00		83,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		583,97	583,97		58,40
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				3 162,20	3 162,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		149,00	149,00		74,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000	27 000		27 000,00	27 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	528 000		528 000	528 000,00		528 000,00	100,00
		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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 480	40 480		39 976,17	39 976,17	-	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 480	40 480		39 976,17	39 976,17		98,76
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 938 866	4 879 866	59 000	4 924 556,49	4 866 340,09	58 216,40	99,71
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0		238,70	238,70	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		238,70	238,70		
		90002	Gospodarka odpadami	2 414 468	2 414 468		2 408 097,19	2 408 097,19	-	99,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 568	2 405 568		2 396 007,73	2 396 007,73		99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200	7 200		9 689,33	9 689,33		134,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	1 700		2 400,13	2 400,13		141,18
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000	56 000		30 019,53	30 019,53	0,00	53,61
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		13 112,51	13 112,51		218,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		16 907,02	16 907,02		33,81
		90013	Schroniska dla zwierząt	0	0		2 250,00	2 250,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 250,00	2 250,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000	0	59 000	78 409,08	20 192,68	58 216,40	132,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		20 192,68	20 192,68		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000		59 000	58 216,40		58 216,40	98,67
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 397 398	2 397 398		2 397 397,70	2 397 397,70	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 397 398	2 397 398		2 397 397,70	2 397 397,70		100,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				1 124,09	1 124,09	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0		1 124,09	1 124,09		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000	12 000		7 020,20	7 020,20	0,00	
		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		7 020,20	7 020,20		58,50

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie 31.12.2019			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 000	149 000		156 329,60	156 329,60		104,92
	92116		Biblioteki	149 000	149 000	0	149 097,38	149 097,38	0,00	100,07
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000		45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104 000	104 000		104 097,38	104 097,38		100,09
	92118		Muzea	0	0		7 232,22	7 232,22		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0		7 232,22	7 232,22		
926			KULTURA FIZYCZNA	3 585 500	3 478 000	107 500	3 739 258,71	3 634 148,71	105 110,00	104,29
	92601		Obiekty sportowe	3 478 000	3 478 000	0	3 634 141,93	3 634 141,93	0,00	104,49
		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	387 000	387 000		396 435,80	396 435,80		102,44
		0830	Wpływy z usług	2 920 000	2 920 000		3 057 750,63	3 057 750,63		104,72
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		9 079,77	9 079,77		113,50
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	123 000	123 000		123 934,16	123 934,16		100,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		46 941,57	46 941,57	-	117,35
	92695		Pozostała działalność	107 500		107 500	105 116,78	6,78	105 110,00	97,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0			6,78	6,78		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500		7 500	5 110,00		5 110,00	68,13
Razem dochody				182 433 154	178 012 359	4 420 795	184 300 152,66	178 748 085,08	5 552 067,58	101,02

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Sulńska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku
po zmianach na 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 027	498 027	0	491 072,93	491 072,93	0,00	98,60
	01030		Izby rolnicze	15 600	15 600		13 213,08	13 213,08		84,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600	15 600		13 213,08	13 213,08		84,70
	01095		Pozostała działalność	482 427	482 427		477 859,85	477 859,85		99,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	6 100		5 900,00	5 900,00		96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138	1 138		1 137,80	1 137,80		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	163		162,08	162,08		99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 219	13 219		11 123,00	11 123,00		84,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 683	9 683		7 617,03	7 617,03		78,66
		4260	Zakup energii	200	200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 840	54 840		54 837,07	54 837,07		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	397 084	397 084		397 082,87	397 082,87		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 070 000	2 070 000		1 998 901,79	1 998 901,79		96,57
	40002		Dostarczanie wody	2 070 000	2 070 000		1 998 901,79	1 998 901,79		96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000	2 070 000		1 998 901,79	1 998 901,79		96,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 248 362	2 143 251	12 105 111	14 094 267,88	2 079 192,02	12 015 075,86	98,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000	144 000	0	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000	144 000		144 000,00	144 000,00		100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000		50 000	49 200,00		49 200,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	50 000		50 000	49 200,00		49 200,00	98,40
			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	49 200,00		49 200,00	98,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 000		1 080 000	1 052 964,74		1 052 964,74	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 080 000		1 080 000	1 052 964,74		1 052 964,74	97,50
			PT budowa, rozbudowa drogi 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	1 052 964,74		1 052 964,74	97,50
60016			Drogi publiczne gminne	12 942 382	1 967 271	10 975 111	12 816 123,14	1 903 212,02	10 912 911,12	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		6 677,89	6 677,89		66,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 271	1 231 271		1 202 773,09	1 202 773,09		97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	681 000	681 000		660 372,65	660 372,65		96,97
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		33 388,39	33 388,39		83,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	10 975 111		10 975 111	10 912 911,12	0,00	10 912 911,12	99,43
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	15 000		15 000	0,00		0,00	-
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - II etap	17 919		17 919	17 919,00		17 919,00	100,00
			Opracowanie PT budowy drogi od posesji Nr 15 w kierunku wału w m. Holendry Kuźmińskie	12 800		12 800	12 800,00		12 800,00	100,00
			Opracowanie PT rozbudowy drogi gminnej 170548W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w m. Samwodzię	12 812		12 812	12 812,00		12 812,00	100,00
			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	1 749 906,02		1 749 906,02	99,99
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	1 855 000		1 855 000	1 850 190,06		1 850 190,06	99,74
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	2 320 000		2 320 000	2 311 723,49		2 311 723,49	99,64
			Projekt techniczny drogi od "Oganiacza" do nowego mostu	18 000		18 000	17 958,00		17 958,00	99,77
			PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janikowa Folwark do Śmietanek	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
			PT budowy chodnika w Kociolkach przy drodze gminnej 170527W od działki Nr 18 do DK Nr 79	18 000		18 000	18 000,00		18 000,00	100,00
			PT budowy drogi gminnej przez sołectwo	12 129		12 129	12 129,00		12 129,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT budowy drogi gminnej w kierunku lasu - II etap	13 626		13 626	12 900,00		12 900,00	94,67
			PT budowy drogi KDL 1 w m. Janów	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
			PT budowy drogi ul. Różanej wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej (17KDD)	40 914		40 914	40 740,00		40 740,00	99,57
			PT budowy drogi od skrzyżowania w kierunku posesji Nr 27 w m. Opalkowice	16 521		16 521	15 867,00		15 867,00	96,04
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W - etap II	14 790		14 790	14 700,00		14 700,00	99,39
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą	2 478 000		2 478 000	2 470 578,00		2 470 578,00	99,70
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	397 000		397 000	378 324,32		378 324,32	95,30
			Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny	51 990		51 990	51 990,00		51 990,00	100,00
			Wykonanie PT drogi 44 KDD tzw. łącznik między ul. Gościnną a ulicą Zwoleńską	8 610		8 610	8 610,00		8 610,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	31 980	31 980	0	31 980,00	31 980,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980	31 980	0	31 980,00	31 980,00		100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 446 389	3 076 389	3 370 000	5 487 152,51	2 955 567,51	2 531 585,00	85,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 436 389	3 066 389	3 370 000	5 477 152,51	2 945 567,51	2 531 585,00	85,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863	1 863		1 862,85	1 862,85		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 792	495 792		495 684,73	495 684,73		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220	32 220		32 219,02	32 219,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 784	88 784		88 241,46	88 241,46		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 919	9 919		9 836,59	9 836,59		99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 800		17 744,09	17 744,09		99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		16 789,27	16 789,27		98,76
		4260	Zakup energii	675 651	675 651		659 737,45	659 737,45		97,84
		4270	Zakup usług remontowych	751 965	751 965		748 995,27	748 995,27		99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327	327		327,00	327,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 950	685 950		670 042,47	670 042,47		97,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020	5 020		4 984,44	4 984,44		99,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000		35 708,90	35 708,90		79,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		7 881,55	7 881,55		98,52
		4430	Różne opłaty i składki	174 320	174 320		99 004,28	99 004,28		56,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152	9 152		9 142,90	9 142,90		99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	3 280	3 280		3 280,00	3 280,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 746	22 746		22 746,00	22 746,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000		16 877,12	16 877,12		99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600		4 462,12	4 462,12		97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000		3 370 000	2 531 585,00	0,00	2 531 585,00	75,12
			Wypok gruntów pod inwestycje	3 370 000		3 370 000	2 531 585,00		2 531 585,00	75,12
		70095	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 000	181 000	0	85 633,62	85 633,62	0,00	47,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 560	158 000	0	62 635,60	62 635,60	0,00	39,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440		171,90	171,90		39,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	2 560		1 000,00	1 000,00		39,06
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000		61 463,70	61 463,70		39,65
		71035	Cmentarze	23 000	23 000	0	22 998,02	22 998,02	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000		22 998,02	22 998,02	0,00	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 050 778	16 872 748	178 030	15 755 807,26	15 600 913,06	154 894,20	92,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 771	362 771	0	347 599,24	347 599,24		95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 946	278 946		266 264,82	266 264,82		95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 053	16 053		16 053,00	16 053,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 709	50 709		48 529,11	48 529,11		95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 229	7 229		6 918,31	6 918,31		95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834	9 834		9 834,00	9 834,00		100,00
		75022	Rady gmin	507 000	507 000		496 553,06	496 553,06		97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		451 236,90	451 236,90		98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		14 922,84	14 922,84		99,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000		30 393,32	30 393,32		94,98
	75023		Urzędy gmin	13 467 699	13 349 999	117 700	12 374 851,44	12 287 361,44	107 490,00	91,89
		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		53 590,00	53 590,00		97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000	77 000		76 829,45	76 829,45		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036 040	8 036 040		7 543 598,01	7 543 598,01		93,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120	5 120		5 119,92	5 119,92		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 348	532 348		532 347,52	532 347,52		100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	270 000	270 000		247 009,59	247 009,59		91,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 000	1 410 000		1 244 196,15	1 244 196,15		88,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	881		671,96	671,96		76,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1	1		0,03	0,03		3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 000	193 000		118 335,62	118 335,62		61,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000	114 000		112 579,00	112 579,00		98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000		56 171,00	56 171,00		61,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000	475 000		468 327,08	468 327,08		98,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 671	38 671		36 052,20	36 052,20		93,23
		4260	Zakup energii	235 000	235 000		205 139,71	205 139,71		87,29
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000		117 567,03	117 567,03		94,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		5 356,00	5 356,00		53,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 525	1 131 525		986 005,58	986 005,58		87,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 500	114 500		105 130,16	105 130,16		91,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 990	49 990		23 581,44	23 581,44		47,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		0,00	0,00		-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 010	3 010		3 005,79	3 005,79		99,86
		4430	Różne opłaty i składki	150 300	150 300		108 664,58	108 664,58		72,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 346	140 346		140 346,00	140 346,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 900	37 900		37 159,00	37 159,00		98,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100		50,00	50,00		50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		200,00	200,00		4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 767	46 767		40 328,62	40 328,62		86,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	89 790,00	-	89 790,00	89,79
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie	100 000		100 000	89 790,00		89 790,00	89,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700		17 700	17 700,00		17 700,00	100,00
			Zakup serwera	17 700		17 700	17 700,00		17 700,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950 520	915 520	35 000	913 884,88	879 444,88	34 440,00	96,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000		14 000,00	14 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000		26 285,00	26 285,00		97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 520	222 520		221 810,52	221 810,52		99,68
		4260	Zakup energii	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	642 500	642 500		609 788,51	609 788,51		94,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500		7 560,85	7 560,85		88,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	34 440,00	-	34 440,00	98,40
			Iluminacja świetlna	35 000		35 000	34 440,00		34 440,00	98,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 572 852	1 572 852	0	1 494 425,47	1 494 425,47	0,00	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 836	1 136 836		1 125 009,26	1 125 009,26		98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 578	74 578		74 577,02	74 577,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 633	195 633		186 141,30	186 141,30		95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 886	27 886		23 177,39	23 177,39		83,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		9 540,94	9 540,94		95,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		240,00	240,00		24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		40 068,00	40 068,00		57,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		1 728,00	1 728,00		34,56
		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		3 341,99	3 341,99		41,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 919	21 919		21 919,00	21 919,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		8 682,57	8 682,57		57,88
	75095		Pozostała działalność	189 936	164 606	25 330	128 493,17	115 628,97	12 964,20	67,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200	148 200	0	99 300,00	99 300,00		67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 406	16 406		16 228,97	16 228,97		98,92
		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	12 964,20		12 964,20	51,18
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 161	249 161	0	244 395,13	244 395,13		98,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230	6 230		6 229,64	6 229,64		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895	895		895,00	895,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128		127,64	127,64		99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 207	5 207		5 207,00	5 207,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 096	121 096		118 444,89	118 444,89	0,00	97,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 550	79 550	0	76 900,00	76 900,00		96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441	2 441	0	2 440,98	2 440,98		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	0	193,55	193,55		99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	0	19 000,00	19 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 001	9 001	0	9 001,00	9 001,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920	4 920	0	4 920,00	4 920,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 990	5 990	0	5 989,36	5 989,36		99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600	600		553,93	553,93		92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600		553,93	553,93		92,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 235	121 235	0,00	119 166,67	119 166,67	0,00	98,29
		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			OBRONA NARODOWA	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 852 601	1 320 452	1 532 149	2 654 524,12	1 146 434,10	1 608 090,02	93,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	80 000	20 000	80 000,00	80 000,00	0,00	80,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	80 000		80 000,00	80 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000	0,00		0,00	-
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	302 145	29 145	273 000	302 140,00	29 140,00	273 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	29 145	29 145		29 140,00	29 140,00		99,98
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	273 000		273 000	273 000,00	-	273 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 349 456	1 110 307	1 239 149,00	2 190 459,21	955 369,19	1 235 090,02	93,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 400	40 400		21 108,83	21 108,83		52,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	33 852,68	33 852,68		67,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 589	199 589	0	175 440,00	175 440,00		87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	0	55 003,00	55 003,00		91,67
		4040	Dodatek 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	11 687,65	11 687,65		83,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	1 164,88	1 164,88		58,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200	91 200	0	90 100,00	90 100,00		98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 550	261 550	0	226 577,63	226 577,63		86,63
		4260	Zakup energii	157 702	157 702	0	141 392,71	141 392,71		89,66
		4270	Zakup usług remontowych	113 000	113 000	0	94 257,20	94 257,20		83,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	0	8 162,00	8 162,00		60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	0	70 280,26	70 280,26		98,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0	8 416,88	8 416,88		84,17
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	11 572,00	11 572,00		57,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766	1 766	0	1 766,00	1 766,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000		1 112 000	1 109 879,02	0,00	1 109 879,02	99,81
			PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	1 112 000		1 112 000	1 109 879,02		1 109 879,02	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 036		81 036	79 098,00		79 098,00	97,61
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Stanisławice	14 000		14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
			Zakup quada dla OSP Wola Chodkowska	40 148		40 148	40 098,00		40 098,00	99,88
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	26 888		26 888	25 000,00		25 000,00	92,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 113		46 113	46 113,00		46 113,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 000	15 000		8 100,00	8 100,00	0,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	2 400,00	2 400,00		34,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500		2 200,00	2 200,00		48,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				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	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000	31 000		21 646,88	21 646,88	0,00	69,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0	7 680,00	7 680,00		85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000		10 691,35	10 691,35		82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 000		2 275,53	2 275,53		28,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	75495		Pozostała działalność	55 000	55 000	0	52 178,03	52 178,03		94,87
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	19 427,36	19 427,36		97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		32 750,67	32 750,67		93,57
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 375 000	1 375 000		1 269 314,12	1 269 314,12		92,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000	1 375 000		1 269 314,12	1 269 314,12		92,31
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	25 000		23 500,00	23 500,00		94,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.l. kredytów i pożyczek	1 350 000	1 350 000		1 245 814,12	1 245 814,12		92,28
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 292 736	2 292 736		1 776 556,00	1 776 556,00		77,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 180	516 180		0	0		-
		4810	Rezerwy	516 180	516 180		0,00			-
			Rezerwa celowa	430 000	430 000		0,00			-
			Rezerwa ogólna	86 180	86 180		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 776 556	1 776 556		1 776 556,00	1 776 556,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 776 556	1 776 556		1 776 556,00	1 776 556,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 721 427	51 133 927	2 587 500	51 379 096,41	49 288 718,69	2 090 377,72	95,64
	80101		Szkoły podstawowe	29 050 054	26 553 054	2 497 000	28 268 248,54	26 253 370,80	2 014 877,74	97,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	57 000		55 221,95	55 221,95		96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 233	458 233		452 190,48	452 190,48		98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 234 529	17 234 529		17 206 753,92	17 206 753,92		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249 571	1 249 571		1 249 563,15	1 249 563,15		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070 847	3 070 847		3 048 457,10	3 048 457,10		99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329 568	329 568		309 357,48	309 357,48		93,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 113	65 113		52 437,00	52 437,00		80,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 415	359 415		341 437,37	341 437,37		95,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	286 447	286 447		263 561,20	263 561,20		92,01
		4260	Zakup energii	1 008 628	1 008 628		951 944,24	951 944,24		94,38
		4270	Zakup usług remontowych	480 792	480 792		472 181,67	472 181,67		98,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 572	18 572		11 549,65	11 549,65		62,19
		4300	Zakup usług pozostałych	656 462	656 462		595 454,55	595 454,55		90,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 203	63 203		56 674,66	56 674,66		89,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 683	22 683		8 876,42	8 876,42		39,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 025	1 025		1 024,62	1 024,62		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	18 196	18 196		6 170,00	6 170,00		33,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 366	1 158 366		1 158 366,00	1 158 366,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115	115		115,00	115,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 789	13 789		12 034,34	12 034,34		87,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2 396 640		2 396 640	1 917 740,09		1 917 740,09	80,02
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	1 500 000		1 500 000	1 027 839,62		1 027 839,62	68,52
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	760 000		760 000	753 266,94		753 266,94	99,11
			Przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na Otwartą Strefie Aktywności wraz z infrastrukturą	136 640		136 640	136 633,53		136 633,53	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 360		100 360	97 137,65		97 137,65	96,79
			Zakup sprzętu kuchennego	76 360		76 360	73 137,65		73 137,65	95,78
			Zakup urządzeń na plac zabaw	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 988 694	2 988 694	0	2 946 429,65	2 946 429,65	0,00	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 189	68 189		66 541,80	66 541,80		97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 532	1 934 532		1 933 773,94	1 933 773,94		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100	136 100		134 233,66	134 233,66		98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 675	381 675		376 250,68	376 250,68		98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 134	45 134		37 490,58	37 490,58		83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 279	89 279		85 078,47	85 078,47		95,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000		5 839,64	5 839,64		64,88
		4260	Zakup energii	190 600	190 600		177 673,90	177 673,90		93,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 900		2 900,00	2 900,00		74,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300		1 594,00	1 594,00		48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		13 097,40	13 097,40		93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230	1 230		200,58	200,58		16,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 755	111 755		111 755,00	111 755,00		100,00
80104			Przedszkola	9 433 866,00	9 343 366	90 500	9 302 915,60	9 227 415,62	75 499,98	98,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000		7 911,25	7 911,25		87,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 411	59 411		55 384,24	55 384,24		93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 196	6 224 196		6 184 838,66	6 184 838,66		99,37
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	484 042	484 042		484 032,14	484 032,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 200	1 111 200		1 087 227,73	1 087 227,73		97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 434	106 434		94 639,06	94 639,06		88,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900	12 900		10 518,00	10 518,00		81,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060	41 060		41 060,00	41 060,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 339	169 339		168 467,57	168 467,57		99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 503	36 503		34 663,92	34 663,92		94,96
		4260	Zakup energii	358 500	358 500		348 212,45	348 212,45		97,13
		4270	Zakup usług remontowych	133 784	133 784		132 098,29	132 098,29		98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610	7 610		6 137,00	6 137,00		80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300	195 300		184 219,85	184 219,85		94,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 700	8 700		7 144,07	7 144,07		82,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 800		15 192,15	15 192,15		90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910	2 910		1 626,86	1 626,86		55,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450		2 299,50	2 299,50		66,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 977	352 977		352 977,00	352 977,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250	9 250		8 765,68	8 765,68		94,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	73 000		73 000	58 000,00		58 000,00	79,45
			PT, budowa Przedszkola Nr. 3	73 000		73 000	58 000,00		58 000,00	79,45
		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
80110			Gimnazja	2 275 617	2 275 617		2 269 539,94	2 269 539,94		99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	75 000		69 607,50	69 607,50		92,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 171	13 171		13 095,31	13 095,31		99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 497	1 456 497		1 456 496,00	1 456 496,00		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 201	192 201		192 199,40	192 199,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 471	272 471		272 468,48	272 468,48		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 172	26 172		26 169,14	26 169,14		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500		22 500,00	22 500,00		100,00
		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		107 700,00	107 700,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441	441		339,00	339,00		76,87
		4300	Zakup usług pozostałych	42 588	42 588		42 587,22	42 587,22		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		881,91	881,91		88,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 376	62 376		62 376,00	62 376,00		100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 418 004	1 418 004		1 322 958,55	1 322 958,55		93,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 328	30 328		26 073,67	26 073,67		85,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457	3 457		30,88	30,88		0,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 860	178 860		163 326,14	163 326,14		91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 359	1 205 359		1 133 527,86	1 133 527,86		94,04
80115			Technika	77 000	77 000	0	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000	77 000		77 000,00	77 000,00		100,00
80120			Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
80132			Szkoly artystyczne	2 444 666	2 444 666		2 423 242,41	2 423 242,41	0,00	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440	7 440		7 233,77	7 233,77		97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 834	1 687 834		1 687 052,60	1 687 052,60		99,95
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 666	129 666		129 665,16	129 665,16		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400	305 400		302 027,80	302 027,80		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 790	36 790		35 530,02	35 530,02		96,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 610	17 610		17 608,00	17 608,00		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000		37 360,00	37 360,00		98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		28 580,08	28 580,08		95,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000		38 376,00	38 376,00		95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		1 643,50	1 643,50		65,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		26 370,15	26 370,15		87,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100		2 563,70	2 563,70		62,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500		1 562,47	1 562,47		20,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700		2 681,00	2 681,00		99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 526	100 526		100 526,00	100 526,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600		4 462,16	4 462,16		97,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 006	245 006		135 909,20	135 909,20	0,00	55,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 275	93 275		57 090,17	57 090,17		61,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		10 762,54	10 762,54		97,84
		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	2 400	2 400		300,00	300,00		12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 893	32 893		5 120,00	5 120,00		15,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 539	96 539		56 787,88	56 787,88		58,82
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 000	1 557 000		1 495 131,01	1 495 131,01		96,03
		4220	Zakup środków żywności	1 557 000	1 557 000		1 495 131,01	1 495 131,01		96,03
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	978 639	978 639		658 931,02	658 931,02		67,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 484	7 484		2 868,20	2 868,20		38,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 601	753 601		482 007,26	482 007,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 405	21 405		21 304,58	21 304,58		99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 490	113 490		84 606,06	84 606,06		74,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 559	15 559		11 790,36	11 790,36		75,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		7 532,78	7 532,78		50,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 800	47 800		45 421,78	45 421,78		95,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300		3 400,00	3 400,00		79,07
		80150	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	2 599 526	2 599 526		1 861 415,97	1 861 415,97		71,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 603	32 603		29 613,27	29 613,27		90,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 973	2 150 973		1 448 503,99	1 448 503,99		67,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 156	88 156		86 650,88	86 650,88		98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 045	287 045		265 434,59	265 434,59		92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 949	32 949		25 899,63	25 899,63		78,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800	7 800		5 313,61	5 313,61		68,12
		80152	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	112 877	112 877		112 814,45	112 814,45		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 344	85 344		85 283,68	85 283,68		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008	10 008		10 007,08	10 007,08		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 054	16 054		16 053,22	16 053,22		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471	1 471		1 470,47	1 470,47		99,96
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 262	239 262		236 285,16	236 285,16		98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369	2 369		2 368,91	2 368,91		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 893	236 893		233 916,25	233 916,25		98,74
		80195	Pozostała działalność	271 216	271 216		238 274,91	238 274,91		87,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 518	53 518		41 505,05	41 505,05		77,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287	7 287		5 110,74	5 110,74		70,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236	11 236		7 116,80	7 116,80		63,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629	1 629		875,22	875,22		53,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 610	1 610		567,18	567,18		35,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	256	256		63,61	63,61		24,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520	43 520		43 520,00	43 520,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 389	41 389		35 426,59	35 426,59		85,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622	24 622		23 275,40	23 275,40		94,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 889	44 889		44 888,18	44 888,18		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 172	30 172		26 098,14	26 098,14		86,50
		4307	Zakup usług pozostałych	10 891	10 891		9 828,00	9 828,00		90,24
		4309	Zakup usług pozostałych	197	197		0,00	0,00		-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 083 530	983 530	100 000	933 457,89	833 457,89	100 000,00	86,15
	85111		Szpitala ogólne	100 000	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000		0,00	0,00		-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00	0,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 530	737 530		617 187,89	617 187,89		83,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400	16 400		15 253,40	15 253,40		93,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000	379 000		310 352,18	310 352,18		81,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000		47 498,87	47 498,87		96,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000		61 023,55	61 023,55		81,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000		6 378,39	6 378,39		63,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000		36 310,00	36 310,00		90,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		13 736,27	13 736,27		68,68
	4260		Zakup energii	23 000	23 000		18 096,65	18 096,65		78,68
	4270		Zakup usług remontowych	600	600		370,00	370,00		61,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	600		285,00	285,00		47,50
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		87 853,23	87 853,23		97,61
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		3 875,95	3 875,95		77,52
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		2 461,14	2 461,14		70,32
	4430		Różne opłaty i składki	2 100	2 100		0,00	0,00		-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000		8 109,20	8 109,20		81,09
	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	3 100	3 100		1 145,12	1 145,12		36,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		1 350,44	1 350,44		19,29
	85195		Pozostała działalność	235 000	235 000		216 270,00	216 270,00		92,03
		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	60 000	60 000		41 280,00	41 280,00		68,80
852			POMOC SPOŁECZNA	7 564 704	7 089 704	475 000	7 139 796,53	6 674 796,53	465 000,00	94,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 517 000	1 517 000		1 503 399,70	1 503 399,70		99,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 517 000	1 517 000		1 503 399,70	1 503 399,70		99,10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	70 200	70 200		63 179,88	63 179,88		90,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200	70 200		63 179,88	63 179,88		90,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 000	698 000		600 662,03	600 662,03		86,06
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz.niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran, nienależ. lub w nadm. wysokości	2 000	2 000		720,83	720,83		36,04
		3110	Świadczenia społeczne	696 000	696 000		599 941,20	599 941,20		86,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 325	342 325		315 313,66	315 313,66		92,11
		3110	Świadczenia społeczne	341 690	341 690		315 078,66	315 078,66		92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	635		235,00	235,00		37,01
	85216		Zasilki stałe	821 840	821 840		776 560,72	776 560,72		94,49
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz.niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran, nienależ. lub w nadm. wysokości	7 300	7 300		6 226,68	6 226,68		85,30
		3110	Świadczenia społeczne	814 540	814 540		770 334,04	770 334,04		94,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600 535	2 600 535		2 513 322,01	2 513 322,01		96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		9 993,43	9 993,43		99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501	501		501,00	501,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 389	1 830 389		1 812 142,89	1 812 142,89		99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 880	123 880		123 879,62	123 879,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000	299 000		297 137,61	297 137,61		99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000		22 192,39	22 192,39		92,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735	735		735,00	735,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 854	103 854		54 629,37	54 629,37		52,60
		4260	Zakup energii	48 000	48 000		39 572,30	39 572,30		82,44
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000		12 691,75	12 691,75		97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300		3 155,80	3 155,80		95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	62 711	62 711		56 407,58	56 407,58		89,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335	7 335		6 494,15	6 494,15		88,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	149	149		148,50	148,50		99,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 776	1 776		1 775,31	1 775,31		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 625	43 625		43 624,03	43 624,03		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 803	7 803		7 803,00	7 803,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	11 300		11 262,08	11 262,08		99,66
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 722	468 722		449 684,25	449 684,25		96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 395	307 395		307 395,00	307 395,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 299	22 299		22 298,22	22 298,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	67 000		65 328,82	65 328,82		97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	5 600		5 574,16	5 574,16		99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000		36 689,00	36 689,00		67,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		171,95	171,95		85,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728	8 728		8 727,10	8 727,10		99,99
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	364 640	364 640		261 530,08	261 530,08		71,72
		3110	Świadczenia społeczne	356 000	356 000		252 690,08	252 690,08		71,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640	8 640		8 640,00	8 640,00		100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 582	4 582		4 582,00	4 582,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582	4 582		4 582,00	4 582,00		100,00
		85295	Pozostała działalność	676 860	201 860	475 000	651 562,20	186 562,20	465 000,00	96,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000	175 000		162 105,00	162 105,00		92,63
		3110	Świadczenia społeczne	100	100		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360	5 360		4 757,20	4 757,20		88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	21 400		19 700,00	19 700,00		92,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	475 000		475 000	465 000,00		465 000,00	97,89
			Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”	475 000		475 000	465 000,00		465 000,00	97,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 569	360 569		349 655,09	349 655,09		96,97
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 866	248 866		248 866,00	248 866,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 866	248 866		248 866,00	248 866,00		100,00
		85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 703	111 703		100 789,09	100 789,09		90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392	6 392		4 856,00	4 856,00		75,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475	9 475		4 973,09	4 973,09		52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901	1 901		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 935	93 935		90 960,00	90 960,00		96,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 886 471	1 816 471	70 000	1 809 743,97	1 739 766,97	69 977,00	96,93
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 131 635	1 061 635	70 000	1 095 283,95	1 025 306,95	69 977,00	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340	3 340		2 197,00	2 197,00		65,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 800	595 800		591 790,99	591 790,99		99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 017	49 017		49 016,76	49 016,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 955	111 955		111 952,70	111 952,70		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 655	16 655		14 099,35	14 099,35		84,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 835	26 835		26 835,00	26 835,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400	96 400		96 135,27	96 135,27		99,73
		4260	Zakup energii	64 200	64 200		54 903,50	54 903,50		85,52
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000		4 700,00	4 700,00		29,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		500,00	500,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 933	41 933		39 946,16	39 946,16		95,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		2 738,64	2 738,64		68,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 988	3 988		1 345,16	1 345,16		33,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600		789,42	789,42		49,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412	25 412		25 412,00	25 412,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		2 945,00	2 945,00		84,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	69 977,00		69 977,00	99,97
			Zakup urządzeń na plac zabaw	70 000		70 000	69 977,00		69 977,00	99,97
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	239 309	239 309		235 190,69	235 190,69		98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 246	12 246		12 091,58	12 091,58		98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519	1 519		1 327,39	1 327,39		87,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 955	86 955		86 955,00	86 955,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 621	15 621		15 385,24	15 385,24		98,49
		4220	Zakup środków żywności	26 250	26 250		23 939,29	23 939,29		91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	96 598	96 598		95 379,06	95 379,06		98,74
		4430	Różne opłaty i składki	120	120		113,13	113,13		94,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 277	236 277		223 421,46	223 421,46		94,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	236 277	236 277		223 421,46	223 421,46		94,56
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 000	210 000		206 460,00	206 460,00		98,31
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000		206 460,00	206 460,00		98,31
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	1 800		1 737,30	1 737,30		96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600		600,00	600,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		1 137,30	1 137,30		94,78
	85495		Pozostała działalność	67 450	67 450		47 650,57	47 650,57		70,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 550	3 550		2 139,32	2 139,32		60,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		306,25	306,25		61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 500		21 500,00	21 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500		6 178,00	6 178,00		45,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400	28 400		17 527,00	17 527,00		61,71
855			RODZINA	32 974 580	31 574 580	1 400 000	32 693 682,78	31 293 697,78	1 399 985,00	99,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 204 664	21 204 664		21 176 172,00	21 176 172,00		99,87
		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	48 000	48 000		38 631,42	38 631,42		80,48
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565	565		564,42	564,42		99,90
		3110	Świadczenia społeczne	20 875 176	20 875 176		20 875 175,75	20 875 175,75		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	164 000		161 516,43	161 516,43		98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 201	12 201		12 200,74	12 200,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 553	30 553		30 090,57	30 090,57		98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850	3 850		3 741,09	3 741,09		97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 057	47 057		32 255,08	32 255,08		68,54
		4260	Zakup energii	2 620	2 620		2 619,44	2 619,44		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76		76,00	76,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 953	8 953		8 952,93	8 952,93		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	501	501		500,35	500,35		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	17	17		17,00	17,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 676	4 676		4 675,55	4 675,55		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		3 736,63	3 736,63		74,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419	1 419		1 418,60	1 418,60		99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	7 773 160	7 773 160		7 763 845,82	7 763 845,82		99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym 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		25 259,71	25 259,71		84,20
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190	1 190		847,86	847,86		71,25
		3110	Świadczenia społeczne	7 188 318	7 188 318		7 188 311,40	7 188 311,40		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300	163 300		163 031,41	163 031,41		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 773	12 773		12 772,65	12 772,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 592	326 592		323 801,37	323 801,37		99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	2 650		2 650,00	2 650,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 117	18 117		18 117,00	18 117,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76		76,00	76,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 333	19 333		19 333,00	19 333,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500		500,00	500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 572	4 572		4 571,20	4 571,20		99,98
		4580	Pozostałe odsetki	3 100	3 100		1 935,22	1 935,22		62,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639	639		639,00	639,00		100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 308	2 308	0	2 189,74	2 189,74		94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308	2 308		2 189,74	2 189,74		94,88
	85504		Wspieranie rodziny	1 142 633	1 142 633		1 124 252,85	1 124 252,85		98,39
		3110	Świadczenia społeczne	990 000	990 000		983 700,00	983 700,00		99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 061	107 061		101 243,15	101 243,15		94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 824	5 824		5 823,15	5 823,15		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 147	17 147		17 057,11	17 057,11		99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490	2 490		2 406,01	2 406,01		96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221	7 221		1 633,45	1 633,45		22,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 297	5 297		5 296,40	5 296,40		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 389	3 389		3 320,39	3 320,39		97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 494		2 493,60	2 493,60		99,98
		4580	Pozostałe odsetki	10	10		7,59	7,59		75,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				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	1 700	1 700		1 272,00	1 272,00		74,82
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 638 335	1 238 335	1 400 000	2 416 524,60	1 016 539,60	1 399 985,00	91,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		100 400,00	100 400,00		87,30
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		5 917,36	5 917,36		98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 106	747 106		606 636,56	606 636,56		81,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 235	39 235		39 234,82	39 234,82		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 323	141 323		106 782,69	106 782,69		75,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 961	17 961		10 850,92	10 850,92		60,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		16 676,22	16 676,22		98,10
		4220	Zakup środków żywności	69 485	69 485		51 738,40	51 738,40		74,46
		4260	Zakup energii	39 000	39 000		36 702,40	36 702,40		94,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		809,00	809,00		40,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		787,00	787,00		98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		11 090,23	11 090,23		85,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		1 626,46	1 626,46		81,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100		1 081,12	1 081,12		98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 231	21 231		21 230,92	21 230,92		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020	4 020		3 002,40	3 002,40		74,69
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 400 000		1 400 000	1 399 985,00		1 399 985,00	100,00
			Rozbudowa Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	1 400 000		1 400 000	1 399 985,00		1 399 985,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	77 000	77 000		75 288,79	75 288,79		97,78
		3110	Świadczenia społeczne	77 000	77 000		75 288,79	75 288,79		97,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000	96 000		96 432,81	95 432,81		99,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000	96 000		95 432,81	95 432,81		99,41
	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	40 480	40 480		39 976,17	39 976,17		98,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 480	40 480		39 976,17	39 976,17		98,76
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 914 144	16 465 841	448 303	16 303 261,08	15 855 121,20	448 139,88	96,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 402 422	5 402 422		5 214 561,42	5 214 561,42		96,52
		4270	Zakup usług pozostałych	305 000	305 000		295 282,68	295 282,68		96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982 422	4 982 422		4 813 144,74	4 813 144,74		96,60
		4430	Różne opłaty i składki	115 000	115 000		106 134,00	106 134,00		92,29
	90002		Gospodarka odpadami	5 796 004	5 796 004		5 796 003,54	5 796 003,54		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 796 004	5 796 004		5 796 003,54	5 796 003,54		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 123 472	1 123 472		1 102 536,39	1 102 536,39		98,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 479	8 479		5 656,65	5 656,65		66,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 208		102,36	102,36		8,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 313	50 313		37 240,43	37 240,43		74,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 063	23 063		21 649,49	21 649,49		93,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200		691,00	691,00		21,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 209	1 037 209		1 037 196,46	1 037 196,46		100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 223 000	1 223 000		1 215 387,41	1 215 387,41		99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		2 765,92	2 765,92		27,66
		4270	Zakup usług remontowych	138 000	138 000		137 956,67	137 956,67		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000	1 075 000		1 074 664,82	1 074 664,82		99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 700	292 700	0	287 046,68	287 046,68		98,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000	270 000		264 426,84	264 426,84		97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700	22 700		22 619,84	22 619,84	0,00	99,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	258 000	258 000		248 346,83	248 346,83		96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		4 996,26	4 996,26		49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000	248 000		243 350,57	243 350,57		98,13
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 276 350	1 852 000	424 350	1 949 552,74	1 526 353,07	424 199,67	85,64
		4260	Zakup energii	1 420 000	1 420 000		1 098 748,07	1 098 748,07		77,38
		4270	Zakup usług remontowych	297 000	297 000		295 826,71	295 826,71		99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000		130 778,29	130 778,29		96,87
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 350		424 350	424 199,67		424 199,67	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	406 083		406 083	405 960,65		405 960,65	99,97
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan	18 267		18 267	18 239,02		18 239,02	99,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 743	275 743	0	275 743,00	275 743,00	0,00	100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	275 743	275 743		275 743,00	275 743,00		100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000	96 000	20 000	88 883,90	68 896,40	19 987,50	76,62
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000		68 896,40	68 896,40		71,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	19 987,50		19 987,50	99,94
			Zakup i montaż wiat śmieciowych	20 000		20 000	19 987,50		19 987,50	99,94
	90095		Pozostała działalność	150 453	146 500	3 953	125 199,17	121 246,46	3 952,71	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		23 142,38			77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500	116 500		98 104,08	98 104,08		84,21
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 953		3 953	3 952,71		3 952,71	99,99
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 328 913	8 279 713	49 200	8 316 789,62	8 267 589,62	49 200,00	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 350 000	5 350 000	0	5 345 964,07	5 345 964,07	0,00	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000,00	5 300 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		37 791,05	37 791,05		94,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		8 173,02	8 173,02		81,73
	92116		Biblioteki	1 670 700	1 621 500	49 200	1 670 700,00	1 621 500,00	49 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 621 500	1 621 500	0	1 621 500,00	1 621 500,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200		49 200	49 200,00		49 200,00	100,00
	92118		Muzea	950 000	950 000	0	950 000,00	950 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000	950 000	0	950 000,00	950 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	358 213	358 213	0	350 125,55	350 125,55		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 200	292 200		292 200,00	292 200,00		100,00
		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		52 431,00	52 431,00		94,45
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 451 237	13 002 894	448 343	12 945 804,80	12 517 329,95	428 474,85	96,24
	92601		Obiekty sportowe	11 513 460	11 343 460	170 000	11 228 881,11	11 074 484,19	154 396,92	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000	27 000		26 422,50	26 422,50		97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 100	4 502 100		4 500 171,57	4 500 171,57		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 260	357 260		356 974,14	356 974,14		99,92
		4090	Honoraria	42 000	42 000		40 070,54	40 070,54		95,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	858 100	858 100		855 345,26	855 345,26		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000	104 000		100 941,63	100 941,63		97,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 800	71 800		71 800,00	71 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 500	405 500		405 242,83	405 242,83		99,94
		4190	Nagrody konkursowe	34 000	34 000		33 500,00	33 500,00		98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 000	1 146 000		1 131 458,39	1 131 458,39		98,73
		4260	Zakup energii	1 843 000	1 843 000		1 647 299,44	1 647 299,44		89,38
		4270	Zakup usług remontowych	249 000	249 000		243 751,37	243 751,37		97,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		6 204,30	6 204,30		88,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 000	1 257 000		1 224 964,98	1 224 964,98		97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	26 000		22 986,20	22 986,20		88,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000		16 537,79	16 537,79		91,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000		11 792,54	11 792,54		98,27
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		31 277,31	31 277,31		94,78
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	130 000		127 760,64	127 760,64		98,28
		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	Opłaty 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	17 000	17 000		16 476,15	16 476,15		96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	89 718,45		89 718,45	89,72
			PT, budowa, przebudowa ulepszenie obiektów Centrum	100 000		100 000	89 718,45		89 718,45	89,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	64 678,47		64 678,47	92,40
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	70 000		70 000	64 678,47		64 678,47	92,40
	92695		Pozostała działalność	1 937 777	1 659 434	278 343	1 716 923,69	1 442 845,76	274 077,93	88,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			Wykonanie na 31.12.2019r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000		999 984,35	999 984,35		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		18 400,00	18 400,00		92,00
		3250	Stypendia różne	464 000	464 000		264 600,00	264 600,00		57,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		4 424,75	4 424,75		44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 364	46 364		36 493,66	36 493,66		78,71
		4270	Zakup usług remontowych	29 500	29 500		29 500,00	29 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 570	89 570		89 443,00	89 443,00		99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 843		251 843	249 012,29		249 012,29	98,88
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Chinów - etap II	32 843		32 843	32 698,00		32 698,00	99,56
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Aleksandrówka gmina Kozienice	108 500		108 500	106 840,36		106 840,36	98,47
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chinów Gmina Kozienice	110 500		110 500	109 473,93		109 473,93	99,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500		26 500	25 065,64		25 065,64	94,59
			Zakup i montaż altany z ławkami i stołem oraz ułożenie kostki brukowej wewnątrz altany na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	15 000		15 000	14 895,64		14 895,64	99,30
			Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w m. Ryczywól /na rynek/	11 500		11 500	10 170,00		10 170,00	88,43
Razem				183 553 129	160 789 493	22 763 636	175 732 413,53	154 471 614,00	21 260 799,53	96,74

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wykonanie wydatków w działach na dzień 31 grudnia 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	498 027	498 027		491 072,93	491 072,93		98,60
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 070 000	2 070 000	0	1 998 901,79	1 998 901,79	0,00	96,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 248 362	2 143 251	12 105 111	14 094 267,88	2 079 192,02	12 015 075,86	98,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 446 389	3 076 389	3 370 000	5 487 152,51	2 955 567,51	2 531 585,00	85,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 000	181 000	0	85 633,62	85 633,62	0,00	47,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 050 778	16 872 748	178 030	15 755 807,26	15 600 913,06	154 894,20	92,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 161	249 161	0	244 395,13	244 395,13	0,00	98,09
752	OBRONA NARODOWA	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 852 601	1 320 452	1 532 149	2 654 524,12	1 146 434,10	1 508 090,02	93,06
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 375 000	1 375 000	0	1 269 314,12	1 269 314,12	0,00	92,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 292 736	2 292 736	0	1 776 556,00	1 776 556,00	0,00	77,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 721 427	51 133 927	2 587 500	51 379 096,41	49 288 718,69	2 090 377,72	95,64
851	OCHRONA ZDROWIA	1 083 530	983 530	100 000	933 457,89	833 457,89	100 000,00	86,15
852	POMOC SPOŁECZNA	7 564 704	7 089 704	475 000	7 139 796,53	6 674 796,53	465 000,00	94,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 569	360 569	0	349 655,09	349 655,09	0,00	96,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 886 471	1 816 471	70 000	1 809 743,97	1 739 766,97	69 977,00	95,93
855	RODZINA	32 974 580	31 574 580	1 400 000	32 693 682,78	31 293 697,78	1 399 985,00	99,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 914 144	16 465 841	448 303	16 303 261,08	15 855 121,20	448 139,88	96,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 328 913	8 279 713	49 200	8 316 789,62	8 267 589,62	49 200,00	99,85
926	KULTURA FIZYCZNA	13 451 237	13 002 894	448 343	12 945 804,80	12 517 329,95	428 474,85	96,24
Razem		183 553 129	160 789 493	22 763 636	175 732 413,53	154 471 614,00	21 260 799,53	95,74

BURMISTRZ GMINY KOZIEŁŁE

SKARBNIK GMINY
KOZIEŁŁE

mgr Piotr Kozłowski

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 820 000,00	7 800 583,80	4 285 111,00	4 214 492,06
	60011		Drogi publiczne krajowe		0,00	50 000,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 200,00
			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	49 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	1 080 000,00	1 052 964,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 080 000,00	1 052 964,74
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na			1 080 000,00	1 052 964,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 820 000,00	7 800 583,80	3 155 111,00	3 112 327,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 000,00	7 800 583,80	3 155 111,00	3 112 327,32
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - II etap			17 919,00	17 919,00
			Opracowanie PT budowy drogi od posesji Nr 15 w kierunku wału w m. Holendry Kuźmińskie			12 800,00	12 800,00
			Opracowanie PT rozbudowy drogi gminnej 170548W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w m. Samwodzie			12 812,00	12 812,00
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	1 895 000,00	1 888 764,23		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki	1 750 000,00	1 749 906,02		
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	1 855 000,00	1 850 190,06		
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	2 320 000,00	2 311 723,49		
			Projekt techniczny drogi od "Oganiacza" do nowego mostu			18 000,00	17 958,00
			PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janikowa Folwark do Śmietanek			12 000,00	12 000,00
			PT budowy chodnika w Kociolkach przy drodze gminnej 170527W od działki Nr 18 do DK Nr 79			18 000,00	18 000,00
			PT budowy drogi gminnej przez sołectwo			12 129,00	12 129,00
			PT budowy drogi gminnej w kierunku lasu - II etap			13 626,00	12 900,00
			PT budowy drogi KDL 1 w m. Janów			15 000,00	15 000,00
			PT budowy drogi ul. Różanej wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej			40 914,00	40 740,00
			PT budowy drogi od skrzyżowania w kierunku posesji Nr 27 w m. Opatkowice			16 521,00	15 867,00
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W - etap II			14 790,00	14 700,00
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul.			2 478 000,00	2 470 578,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie			397 000,00	378 324,32
			Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny			51 990,00	51 990,00
			Wykonanie PT drogi 44 KDD tzw. łącznik między ul. Gościenną a ulicą Zwoleńską			8 610,00	8 610,00
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice			15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	0,00	3 370 000,00	2 531 585,00
	70005		Pozostała działalność	-	0,00	3 370 000,00	2 531 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	3 370 000,00	2 531 585,00
			Wypuk gruntów pod inwestycje			3 370 000,00	2 531 585,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	0,00	152 700,00	141 930,00
	75023		Urzędy gmin	-	0,00	117 700,00	107 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	100 000,00	89 790,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie			100 000,00	89 790,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 700,00	17 700,00
			Zakup serwera			17 700,00	17 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00	35 000,00	34 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	35 000,00	34 440,00
			Iluminacja świetlna			35 000,00	34 440,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 112 000,00	1 109 879,02	81 036,00	79 098,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 112 000,00	1 109 879,02	81 036,00	79 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	1 109 879,02	-	0,00
			PT, rozbudowa budynku OSP Świerże Górze	1 112 000,00	1 109 879,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			81 036,00	79 098,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Stanisławice			14 000,00	14 000,00
			Zakup qada dla OSP Wola Chodkowska			40 148,00	40 098,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP			26 888,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 260 000,00	1 781 106,56	327 500,00	309 271,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 260 000,00	1 781 106,56	237 000,00	233 771,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	1 781 106,56	136 640,00	136 633,53
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanislawice	760 000,00	753 266,94		
			PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice	1 500 000,00	1 027 839,62		
			PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą			136 640,00	136 633,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 360,00	97 137,65
			Zakup sprzętu kuchennego			76 360,00	73 137,65
			Zakup urządzeń na plac zabaw			24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola			90 500,00	75 499,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	73 000,00	58 000,00
			PT, budowa Przedszkola Nr 3			73 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 500,00	17 499,98
			Zakup sprzętu kuchennego			17 500,00	17 499,98
852			POMOC SPOŁECZNA	-		475 000,00	465 000,00
	85295		Pozostała działalność			475 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	475 000,00	465 000,00
			Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Senior +”			475 000,00	465 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-		70 000,00	69 977,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			70 000,00	69 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	70 000,00	69 977,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw			70 000,00	69 977,00
855			RODZINA	-		1 400 000,00	1 399 985,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 400 000,00	1 399 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	1 400 000,00	1 399 985,00
			Rozbudowa Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach			1 400 000,00	1 399 985,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	0,00	444 350,00	444 187,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	0,00	424 350,00	424 199,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			424 350,00	424 199,67
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne			18 267,00	18 239,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			406 083,00	405 960,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	19 987,50
			Zakup i montaż wiaty śmietnikowej			20 000,00	19 987,50
926			KULTURA FIZYCZNA	-	0,00	448 343,00	428 474,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
92601		6050	Obiekty sportowe	-	0,00	170 000,00	154 396,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	89 718,45
6060			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Kozienickiego Centrum			100 000,00	89 718,45
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	64 678,47	
92695		6050	Pozostała działalność			278 343,00	274 077,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	251 843,00	249 012,29
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Chinów- etap II			32 843,00	32 698,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Aleksandrówka gmina Kozienice			108 500,00	106 840,36
6060			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chinów gmina Kozienice			110 500,00	109 473,93
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			26 500,00	25 065,64
			Zakup i montaż altany z ławkami i stołem oraz ułożenie kostki brukowej wewnątrz altany na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			15 000,00	14 895,64
			Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w m. Ryczywół (na rynek)			11 500,00	10 170,00
Razem				11 192 000,00	10 691 569,38	11 054 040,00	10 084 000,24

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

mgr Barbara Gamńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja na 31.12.2019 rok kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 011 130,00	13 912 798,00	10 767 934,13	77,40	
1.a	- wydatki bieżące				10 142 694,00	2 680 468,00	2 375 124,04	88,61	
1.b	- wydatki majątkowe				44 868 436,00	11 232 330,00	8 392 810,09	74,72	
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:				506 885,00	226 269,00	186 670,31	82,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				481 555,00	200 939,00	173 706,11	86,45	
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			147 840,00	94 866,00	93 181,90	98,22	„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 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	41 844,11	90,62	Projekt realizowano od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. W ramach projektu w 2019 roku w Gminie Kozienice zakupiono: 1. Zestaw licencji na oprogramowanie wspierające zarządzanie zasobem nieruchomości; 2. licencję oprogramowania do naliczania i rejestracji dodatków mieszkaniowych i energetycznych; 3. Zestaw drukarek.
1.1.1.3	„Dobry Start w Przyszłość”- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	285 040,00	59 900,00	38 680,10	64,57	W okresie od października (początek realizacji zajęć w projekcie) do grudnia 2019 r. realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu zgodnie z umową - 2021 rok.

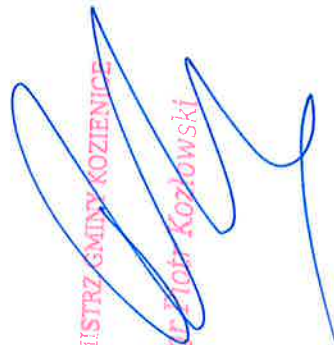
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 330,00	330,00	12 964,20	51,18	Gmina Kozienice zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazała kwotę 25 330,00 zł tj. 100% planowanego dofinansowania jako wkład własny Gminy. W związku z przesunięciem terminu płatności środki w kwocie 12 365,80 zł zostały zwrócone z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w grudniu 2019 roku i zostaną one przekazane w 2020 roku po dokonanych zmianach budżetu na 2020 rok.
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	12 964,20	51,18	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0			
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			54 504 245,00	13 686 529,00	10 581 263,82	77,31	
1.3.1	- wydatki bieżące			9 661 139,00	2 479 529,00	2 201 417,93	88,78	
1.3.1.1	Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2020	427 000,00	61 463,70	39,65	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i aneksami - przewidywany termin realizacji wrzesień 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	41 280,00	41,28	W 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 kontynuację szczepień kolejnymi dawkami szczepionki (190 dziewczynek). Pierwszą dawką szczepionki w 2019 roku zaszczepione zostały 64 osoby. Rok 2019 był ostatnim rokiem realizacji programu.
1.3.1.3	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	100,00	Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z umową z 31.12.2015r. i Anekssem z 14 lipca 2017r.

1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	470 985,00	1 095,00	154 980,00	98,72	Wydatki na obsługę prawną dokonano zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.7	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet srebrny (pow. 40 godzin), aktualizacja serwisu 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.
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	400 000,00	350 000,00	271 574,00	77,59	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową nr 398392/W z 19.10.2018r
1.3.1.10	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	53 300,00	0,00	0,00		Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13.09.2019 roku, po ocenie formalnej, merytorycznej, trwają negocjacje co do postanowień zawartych we wniosku. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie listy rankingowej o projektach zakwalifikowanych do dofinansowania. Zgodnie z ogłoszeniem wyniki naboru zostaną ogłoszone w I kwartale 2020 roku.
1.3.1.11	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	2019	2020	370 000,00	60 000,00	14 586,38	24,31	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową nr 427572W z 21.10.2019
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	6 564 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	100,00	Umowa z K GK zawarta od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 843 106,00	11 207 000,00	8 379 845,89	74,77	
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	2 311 723,49	99,64	Zadanie zostało zakończone i odebrane od Wykonawcy robót.
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 robót.
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	1 749 906,02	99,99	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	1 850 190,06	99,74	Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrano od Wykonawcy.
1.3.2.5	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 627 000,00	1 112 000,00	1 109 879,02	99,81	Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrano od Wykonawcy.

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	753 266,94	99,11	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	1 027 839,62	68,52	W roku bieżącym wyłoniono Wykonawcę robót i zawarto umowę. Planowany termin zakończenia zadania to 30.04.2021r. Trwa realizacja.
1.3.2.8	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	9 710 000,00	0,00	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 Górnem wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	2 086 300,00	0,00	0,00		Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Mosty dla Regionu. Wnioskodawcą jest Powiat Garwoliński.
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00		W I kw. 2020 roku planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy koncepcji.
1.3.2.11	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00		Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Podpisanie umowy planowane w I kw. 2020 roku.
1.3.2.12	„Zakup 2 autobusów klasy MIDI z nądem elektrycznym wraz z ładowarką tyłu plug in”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	4 915 806,00	0,00	0,00		Zawarto umowę z Wykonawcą na dostawę dwóch autobusów. Termin realizacji 2020 rok.
1.3.2.13	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	4 560 000,00	15 000,00	0,00		W dniu 19.12.2019r. zawarto umowy na realizację zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie. Termin realizacji zadań zaplanowano do dnia 31.08.2020r.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

mgr Barbara Ujalska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie
na dzień 31 grudnia 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	182 433 154	184 300 152,66	101,02
A1 - Dochody bieżące	178 012 359	178 748 085,08	100,41
A2 - Dochody majątkowe	4 420 795	5 552 067,58	125,59
B. Wydatki (B1+B2)	183 553 129	175 732 413,53	95,74
B1 - Wydatki bieżące	160 789 493	154 471 614,00	96,07
B2 - Wydatki majątkowe	22 763 636	21 260 799,53	93,40
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-1 119 975	8 567 739,13	-764,99
D. Finansowanie (D1-D2)	1 119 975	1 119 975,86	100,00
D1. Przychody ogółem	7 730 195	7 730 195,86	100,00
z tego:			
emisja obligacji komunalnych	4 000 000	4 000 000,00	
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	6 610 220,00	100,00
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	6 610 220	6 610 220,00	100,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Jędrzejewska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2019 rok.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	405 027	405 024,52	405 024,52	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
750	75011	2010	362 771	347 599,24	347 599,24	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
751	75101	2010	6 230	6 229,64	6 229,64	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75108	2010	121 096	118 444,89	118 444,89	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP
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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
752	75212	2010	3 500	3 500,00	3 500,00	Dotacja na zadania związane z realizacją spraw obronnych.
754	75414	2010	5 000	5 000,00	5 000,00	Dotacja celowa na wydatki z zakresu obrony cywilnej (szkolenia z OC, konserwacja SAOL i wymiana radiotelefonu na cyfrowy)
801	80153	2010	239 262	236 285,16	236 285,16	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85215	2010	11 925	11 909,41	11 909,41	Wyplata dodatków energetycznych
852	85231	2010	4 582	4 582,00	4 582,00	Dotacja celowa na zasiłki celowe, udzielanie schronienia, wyżywienia, ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt.
855	85501	2060	21 151 664	21 133 803,95	21 133 803,95	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	7 690 000	7 689 991,17	7 689 991,17	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę, na wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
855	85503	2010	2 308	2 189,74	2 189,74	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - (Karta Dużej Rodziny)
855	85504	2010	1 023 020	1 008 351,85	1 008 351,85	Realizacja zadań z zakresu - Wspieranie rodziny, realizacja świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”
855	85513	2010	40 480	39 976,17	39 976,17	Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
Razem dotacje na zadania zlecone § 2010, 2060			31 188 700	31 132 608,34	31 132 608,34	
710	71035	2020	23 000	22 998,02	22 998,02	Dotacja na utrzymanie cmentarzy-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
758	75814	2030	72 847	72 846,09	72 846,09	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
801	80101	2030	28 000	28 000,00	28 000,00	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica”
801	80103	2030	425 109	425 109,00	425 109,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019
801	80104	2030	601 887	594 409,01	594 409,01	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019
801	80146	2020	25 000	0,00	0,00	Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku gmina otrzymała plan środków na realizację zadań doradcy metodycznego, które nie mogły być rozliczone przez Gminę Kozienice.

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2019 rok.

801	80149	2030	19 642	19 642,00	19 642,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019
852	85213	2030	64 200	63 179,88	63 179,88	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	289 000	289 000,00	289 000,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	775 000	770 334,04	770 334,04	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	307 628	307 382,40	307 382,40	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
852	85230	2030	160 000	151 734,05	151 734,05	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
854	85415	2030	173 800	173 800,00	173 800,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854	85415	2040	5 477	5 476,66	5 476,66	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyrównanie szkolna”
855	85504	2030	30 991	30 991,00	30 991,00	Dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.
855	85505	2030	27 000	27 000,00	27 000,00	Dofinansowanie wydatków Żłobka w ramach Resortowego programu „Maluch +”2019
Razem §2020, 2030, 2040			3 028 581	2 981 902,15	2 981 902,15	
600	60016	6298	254 400	254 400,00	254 400,00	Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiąca częściową refundację zrealizowanej w 2018 roku inwestycji „Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku”
750	75023	2057	44 671	40 552,20	40 552,20	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich"
750	75023	6257	17 700	17 700,00	17 700,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich"
801	80195	2057	29 568	27 883,24	27 883,24	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
801	80195	2057	50 531	32 630,53	32 630,53	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Dobry Start w Przyszłość"
801	80195	2059	9 369	6 049,57	6 049,57	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Dobry Start w Przyszłość"
Razem § 2057, 6257, 6298			406 239	379 215,54	379 215,54	
921	92116	2320	45 000	45 000,00	45 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
754	75412	2710	35 200	35 145,73	35 145,73	Dotacje celowe na dofinansowanie : zakupu defibrylatora i remontu pomieszczeń socjalnych dla OSP Kozienice, doposażenie remizy OSP Nowa Wieś i Samwodzie
801	80101	2710	120 000	110 417,24	110 417,24	Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na remont boiska szkolnego przy PSP w Ryczywole
801	80195	2710	49 000	48 992,51	48 992,51	Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Programu dofinansowania pracowni informatycznych i językowych z przeznaczeniem na nową pracowni językowej w PSP Nr 1 w Kozienicach
600	60095	2460	50 000	0,00	0,00	Środki z NFOŚ iGW z przeznaczeniem na opracowanie strategii elektromobilności; środki jako refundacja zrealizowanego wydatku wpłyną do budżetu Gminy w 2020 roku

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2019 rok.

750	75023	2170	34 132	34 132,00	34 132,00	Środki przyznane z KFS w ramach Priorytetu 1 i 6 MRPiPS obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników.
754	75412	2460	29 300	29 267,21	29 267,21	Środki z WFOŚ iGW z przeznaczeniem dla OSP Stanisławice na zakup aparatów ODO (2 komp.) oraz 8 komp. mundurów specjalnych.
853	85326	2170	18 621	17 216,00	17 216,00	Środki na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
853	85326	2170	93 082	83 573,09	83 573,09	Środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
900	90026	2460	12 000	7 020,20	7 020,20	Środki z WFOŚ iGW z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest
Razem § 2170, 2460, 2710			441 335	365 763,98	365 763,98	
600	60013	6290	0	4 856,00	4 856,00	Wspólnota wsi Nowiny na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie sołectwa Nowiny (budowa ciągu pieszo-rowerowego)
600	60016	6290	28 600	28 600,00	28 600,00	Wspólnota wsi Nowiny na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie sołectwa Nowiny
600	60016	6350	941 750	941 750,00	941 750,00	Dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych 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	6350	0	1 120 000,00	0,00	Dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego „ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy ”
600	60016	6630	95 000	95 000,00	95 000,00	Dotacja z FOGR na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej Nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych”
754	75412	6300	28 000	28 000,00	28 000,00	Dotacje celowe na dofinansowanie :1/ zakupu Quada dla OSP Wola Chodkowska - 10 000,00zł; 2/zakupu motopompy dla OSP Samwodzie.
758	75814	6330	56 095	56 094,22	56 094,22	Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.
801	80101	6260	50 000	50 000,00	50 000,00	Dotacja celowa w ramach programu OSA na dofinansowanie Otwartej Strefy Aktywności przy PSP nr 4 w Kozienicach
852	85295	6330	300 000	300 000,00	300 000,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „ Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+
855	85505	6330	528 000	528 000,00	528 000,00	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	50 000,00	50 000,00	Dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice
900	90015	6300	9 000	8 216,40	8 216,40	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Hol. Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan ”
926	92695	6260	100 000	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa w ramach programu OSA na dofinansowanie Otwartej Strefy Aktywności w m. Chinów i m. Aleksandrówka
926	92695	6300	7 500	5 110,00	5 110,00	Dotacja celowa w ramach MIAS Mazowsze 2019 na dofinansowanie zakupu i montażu altany na terenie rekreacyjno-sportowym sołectwa Łuczynów
Razem § 6300, 6330, 6350, 6290, 6260			2 193 945	3 315 626,62	2 195 626,62	
Ogółem dotacje i środki			37 303 800	38 220 116,63	37 100 116,63	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gańska

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

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 4	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 027	405 024,52	100,00	405 027	405 024,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	405 027	405 024,52	100,00	405 027	405 024,52	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	405 027	405 024,52	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 138	1 137,80	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				163	162,08	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 619	6 619,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23	22,77	99,00
		4430	Różne opłaty i składki				397 084	397 082,87	100,00
750			Administracja publiczna	362 771	347 599,24	95,82	362 771	347 599,24	95,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 771	347 599,24	95,82	362 771	347 599,24	95,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 771	347 599,24	95,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				278 946	266 264,82	95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 053	16 053,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 709	48 529,11	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 229	6 918,31	95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 834	9 834,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 161	244 395,13	98,09	249 161	244 395,13	98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230	6 229,64	99,99	6 230	6 229,64	99,99
		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	6 229,64	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				895	895,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				128	127,64	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 207	5 207,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 096	118 444,89	97,81	121 096	118 444,89	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 096	118 444,89	97,81			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				79 550	76 900,00	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 441	2 440,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				194	193,55	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 000	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 001	9 001,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 920	4 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 990	5 989,36	99,99
	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	553,93	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			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				79 550	77 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 235	2 234,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				319	203,35	63,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 320	17 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 245	11 243,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				5 566	5 565,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000	4 999,87	100,00
752			Obrona Narodowa	3 500	3 500,00	100,00	3 500	3 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500,00	100,00	3 500	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500	3 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 500	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	239 262	236 285,16	98,76	239 262	236 285,16	98,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 262	236 285,16	98,76	239 262	236 285,16	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 262	236 285,16	98,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 369	2 368,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				236 893	233 916,25	98,74
852			Pomoc społeczna	16 507	16 491,41	99,91	16 507	16 491,41	99,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 925	11 909,41	99,87	11 925	11 909,41	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 925	11 909,41	99,87			
		3110	Świadczenia społeczne				11 690	11 674,41	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				235	235,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 582	4 582,00	100,00	4 582	4 582,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 582	4 582,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 582	4 582,00	100,00
855			Rodzina	29 907 472	29 874 312,88	99,89	29 907 472	29 874 312,88	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 151 664	21 133 803,95	99,92	21 151 664	21 133 803,95	99,92
		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	21 151 664	21 133 803,95	99,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				565	564,42	99,90
		3110	Świadczenia społeczne				20 875 176	20 875 175,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 000	161 516,43	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 201	12 200,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 553	30 090,57	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 850	3 741,09	97,17

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 057	32 255,08	68,54
		4260	Zakup energii				2 620	2 619,44	99,98
		4280	Zakup usług medycznych				76	76,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 953	8 952,93	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				501	500,35	99,87
		4430	Różne opłaty i składki				17	17,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 676	4 675,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 419	1 418,60	99,97
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 690 000	7 689 991,17	100,00	7 690 000	7 689 991,17	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	7 690 000	7 689 991,17	100,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				690	689,81	99,97
	3110		Świadczenia społeczne				7 188 318	7 188 311,40	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 800	134 800,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 773	12 772,65	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				316 532	316 531,11	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				2 650	2 650,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 117	10 117,00	100,00
	4260		Zakup energii				2 000	2 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				76	76,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				16 333	16 333,00	100,00
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych				500	500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 572	4 571,20	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				639	639,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 308	2 189,74	94,88	2 308	2 189,74	94,88
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308	2 189,74	94,88			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 308	2 189,74	94,88
85504			Wspieranie rodziny	1 023 020	1 008 351,85	98,57	1 023 020	1 008 351,85	98,57
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023 020	1 008 351,85	98,57			
	3110		Świadczenia społeczne				990 000	983 700,00	99,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 165	17 386,78	86,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 047	2 046,12	99,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy				290	289,10	99,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				7 221	1 633,45	22,62
	4300		Zakup usług pozostałych				3 297	3 296,40	99,98
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	40 480	39 976,17	98,76	40 480	39 976,17	98,76
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 480	39 976,17	98,76			
	3110		Świadczenia społeczne				40 480	39 976,17	98,76
Razem				31 188 700	31 132 608,34	99,82	31 188 700	31 132 608,34	99,82

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

mgr Barbara Gańska

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	6639	25 330	12 964,20	51,18%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacje przekazano jako wkład własny gminy)
754	75404	2300	80 000	80 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Policji w Kozenicach
754	75404	6170	20 000	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Policji w Kozenicach
754	75410	2300	29 145	29 140,00	99,98%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozenicach
754	75410	6170	273 000	273 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozenicach
801	80104	2310	9 000	7 911,25	87,90%	Zwrot kosztów dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Montessori Nutki w Gminie Kowala.
801	80115	2710	77 000	77 000,00	100,00%	Technika - Zespół Szkół Nr 1 w Kozenicach
801	80120	2710	30 000	30 000,00	100,00%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozenicach im. Stefana Czarnieckiego
851	85111	6300	100 000	100 000,00	100,00%	SPZZOZ Szpital Powiatowy w Kozenicach
853	85311	2710	248 866	248 866,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kozenicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozenicach
921	92109	2480	5 300 000	5 300 000,00	100,00%	Kozenicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 621 500	1 621 500,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92116	6220	49 200	49 200,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	950 000	950 000,00	100,00%	Muzeum Regionalne w Kozenicach im. prof.. Tomasza Mikockiego
Ogółem dotacje I			8 813 041	8 779 581,45	99,62%	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
700	70095	2360	10 000	10 000,00	100,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe
754	75412	2830	40 400	21 108,83	52,25%	1. Dotacja na wykoanie remontu pomieszczeń socjalnych w OSP Kozenice ul. Nowy Świat 3A (w tym 12.400,00 - środki finansowe pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego) 2. Dotacja na wykonanie remontu pomieszczeń garażowych w OSP Nowa Wieś (8.708,83)
754	75412	6230	46 113	46 113,00	100,00%	1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Woła Chodkowska (25.000,00) 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Samwodzie (21.113,00 w tym 18.000,00 środki finansowe pozyskane przez Gminę Kozenice z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego)
801	80101	2540	57 000	55 221,95	96,88%	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozenicach
801	80110	2540	75 000	69 607,50	92,81%	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Kozenicach
851	85195	2360	175 000	174 990,00	99,99%	Organizacje prowadzące działalność pożytku 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 Kozenicach - 4 000,00 zł; ~ Fundacja Energia- Działanie - 5 000,00 zł; ~ Hospicjum Kozenickie IM. Śl.B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej - 70 000,00 zł; ~ Polski Związek Diabetyków O/Kozenice- 5 000,00zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2019 roku.

852	85295	2360	175 000	162 105,00	92,63%	Organizacje prowadzące działalność pożytku 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; ~ 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 Kozienicach- 8 000,00 zł ~ Stowarzyszenie Osób Z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 4 965,00 zł; ~ Polski Związek Niewidomych Koło Kozienice - 5 000,00 zł.
855	85505	2830	115 000	100 400,00	87,30%	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
900	90005	2830	270 000	264 426,84	97,94%	Dofinansowanie wydatków zgodnie z podpisanymi umowami w ramach ochrony środowiska- refundacja wymiany pieców
921	92195	2360	292 200	292 200,00	100,00%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej - 15 000 zł, 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej - 48 900 zł, 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON - 172 000 zł, 4) Kozienickie 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, 8) Stowarzyszenie Klub Seniora "Złota Jesień" Kozienice - 5 000,00 zł, 9) Fundacja F-XXI - 2 300,00 zł, 10) Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich - 6 000,00 zł.
926	92695	2360	1 000 000	999 984,35	100,00%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice - 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) Kozienicki 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” Kozienice - 470 700,00 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 „Kozienice” - 13 000,00 zł, 12) Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa - 6 500,00 zł, 13) Kozienicki Klub Motorowy - 10 000,00 zł, 14) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach - 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 Kozienicach - 28 640 zł, 18) Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE - 3 700,00 zł, 19) Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” - 3 824,35 zł, 20) Klub Sportowy STALKER TEAM - 5 000,00 zł, 21) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Kozienice - 12 000,00 zł, 22) Uczniowski Klub Sportowy "TARCZA" Kozienice - 6 500,00 zł, 23) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozienice - 15 000,00 zł, 24) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kozienice - 8 000,00 zł, 25) Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa - 4 000,00 zł, 26) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "SAMI SOBIE" - 3 500,00 zł, 27) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ogółem dotacje II			2 255 713	2 196 157,47	97,36%	
Ogółem I + II			11 068 754	10 975 738,92	99,16%	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Salińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach
Funduszu sołeckiego na 31.12. 2019r.**

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	12 129,00
2.	600	60016	Janów	PT budowy drogi gminnej KDL1 w m. Janów	15 000,00	15 000,00
3.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwie Kępa Wólczyńska.	10 000,00	9 999,32
4.	600	60016	Łaszówka	PT budowy drogi w kierunku lasu – II etap	13 626,00	12 900,00
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	14 700,00
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	15 867,00
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	17 919,00
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	10 914,00	9 999,09
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	18 000,00
11.	600	60016	Majdany	Utwardzenie i rozgraniczenie drogi na terenie sołectwa Majdany	10 000,00	9 997,55
12.	600	60016	Holendry Kozienickie	Projekt techniczny drogi od „Oganiacza” do nowego mostu	18 000,00	17 958,00
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	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)	40 914,00	40 740,00
15.	600	60016	Janików Folwark	PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janików Folwark do Śmietanek.	12 000,00	12 000,00
16.	600	60016	Janików	1.Remont dróg gruntowych w sołectwie Janików. 2. Utwardzenie płytami	14 182,00 4 000,00	14 170,89 3 992,68

				betonowymi pobocza drogi gm. nr 17687W od 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	14 760,00
18.	600	60016	Brzeźnica	Remont dróg	4 603,00	4 578,47
19.	600	60016	Holandry Kuźmińskie	1.Opracowanie PT budowy drogi od pos. Nr 15 w kierunku wału w m. H. Kuźmińskie 2.Poprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie sołectwa Hol. Kuźmińskie.	12 800,00 3 571,00	12 800,00 3 567,33
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 8 610,00 23 390,00
21.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki	17 000,00	16 998,46
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	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	1 998,00
25.	750	75095	Brzeźnica	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice-Filia Nr 2 w Brzeźnicy. Przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Staszów.	2 000,00	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	999,97
27.	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu elektronicznego dla biblioteki w Nowej Wsi	6 000,00	5 904,00
28.	750	75095	Przewóz	Zakup wyposażenia dla mieszkańców sołectwa (2 mikrofony bezprzewodowe i antena telewizyjna)	1 065,00	1 027,00
29.	754	75412	Ryczywół	1.Opłata za Internet w OSP Ryczywół. 2.Zakup krzesel dla OSP w Ryczywole	1 200,00 10 000,00	988,74 9 999,90

Załącznik nr 10

30.	754	75412	Stanisławice	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Stanisławice	14.000,00	14 000,00
31.	754	75412	Nowa Wieś	Ocieplenie garażu OSP Nowa Wieś , oraz zakup mundurów koszarowych	6 000,00	5 922,70
32.	754	75412	Brzeźnica	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Brzeźnica	9 500,00	9 500,00
33.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup quada dla OSP w Woli Chodkowskiej.	30.148,00	30 098,00
34.	754	75412	Kuźmy	Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz umundurowania koszarowego dla: 1/OSP Świerże Górne – 1 500 zł 2/OSP Nowa Wieś – 1 500 zł	3 000,00	2 980,00
35.	754	75412	Majdany	Docieplenie garażu OSP w Nowej Wsi	5 000,00	5 000,00
36.	754	75412	Samwodzie	1.Zakup doposażenia 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	7 000,00 2 000,00
37.	754	75412	Świerże Górne	Doposażenie szatni w OSP Świerże Górne	9 000,00	9 000,00
38.	754	75412	Przewóz	Konserwacja podłogi w OSP w Przewozie	2.000,00	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	4 000,00
41.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.974,00	2 973,00
42.	801	80101	Dąbrówki	Zakup materiałów dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska.	3 365,00	3 365,00
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	2 073,50

Załącznik nr 10

48.	801	80101	Kociołki	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w PSP Kociołki.	7 000,00	6 487,42
49.	801	80101	Świerże Górne	Wyposażenie świetlicy w PSP Świerże Górne	2 000,00	1 999,96
50.	801	80101	Janów	Monitoring w PSP Janików	3 000,00	3 000,00
51.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3 000,00	3 000,00
52.	801	80101	Ruda	Zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci w PSP Janików	3 000,00	3 000,00
53.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska	2 877,00	2 877,87
54.	801	80101	Majdany	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Piotrkowicach	2 919,00	2 854,50
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 Pastoralek – 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	2 000,00
58.	854	85412	Janików	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janików	8.000,00	8 000,00
59.	854	85412	Janów	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janów	8.000,00	8 000,00
60.	854	85412	Śmietanki	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00	5 000,00
61.	854	85412	Ruda	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Ruda	4 000,00	4 000,00
62.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	22 000,00	21 933,05
63.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii w PSP Nowa Wieś	7 000,00	6 952,57
64.	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	999,32
65.	854	85412	Staszów	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu	1 000,00	

				samorządowego w PSP Brzeźnica wspólnie z wsiami Psary i Brzeźnica (w ramach Dnia Dziecka)		1 000,00
66.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi Łuczynów.	7.914,00	7 073,78
67.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ryczywół	13.775,00	13 774,54
68.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu wsi Śmietanki.	8 099,00	8 034,06
69.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na wsi i osiedlu.	23.074,00	22 299,92
70.	900	90003	Brzeźnica	Wydatki związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem porządku i czystości w m. Brzeźnica	9 000,00	8 999,86
71.	900	90003	Wilczkowice Górne	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie rekreacyjnym. 2.Zatrudnienie osoby do utrzymania porządku na placu zabaw	750,00 1 000,00	480,98 999,99
72.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy..	1 000,00	999,71
73.	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy (dot. parkingu na terenie gminnym).	2 000,00	1991,22
74.	900	90003	Przewóz	1.Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa. 2. Zakup kosiarki rotacyjnej 3.Zakup środka czystości do świetlicy w Przewozie.	937,00 5 861,00 202,00	936,95 5 510,40 201,77
75.	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospod. i uporządkowaniem terenu zabaw w m. Ruda	2 000,00	1 999,99
76.	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenu w m. Kępeczki.	10 000,00	9 999,05
77.	900	90004	Świerże Górne	Zakup drzewek i krzewów wraz z nasadzeniem na Osiedlu w Świerżach Górnych (tereny gminne)	3.500,00	3 500,00
78.	900	90004	Janów	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie wraz z nasadzeniem drzew	4 000,00	3 999,46
79.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego (przedłużenie istniejącego)	9 267,00	9 267,00

Załącznik nr 10

80.	900	90015	Śmietanki	PT oświetlenia placu zabaw w Śmietankach	2 000,00	2 000,00
81.	921	92195	Nowiny	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	1 000,00	1 000,00
82.	921	92195	Kociołki	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	2.200,00	2 198,00
83.	921	92195	Holendry Kozienickie	Spotkanie kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectw Hol. Kozienickie, Przewóz, promocji idei samorządowej oraz budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty.	4 058,00	4 058,00
84.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu rodzinnego w celu pobudzenia aktywności społecznej.	9.114,00	9 100,00
				2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne	4.000,00	3 997,89
85.	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.	6 000,00	5 905,00
				2.Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Przewóz z uczestnikami Warsztatów Terapii zajęciowej (propagowanie idei tolerancji w ramach przeciwdziałania wykluczeniom osób niepełnosprawnych)	1 500,00	1 496,66
86.	921	92195	Nowa Wieś	Krzewienie idei samorządności poprzez spotkanie integracyjno-edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych	1.000,00	0
87.	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	5 000,00

88.	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	7 000,00
89.	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	6 130,00
90.	921	92195	Wilczkowice Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w Wilczkowicach Górnych.	5.000,00	5 000,00
91.	921	92195	Kuźmy	Wyjazd na spektakl teatralny - Teatr w Warszawie (zakup biletów i przejazd)	3.000,00	3 000,00
92.	926	92695	Ryczywół	Rynek w m. Ryczywół- zakup urządzeń zabawowych dla dzieci	11.500,00	10 170,00
93.	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. 4. Wzmocnienie słupów, zamontowanie stężeń na słupach i wymiana zniszczonej siatki na boisku na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	7 500,00 4 000,00 5 000,00 25 500,00	6 895,64 4 000,00 4 321,36 25 500,00
94.	926	92695	Kuźmy	Festyn rodzinno-sportowy w m. Piotrkowice i Kuźmy w celu pobudzenia aktywności społecznej	4 278,00	4 278,00
95.	926	92695	Śmietanki	Zakup huśtawek dla dzieci	6.901,00	6 900,30
96.	926	92695	Ruda	1.Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu gminnym w m. Ruda (huśtawka podwójna metalowa typu deska i koszyk) 2. Budowa instalacji monitoringu wizyjnego placu zabaw we wsi Ruda	3 594,00 3 220,00	3 220,00 3 075,00

Załącznik nr 10

97.	926	92695	Świerże Górne	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw Świerże Górne	4.000,00	3 450,00
98.	926	92695	Janików	Festyn sportowo-rodzinny	10 000,00	10 000,00
99.	926	92695	Chinów	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw- II etap- zakup urządzeń zgodnie z wnioskiem	32 843,00	32698,00
100.	926	92695	Wilczkowice Górne	Dokończenie zagospodarowania terenu w Wilczkowicach Górnych (urządzenie zieleni, przeniesienie garażu, utwardzenie terenu)	7 573,00	7 503,00
101.	926	92695	Przewóz	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej na boisku piłki nożnej przy WTZ w Przewozie.	2 500,00	2 500,00
102	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
103.	926	92695	Piotrkowice	Organizacja festynu rodzinno-sportowego sołectw Piotrkowice i Kuźmy w Piotrkowicach	12 267,00	11 712,00
104.	801	80195	Piotrkowice	Organizacja Dnia Dziecka w szkole PSP Piotrkowice	2 000,00	1 919,40
105	921	92195	Kuźmy	Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu (transport i bilety)	2 000,00	1 700,00
106	926	92695	Aleksandrówka	Zakup huśtawki wraz z montażem na placu zabaw	9 000,00	8 979,00
107	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych położonych w sołectwie Staszów	13 170,00	13 166,51
108	754	75412	Holendry Piotrkowskie	Dofinansowanie Strażnicy OSP w Nowej Wsi poprzez zakup mebli do biura”	9 650,00	9 649,35
109	750	75095	Świerże Górne	Zakup materiałów na stroje ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Świerży Górnych	1 340,00	1 300,00
110	926	92695	Wilczkowice Górne	Projekt oświetlenia placu zabaw w Wilczkowicach Górnych	1 250,00	1 250,00
Razem					924 893,00	909 291,67

Wsk. wyk. 98,31%

SKAŁKNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Jarosław Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania																			
					Zobowiązanie na 31.12. 2019 r.					2020-2029						2030								
					5	7	8	9	10	11	12	13	14	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	NFOS i GW	168/2015/Wn 07/OA-MI-KuP	1 485 497,42	Obniżenie prod CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszkk. Gminy Koźminec	1 127 252,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	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		
Razem pożyczki					1 127 252,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052		
Obligacje komunalne seria G,E/2012					3 500 000,00	1 500 000	2 000 000																	
Obligacje komunalne seria .E,F,G,H,I/2013					6 000 000,00	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000														
Obligacje komunalne seria 2B/2013					1 500 000,00	1 500 000																		
Obligacje komunalne seria B,C,D,E,F,G,H/2014					13 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/2015					15 000 000,00	500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2018					8 000 000,00				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Obligacje komunalne seria A/2019					4 000 000,00			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000												
Razem obligacje					51 000 000,00	6 500 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje					52 127 252,42	6 610 220	7 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	6 110 220	2 110 220	2 110 220	2 025 052	25 052	

SKARBNIK GMINY
KOZŁOJANICE
mgr Barbara Jędrzejewska

BURMISTRZ GMINY KOZŁOJANICE
mgr Piotr Kozłowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW SFINANSOWANYCH POWYŻSZYMI ŚRODKAMI**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk. %
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	
DOCHODY 2019 rok w tym:										
			I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2019 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			II. DOCHODY NA 31.12.2019 rok	2 397 398,00	2 397 398,00		2 397 397,70	2 397 397,70		100,00
			OGÓŁEM ŚRODKI (I+II)	2 397 398,00	2 397 398,00		2 397 397,70	2 397 397,70		100,00
WYDATKI 2019 rok w tym:										
600			Transport i łączność	356 447,00		356 447,00	356 447,00	0,00	356 447,00	100,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	356 447,00		356 447,00	356 447,00	0,00	356 447,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	356 447,00		356 447,00	356 447,00	0,00	356 447,00	100,00
			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 (środki na oświetlenie energooszczędne)	356 447,00		356 447,00	356 447,00		356 447,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 951,00	1 767 591,00	273 360,00	2 040 951,00	1 767 591,00	273 360,00	100,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	282 832,00	282 832,00		282 832,00	282 832,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 832,00	282 832,00		282 832,00	282 832,00		100,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867 432,00	867 432,00		867 432,00	867 432,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk. %
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	
	1	2	3	4						
		4300	Zakup usług pozostałych	866 932,00	866 932,00		866 932,00	866 932,00		100,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 426,00	274 426,00	0,00	274 426,00	274 426,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na wymianę pieców grzewczych)	264 426,00	264 426,00		264 426,00	264 426,00		100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 360,00	273 360,00	273 360,00	273 360,00	0,00	273 360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	273 360,00			273 360,00	0,00	273 360,00	100,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	273 360,00			273 360,00		273 360,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 743,00	275 743,00		275 743,00	275 743,00	0,00	100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	275 743,00	275 743,00		275 743,00	275 743,00		100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie dzikich wysypisk, azbestu, padłych zwierząt)	59 716,00	59 716,00		59 716,00	59 716,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 716,00	59 716,00		59 716,00	59 716,00		100,00
90095			Pozostała działalność	7 442,00	7 442,00		7 442,00	7 442,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z edukacją ekologiczną)	3 244,00	3 244,00		3 244,00	3 244,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody z zakresu pomocy dzikim zwierzętom)	4 198,00	4 198,00		4 198,00	4 198,00		100,00
Razem wydatki				2 397 398	1 767 591	629 807,00	2 397 398,00	1 767 591,00	629 807,00	100,00

SKARBNY GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galńska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Koźlenice
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223333
IV. Kod GUS	1407043

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 396 007,73	900	90002	4300	4 828 350,00
900	90002	0640	9 689,33	900	90002	4300	925 904,39
900	90002	0910	2 400,13	750	75023	4010,4040, 4110,4120	
				900	90002	4300	41 749,15
				900	926	4300	4 214,49
Ogółem dochody			2 403 097,19	Ogółem Wydatki			5 800 216,03

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	
Suma:		0,00

Objaśnienia - Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi ponosi Koźlenicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Koźlenicach. 2019 roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 37.219,55 zł.

SKARBEK GMINY KOZLENICE
 mgr Barbara Zajączkowska

BURMISTRZ GMINY KOZLENICE
 mgr Piotr Kozłowski

W

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2019 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)			
		w bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie jednostek budżetowych	Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową	Oddane w wleczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 - Grunty ogółem zgodnie z ewidencją księgową	50 599 473	16 583 862	219 180	12 831 432,98
	Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:	55 665 279	86 253 813	4 928 478	0
	mieszkalne, w tym:	8 183 875			
	lokale socjalne	5 530 103			
	budynki niemieszkalne, w tym:	47 481 404	86 253 813	4 928 478	
	budynki przemysłowe				
	budynki transportu i łączności	268 846			
	budynki handlowo-usługowe	3 095 417			
2	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
	budynki produkcyjno-usługowe				
	budynki biurowe	10 403 559	2 959 832		
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	28 299 083	77 490 323	1 012 985	
	obiekty służby zdrowia			3 915 493	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	5 414 499	5 803 658		
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
	Inne budynki niemieszkalne				
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	184 480 662	22 842 201	11 770	0
	wodociągi:	7 205 429			
	~liczba				
	~długość w km				
	oczyszczalnie ścieków	836 945			
	wysypiska (liczba)				
	ulice, drogi, chodniki, parkingi wraz z kanalizacjami deszczowymi oraz oświetleniem	162 023 896	403 168		
	obiekty sportowe	678 370	16 070 058		
	ogrodzenia	452 088	668 635		
	hydrofory				
	kanalizacja deszczowa				
	kanal sanitarny	96 688			
	filtry do uzdatniania wody				
	sieć energetyczna		121 646		
	przyłącze gazowe	71 774	21 813		
	przyłącze wodno-kanalizacyjne	38 153			
	oświetlenie				
	sieci c.o.		280 875		
	kominy				
	pompa głębinowa				
	ujęcie wody	3 703			

	wspinalnia p. poż.		28 760		
3	pomnik	565 128		11 770	
	dzwonnica	60 782			
	wiaty targowe	40 122			
	wiaty przystankowe	157 296	7 678		
	kolektor zrzutowy	5 840			
	studnia głębinowa	4 619	11 500		
	place i zagospodarowanie	8 291 627	3 180 424		
	instalacje technologiczne				
	sieć techniczna				
	sieć elektroenergetyczna		146 340		
	baza paliw				
	amfiteatr		1 264 736		
	pomosty kąpielowe		342 838		
	schody zejściowe do kąpieliska		7 245		
	myjka samochodowa				
	tablice ogłoszeniowe	18 300			
	fontanna	5 795	60 107		
	mosty	2 819 270			
	rurociąg tłoczny				
	stacje uzdatniania wody				
	przyłącze ciepłownicze		70 995		
	sieć wod.kan.	176 489			
	sieć gazowa ze zbiornikami				
	retencja jeziora		155 383		
	witacz	36 478			
	system informacji miejskiej	891 870			
	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	438 442	144 352	0	0
4	kotły c.o., instal. c.o.	372 686	144 352		
	zespoły prądowórcze	9 956			
	silnik	55 800			
	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	1 970 018	1 025 615	207 394	0
	maszyny warsztatowe				
	węzły c.o.	19 661	679 602	26 804	
	maszyny do obróbki metali				
5	pompy + agregaty główne				
	nagrzewnica olejowa	6 697			
	zespoły komputerowe	1 853 870	338 013	180 590	
	zasilacz awaryjny	89 790			
	techn. systemy pomiarowe				
	maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych		8 000		
	Grupa V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, w tym:	33 816	972 853	0	0
	maszyny do drewna				

6	maszyny do robót drogowych				
	maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	21 130			
	maszyny do robót budowlanych				
	maszyny do robót ziemnych	8 050			
	maszyny rolnicze		289 830		
	maszyny spożywcze	4 636	528 095		
	maszyny do deszczowania				
	maszyny do czyszczenia		154 928		
	prasa uniwersalna i korbowa				
Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:		15 330 833	420 175	138 526	0
urządzenia telefoniczne	61 199	27 421	9 363		
urządzenia przeciwpożarowe	1 355 633				
urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne	4 604 605	250 882	28 619		
urządzenia techniczne teatralne	2 954 483				
urządzenia energii elektrycznej	512 015	12 821			
instalacja alarmowa	102 607	15 000			
instalacja gazowa					
system zarządzania budynkiem	497 675				
system biblioteczny	29 714				
system parkingowy	63 960				
instalacja fotowoltaiczna	1 584 237				
dźwigniki i przenośniki	507 338	15 000	100 544		
klimatyzacja	1 823 054				
klimatyzatory		79 368			
urządzenia i aparaty projekcyjne	153 266	5 683			
kraty	90 293				
wentylacja	990 754				
wentylatory		14 000			
Grupa VII - Środki transportu, w tym:		3 625 597	930 131	47 990	0
samochody osobowe	525 990	425 610			
samochody specjalne	2 827 774		40 000		
samochody ciężarowe					
samochody dostawcze					
autobus		330 870			
ciągniki	40 098	125 520			
przyczepy	64 686				
tabor bezszynowy - wózki		42 270			
barakowozy					
koparko-spycharka					
łódzie	167 049	5 861			
drony					
				7 990	

9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:				
		1 621 249	2 262 178	2 700 030	0
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	9 699	74 324	33 312	
	sprzęt laboratoryjny				
	kabiny				
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	637 190	31 555	642 228	
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	235 489	168 517	78 760	
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	6 100	5 000	1 420 083	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	308 043	984 908	172 596	
	sprzęt sportowy	424 728	781 058		
	muzealia			353 051	
	domki cempingowe		216 816		
10	Pozostałe środki trwałe (013)	2 161 967	9 413 973	1 019 454	
Suma:		315 927 336	140 849 153	9 272 822	12 831 433
Razem:		478 880 744			
11	Investycje - stan zaangażowania (w zł)	7 627 299	129 115	49 200	
12	Wartości niematerialne i prawne	631544	143 621	113 675	

13	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	117 171 500,00
	* wkład niepieniężny (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem)	0,00
	* środki pieniężne (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem)	0,00
14	Wierzytelności wg Sprawozdania Rb-27S + konto "226"- długoterminowe należności budżetowe	Wartość
	* ogółem	15 947 171,31
	w tym wymagalne	11 799 677,32
15	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	196 503,82
16	Hipoteka na nieruchomościach wartość na 31.12.2019	2 813 232,80
	* wpisy dotyczące osób prawnych	2 667 164,40
	* wpisy dotyczące osób fizycznych	146 068,40
17	Wartość zastawów skarbowych	137 298,00
18	Dochody uzyskane z majątku Gminy Kozienice, w tym:	4 869 753,01
	* paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 282,89
	* paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 850,89
	* paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 487 278,27
	* paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 913,02
	* paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 853 227,94
	* paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00
1	Wydatki inwestycyjne dokonane w 2019 roku (par. 6050)	19 207 231

2	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2019 roku (par.6060) na:	531 979
	* środki trwałe (011)	531 979
	* wartości niematerialne i prawne (020)	
3	Wydatki bieżące dokonane w 2019 roku (par. 4210) na zakup:	930 538
	* pozostałych środków trwałych (013)	865 673
	*muzealia (016)	540
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)	64 325
4	Nieodpłatnie otrzymane w 2019 roku:	1 810 817
	* środki trwałe (011)	1 429 101
	* pozostałe środki trwałe (013)	378 806
	*muzealia (016)	2 910
	* wartości niematerialne i prawne (020)	
5	Nieodpłatnie przekazane w 2019 roku:	2 840 975
	* środki trwałe (011)	2 678 819
	* pozostałe środki trwałe (013)	162 156
	* wartości niematerialne i prawne (020)	0
6	Likwidacje dokonane w 2019 roku:	642 892
	* środków trwałych (011)	262 708
	* pozostałych środków trwałych (013)	380 184
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)	

SKARBNIK GMINY
KOZIELEC
mgr Barbara Gamska

BURMISTRZ GMINY KOZIELEC
mgr Piotr Kozłowski

I N F O R M A C J A

O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY

1. Wykonując uchwały podjęte przez Radę Miejską w Kozienicach nabyto do zasobu mienia komunalnego, na cele publiczne z przeznaczeniem pod drogi, nieruchomości o łącznej powierzchni **0,0834 ha**, w tym nieodpłatnie nieruchomości położone w Łuczynowie i Aleksandrówce o powierzchni **0,0739 ha** i odpłatnie nieruchomość położoną w Janikowie o powierzchni **0,0095 ha** za kwotę **4 507,00zł**.
2. Na podstawie decyzji Starosty Kozienickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w obrębach: Aleksandrówka, Janików, Kociołki, Nowa Wieś, Łuczynów, Wola Chodkowska, Kozienice, Nowiny, Samwodzie, Ryczywół, Przewóz, Kolonia Kozienice, Holendry, Łaszówka, Majdany o łącznej powierzchni **3,4370 ha**. Wypłata odszkodowania nastąpi po wydaniu decyzji przez Starostę Kozienickiego.
3. Realizując **162** decyzje Starosty Kozienickiego, Gmina Kozienice wypłaciła odszkodowania za nieruchomości o łącznej powierzchni **5,7520 ha**, położone w obrębach: Aleksandrówka, Janów, Świerże Górne, Nowiny, Chinów, Kozienice, Nowa Wieś, Kociołki, Ryczywół, Majdany, Janików, Samwodzie, Augustów, w kwocie **2 305 218,00zł**, które zostały nabyte do zasobu gminy z mocy prawa pod drogi gminne w latach 2017-2018.
4. Na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego wypłacono odszkodowanie w kwocie **111 573,00zł**, za grunty przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, położone w obrębie Nowiny, a przeznaczone pod ścieżkę rowerową.
5. Na podstawie decyzji Burmistrza, o podziale nieruchomości do zasobu gminy pod drogi gminne przejęte zostały nieruchomości położone w obrębach: Ryczywół, Chinów, Majdany, Wola Chodkowska, Janów, Śmietanki, Janików, Nowiny o łącznej powierzchni **0,7411 ha**.
6. Zawartych zostało **16** porozumień na wypłatę odszkodowań za **20 działek** które zostały przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie decyzji o podziale nieruchomości na łączną kwotę **221 860,00zł**. Wypłata odszkodowań dotyczy działek położonych w obrębach: Janików, Chinów, Ryczywół, Wola Chodkowska, Aleksandrówka, Śmietanki, Janów i Majdany.

7. Rozwiązano prawo użytkowania wieczystego dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. działki położonej w Kozienicach o pow. **0,1679 ha**, która zwiększyła zasób gminy. Rozwiązano prawo użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowej - 6 działek położonych w Kozienicach o pow. **0,5180 ha**, zwiększyło zasób gminy.

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wygaszono trwały zarząd, działka o pow. **0,6810 ha**, zwiększyła zasób gminy.

8. Na podstawie zawartych 169 umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi **4,39ha**.

9. W celu ujawnienia prawa własności Gminy Kozienice oraz zmian związanych z ujawnieniem podziałów nieruchomości złożonych zostało **58** wniosków do Sądu Rejonowego w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

10. Wprowadzono korektę powierzchni 1 działki w obrębie Majdany i 1 działki w obrębie Kozienice, powierzchnia zasobu zwiększyła się o **76 m²**.

11. Z mocy prawa Gmina Kozienice nabyła prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie Janików o powierzchni **5,5218 ha** (nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

POWIERZCHNIA NABYTYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOSI łącznie 4,2691 ha.

II. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

Wykonując podjęte przez Radę Miejską uchwały w okresie sprawozdawczym zbyto z zasobu nieruchomości :

1. Na rzecz najemców zostały sprzedane 22 lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa wynosi **994,67m²**, za łączną cenę **662 106,60zł**. Z tego w sześciu przypadkach cena sprzedaży w kwocie **206 361,76zł** została rozłożona na 12 rat kwartalnych. Powierzchnia zbytych udziałów w gruncie wynosi **371 m²**.

2. Zorganizowano przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, położone w: Wólce Tyrzyńskiej i Świerżach Górnych. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, brak wpłaty wadium. Zorganizowano przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozienicach przy ul. Rodzinnej, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Zorganizowano przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Kozienicach przy ulicy Przyjaciół. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywców działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i sześciu działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą, przeniesienie własności nastąpi w 2020r.

3. Z mocy prawa z urzędu przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi o łącznej powierzchni **4,0934 ha**. Wydanych zostało 1402 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla właścicieli lokali mieszkalnych, 5 zaświadczeń dla lokali niemieszkalnych i 47 zaświadczeń dla właścicieli budynków jednorodzinnych. W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla właścicieli lokali wprowadzono korektę, dokonując zmniejszenia powierzchni mienia o **5 m²**.

4. Dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 4 nieruchomości położonych w Kozienicach na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska o łącznej powierzchni **1,0519 ha**, za cenę **1 392 210,00zł.** w tym należność za 1 nieruchomość w kwocie **515 577,00 zł** wnoszona w ratach rocznych do 31.03.2023r.

5. Powierzchnia mienia zmniejszyła się w wyniku zasiedzenia terenu przez osobę fizyczną o **pow.0,0029 m²** obręb Kozienice.

6. W administrowaniu jednostki budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice„ znajdują się nieruchomości zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym, socjalnym, lokalami użytkowymi i garażami oraz tereny zieleni wokół bloków i place zabaw o łącznej powierzchni **7,8993 ha**.

TRWAŁE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA WYNOŚI - 5,1858 ha.

STAN MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019r. WYNOŚI 395,53 ha a WARTOŚĆ 91 786 015,44 zł.

III. Opłaty adiacenckie, opłata planistyczna, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

1. W 2019r. wydano 42 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z podziałem nieruchomości na kwotę **81 206,70zł.**
2. Dokonano aktualizacji wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i ustalono nową opłatę roczną dla nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowo-handlowo-produkcyjne. Nową opłatę ustalono dla 58 działek oddanych w użytkowanie wieczyste.
3. Wydane zostały 3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty planistycznej dla działek położonych w obrębach: Janów, Wilczkowice Górne i Łuczynów na łączną kwotę **18 833,39zł.**

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2019 r.

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Siedziba urzędu z parkiem	12,91	2 582 520,00
Tereny budowlane (pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, przemysłowe)	20,30	5 529 586,15
Tereny budowlane poza osiedlem (grunty częściowo zadrzewione i leśne)	25,93	4 974 725,00
Drogi i ulice	189,34	29 451 438,27
Parkingi	3,63	447 034,00
Lasy	18,33	3.831.845,00
Tereny zieleni , place zabaw – rekreacja z terenem przy ul. Warszawskiej	4,52	4 920 852,62
- inne tereny	0,76	113 490,00
- wody płynące przy przystani w Kępeczkach)	0,81	7 574,40
Grunty rolne: (Samwodzie, Janików, Stanisławice, Wólka AB, Wólka Tyrzyńska, Kępeczki)	3,83	374 005,69
Grunty pod urządzenia komunalne: przepompownie, studnie Janików , stacje trafo, podoczyszczalnia wód deszczowych, kanał deszczowy	1,56	216 222,59
Targowisko	1,08	231 989,60
Zabudowane w tym : (budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, socjalnymi, handlowo-usługowymi, szkołą w Nowej Wsi.	5,59	1 757 024,98
Stary DK	0,11	48 718,37
Nowy DK	0,35	172 250,00
Razem zasób	289,05	54 659 276,67

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I UŻYTKOWANIE

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Budownictwo jednorodzinne	0,19	92 204,00
Budownictwo spółdzielcze	3,99	3 573 790,00
Razem budownictwo mieszkaniowe	4,18	3 665 994,00
Garáže osób fizycznych	0,30	359 344,00
Garáže SM	0,55	780 750,00
Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	10,42	9 477 126,80
Pracownicze Ogrody Działkowe	19,04	40.091,94
KGK Spółka z o.o.	23,99	5 721 950,00
Razem poza budownictwem mieszkaniowym	54,30	16 379 262,74
Ogółem użytkowanie wieczyste	58,48	20 045 256,74
Użytkowanie : SP.ZOZ, Biblioteka	0,81	220 029,05

3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
KCKR i S	24,39	13 497 452,20
Przedszkola	3,71	876 137,98
Szkoły	16,71	1 317 607,00
Ogród Jordanowski	1,49	316 645,80
Żłobek i MGOPS	0,79	684 410,00
Ośrodek Uzależnień Zarządzanie MKGK	0,10	169 200,00
Razem trwałe zarząd	47,19	16 861 452,98
OGÓŁEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	395,53	91 786 015,44

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2019r .

395,53 ha

RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNIA w ha	RODZAJ UŻYTKOWNIKA	POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA
Rolne - 3,83 ha	- Użytki rolne	3,83 ha - zasób
Budowlane – 57,56 ha	- spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - tereny budowlane poza osiedlem zadrzewione i leśne - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne	4,18 ha – użytk. wieczyste 20,30 ha – zasób 25,93 ha - zasób 5,59 ha - zasób 1,56 ha - zasób
Rekreacyjne – 49,44 ha	- KCRiS - Ogród Jordanowski -PODz. - tereny zieleni	24,39 ha – zarząd 1,49 ha – zarząd 19,04 ha- uż.wiecz. 4,52 ha - zasób
Pozostałe – 253,46 ha	- Spółdzielnie, Spółki, os. fiz. - garaże - KGK Spółka z o.o. - Przedszkola - szkoły - żłobek, MGOPS - Ośrodek Uzależnień,i Zarządz. MKGK - SP ZOZ, Biblioteka, - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny - wody płynące - DK- stary obiekt - DK- nowy obiekt	10,42 ha- użytk. wiecz. 0,85ha – użytk. wiecz. 23,99 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 16,71 ha – zarząd 0,79 ha – zarząd 0,10 ha – zarząd 0,81 ha – użytkowanie 192,97 ha – zasób 1,08 ha – zasób 0,76 ha – zasób 0,81 ha - zasób 0,11 ha – zasób 0,35 ha – zasób(użyczenie)
Lasy - 18,33 ha	-	17,23 ha – zasób 1,10 ha – zasób inne zadrzewione
Parki – 12,91 ha	-	12,91 ha – zasób

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Zestawienie powierzchni mienia wg rodzaju użytkowania i rodzaju gruntu wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Nie użytkowane

Grupa rodzajowa	Powierzchnia	Wartość
BIBLIOTEKA	769,96	3 849,80
Dom kultury -nowy	3 445,00	172 250,00
Koz. Dom Kult. - stary	1 109,00	48 718,37
Obiekt kultu rel.	11 046,00	220 920,00
PAWILON HANDL.-zarządz.MKGK	6 454,00	303 828,00
PRZYSTAŃ WODNA	11 867,88	10 681,09
Zarządzanie MKGK	25 270,00	805 391,12
bud. miesz.	3 413,16	131 737,98
bud.miesz.+han. zarzadz. MKGK	1 898,00	88 890,00
bud.socjal.zarządz. MKGK	29 377,14	1 021 766,66
budownictwo wielorodzinne	12 565,00	443 425,00
budownictwo wysokie	580,57	95 123,29
droga	1 893 206,08	29 444 958,27
droga do garaży	155,00	5 580,00
droga przy garażach-Boh. Getta	45,00	900,00
działka szkolna	6 810,00	13 620,00
działki budowlanie-jednorodzin	6 166,00	461 767,00
garaże	62,00	7 936,00
grunty szkolne	323,00	9 729,00
grunty og. muz.zarządz.MKGK	609,00	14 616,00
kanal deszczowy	2 201,00	22 300,00
parking	36 282,00	447 034,00
pod stację trafo	505,00	13 330,00
podoczysz. wód deszczowych	8 524,00	134 631,80
przemysłowa	27 549,00	209 097,00
przepompownia	107,00	3 670,00
rolne	33 109,00	365 899,00
stacja uzd. wody	1 400,00	5 000,00
studnie	4 325,00	42 290,79
targowisko-administrator KGK Sp. z o.o.	10 794,00	231 989,60
teren leśny	6 040,00	117 920,00
teren leśny-zasób	166 171,00	3 493 005,00
teren poza osiedlem	259 351,00	4 974 725,00
teren zieleni- zarz.MKGK	11 431,00	375 300,00
teren zieleni-zasób	16 236,00	419 820,00
tereny bud."górką"	305,00	11 803,50
tereny bud.-siedziba Urzędu	129 126,00	2 582 520,00
tereny budowlane	41 391,00	706 974,09
tereny rekreacyjno -sportowe	485,00	54 406,50
usługowo-handlowa	19,00	760,00
usługi nieuciążliwe- usługi publiczne	5 928,00	2 601 942,00
użytkowanie ZGK pod wysypisko	7 626,00	113 490,00
zabudowana	3 073,88	48 204,25
zielen osiedlowa	101 322,00	3 293 663,55
zielen,usługi sportu i rekreacja ZMKGK	2 075,00	1 083 813,00

Nie użytkowane

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
Ogółem Nie użytkowane:	2 890 547,66	54 659 276,67

Użytkowanie

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
BIBLIOTEKA	2 897,33	100 833,45
PRZYCHODNIA	5 204,00	119 195,60
Ogółem Użytkowanie:	8 101,33	220 029,05

Wieczyste

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
USŁUGOWA	29 802,00	1 330 896,00
UŻYTK. WIECZ. PZD	190 386,00	40 091,94
budow. wysokie SM	38 474,00	3 460 558,00
droga	1 443,00	113 232,00
działki budowanie-jednorodzin	1 945,00	92 204,00
garaże	2 903,00	359 344,00
garaże SM	5 480,00	780 750,00
handlowo-usługowa	37 372,00	4 455 296,80
kotłownia	28 511,00	1 277 300,00
oczyszczalnia	56 002,00	857 957,00
przemysłowa	37 002,00	3 690 934,00
przepompownia	3 268,00	135 280,00
siedziba ZGK	35 820,00	1 139 000,00
stacja uzd. wody	25 005,00	1 159 213,00
studnie	10 364,00	339 300,00
wyd. piasku	40 600,00	27 200,00
wysypisko	40 346,00	786 700,00
Ogółem Wieczyste:	584 723,00	20 045 256,74

Zarząd

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
GRUNT PRZEDSZKOLA	35 570,00	827 056,80
MGOPS	4 255,00	8 510,00
PRZYSTAŃ WODNA	15 600,00	43 900,00
basen	19 019,00	471 671,20
boisko sportowe	17 437,00	226 681,00
budownictwo wysokie	59,16	2 188,74
działka szkolna	164 203,00	1 306 107,00
grunty szkolne	2 882,00	11 500,00
kult. ogród jor.	14 866,00	316 645,80
stadion	67 965,00	5 143 000,00
tereny rekreacyjno -sportowe	123 877,00	7 612 200,00
zabudowana	1 005,00	169 200,00
zielen osiedlowa	1 500,00	46 892,45
żłobek i MGOPS	3 657,00	675 900,00
Ogółem Zarząd:	471 895,16	16 861 452,98

Ogółem wszystkie:

3 955 267,14

91 786 015,44



Sporządził(a): KOŚCIANEK URSZULA



KDK.II.3123.14.2019

FB Klimczuk
2020-01-31

31.01.2020
25
[Signature]



Piotr Kozłowski
Burmistrz Gminy Kozienski
ul. Parkowa 5
26 – 900 Kozienski

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego
wg stanu na dzień **31.12.2019 r.**

Z poważaniem:

DYREKTOR
[Signature]
mgr Elwira Kozłowska

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ
 31.12.2019**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	Wykonanie na 31.12.19
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	238 213,00	238 213,20
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 597 900,00	5 597 664,54
1	PRZYCHODY WŁASNE	297 900,00	297 664,54
	Przychody ze sprzedaży KDK	273 400,00	273 391,03
	Pozostałe przychody	24 500,00	24 273,51
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 300 000,00	5 300 000,00
III	Zwiększenia przychodów o należności z BO	14 821,00	14 821,59
IV	Zmniejszenia o stan należności na 31.12.2019	-30 000,00	-25 797,97
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.19 (I+II+III-IV)	5 820 934,00	5 824 901,36
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 428 720,00	5 385 130,93
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 700,00	2 890 681,07
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 160 000,00	2 159 984,66
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	293 334,25
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 400,00	388 763,05
1.4.	Składni na Fundusz Pracy	52 300,00	48 599,11
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 200,99
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	14 500,00	12 789,00
2.2.	Pozostałe świadczenia	22 500,00	22 411,99
3	Zużycie materiałów i wyposażenia	265 000,00	262 775,14
4	Zużycie energii	550 000,00	548 777,43
5	Zakup usług obcych	1 229 000,00	1 208 449,95
6	Podatki i opłaty	359 000,00	356 737,79
7	Pozostałe koszty rodzajowe	82 900,00	82 503,89
8	Amortyzacja		
9	Pozostałe koszty operacyjne	120,00	4,67
VII	Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO	11 459,00	11 459,83
VIII	Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 31.12.2019	-74 000,00	-55 022,30
IX	Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych	10 700,00	10 680,00
X	Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS	54 000,00	53 648,19
XI	Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów zapłaconych w ubiegłym roku	-22 067,00	-22 067,49
XII	Zwiększenie kosztów RMK	18 000,00	17 211,72
XII	Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych z własnych środków (011)	0,00	16 605,00
XIII	WYDATKI WG STANU NA 31.12.2019 (VI+VII-VIII+IX+X+XI+XII)	5 426 812,00	5 417 645,88
XIV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	394 122,00	407 255,48

30.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Bartmańska

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska



ZESTAWIENIE SALD
(SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 011 DO 870

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

SALDO

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

RODZAJ KONT

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

OZNIOM

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

DOMINIKA BARTMAŃSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 STYCZEŃ 2020

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	ŚRODKI TRWAŁE	1 079 799,90	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE I WNIP	314 222,43	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	79 890,74	
070	UMORZENIE WNIP		77 157,73
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		863 505,57
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP		314 222,43
092	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE	43 541 237,27	
093	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE-KONTO TECHNICZNE		43 541 237,27
100	KASA	6 091,00	
130	RACHUNEK BANKOWY	401 164,48	
139	RACHUNEK BANKOWY ZFŚS	10 939,00	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	7 436,58	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		54 132,30
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	18 361,39	890,00
400	KOSZTY WG RODZAJU	5 557 229,66	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		5 557 229,66
640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	17 211,72	
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		58 431,00
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ POZA CKA		166 562,47
702	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY-DAT		48 389,76
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	2 290 469,45	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	297 122,04	
712	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-KOSZTY OGÓLNE	2 969 638,17	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		7,80
740	DOTACJA PODMIOTOWA		5 300 000,00
RAZEM		56 590 813,83	55 981 765,99

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY		56 590 813,83	55 981 765,99
741	INNE DOTACJE		5 000,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE		4 732,83
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		47 053,36
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4,67	
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY		324 891,61
801	FUNDUSZ REZERWOWY		138 570,28
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		88 545,43
850	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		10 939,00
870	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	10 680,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Bortmańska

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska

RAZEM	56 601 498,50	56 601 498,50
--------------	----------------------	----------------------

Urząd Miejski w Koźlenicach
KANCELARIA
24. 01. 2020
Poz. Dz. 16824
Podpis Koźlenice: 20.01.2020

FB
28. 01. 2020

MRK-GK-0331/02/2020

Muzeum Regionalne w Koźlenicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Koźlenice, ul. Parkowa 5
tel. (48) 614-35-75 tel/fax (48) 614-33-72
e-mail- muzeumrk@wp.pl

Urząd Miejski w Koźlenicach
Ul. Parkowa 5
26-900 Koźlenice

Muzeum Regionalne w Koźlenicach im. prof. Tomasza Mikockiego

w załączeniu przekłada informację oraz wykonanych przychodach i wydatkach za 2019r.

DYREKTOR
Krzysztof Reczek

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019

Dział. 921

Rozdział. 921-18

Lp 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2019r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	24 302,36	24 302,36	
II.	Przychody ogółem	950 000,00	950 950,11	100,00
1.	Dotacje z budżetu	950 000,00	950 000,00	100,00
5	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	
6	Pozostałe przychody	0,00	950,00	
III.	Razem (Lp.I+II)	974 302,36	975 252,47	100,10
IV.	Wydatki statutowe ogółem	974 302,36	950 023,89	97,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 800,00	725 755,37	96,79
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	543 568,99	96,21
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 800,00	99,46
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 860,00	99,64
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	99 940,22	98,95
5.	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 586,16	84,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 429,79	98,72
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 429,79	98,72
	Wydatki na zadania statutowe	219 002,36	218 838,73	99,93
1	Zakup materiałów i wyposażenia	38 956,56	38 909,41	99,88
2	Zakup energii	92 065,00	92 057,33	99,99
3	Zakup usług remontowych	350,00	343,36	98,10
4	Zakup usług pozostałych	60 780,80	60 730,21	99,92
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 618,66	99,14
6	Podróże służbowe krajowe	960,00	954,29	99,41
7	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 887,87	99,75
8	Szkolenia pracowników	820,00	818,00	99,76
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 520,00	16 519,60	100,00
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
V.	kwota zwrotu dotacji za 2018 rok		7 232,22	
VI.	Stan środków pieniężnych	0,00	17 996,36	
VII.	Razem (Lp.IV+V+VI)	974 302,36	975 252,47	100,10

Główna Księgowa
Barbara Babula
Barbara Babula

Andrzej Reczek
DYREKTOR
Andrzej Reczek

Część opisowa do planu wykonania przychodów i wydatków za 2019r.

Przychody Muzeum

Dotacje podmiotowa z U.M. – plan – 950.000,00 wykonanie – 950.000,00 tj. 100,00 %.

Pozostałe przychody – odsetki od depozytu - 0,11

- przychody pozostałe – 950,00

Środki finansowe z 2018r. – 24.302,36

Wydatki Muzeum

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 749.800,00 ,wykonanie- 725.755,37 tj.96,79%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.500,00, wykonanie -5.429,79 tj.98,72 %

Wydatki na zadania statutowe; plan – 219.002,36 – wykonanie 218,838,73 tj. 99,93 %

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia; plan – 38,956,56 wykonanie – 38.909,41 tj. 99,88 %

- zakup energii ; plan - 92.065,00,00 wykonanie- 92.057,33 tj. 99,88 %

- zakup usług remontowych ; plan – 350,00 wykonanie – 343,36 tj. 98,10%

- zakup pozostałych usług; plan – 60.780,80 wykonanie – 60.730,21 tj. 99,92 %

- zakup usług telekomunikacyjnych; plan- 3.650,00,00 wykonanie – 3.618,66 tj. 99,14 %

- podróże służbowe krajowe , plan – 960,00 wykonanie - 954,29 tj. 99,41 %

- różne opłaty i składki; plan – 4.900,00; wykonanie – 4.887,87 tj. 99,75 %

- szkolenia pracowników; plan – 820,00; wykonanie – 818,00 tj. 99,76 %

- odpisy na fundusz socjalny plan – 16.520,00 wykonanie – 16.519,60, tj. 100,00 %

- kwota zwrotu dotacji podmiotowej za 2018 rok - 7.232,22

Środki finansowe na dzień 31.12.2019r. pozostały w kwocie – 17.996,36

Na dzień 31.12.2019r. Muzeum zatrudnia 15 osób

Średnia płaca za 2019 r. wynosi 3597,44 zł.

W Muzeum Regionalnym w Koźlenicach im. prof. Tomasza Mikockiego na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2019r. nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Główna Księgowa
Barbara Babula
Barbara Babula

...SEKTOR
Wojciech Reczek
...oj Reczek

FB
2020 01 24

Urząd Miejski w Kozenicach	
KANCELARIA	
Kozenice, 22 stycznia 2020 r.	
23. 01. 2020	
Poz. Dł.	Lz.
Podpis	

Sz.P.

mgr Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozenice

Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przekazano z budżetu Gminy Kozenice:

1. dotację celową na inwestycje: 49.200,00 zł, przeznaczoną na sfinansowanie dokumentacji projektowej budynku „Wozowni”,
2. dotację podmiotową: 1.621.500,00 zł., która jest głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą:

1. dotacja na realizację programu grantowego "Pomarańczowy Szlak" Fundacja Orange - Filia nr 6 w Ryczywole: 2.000,00 zł,
2. dotacja na realizację programu grantowego "Ryczywół górą" Fundacja Orange - Filia nr 6 w Ryczywole: 3.000,00 zł,
3. dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDN: 21.240,- zł
4. wsparcie Finansowe na zorganizowanie gry miejskiej "Czytaj, Reaguj" Fundacja ENEA – Filia nr 8 Mediateka: 4.000,00 zł,
5. wsparcie Finansowe na realizację projektu "Międzypokoleniowy most tradycji" - Fundacja ENEA – Filia nr 1: 3.000,00 zł,
6. dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych: 8.956,50 zł.

W budżecie na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu Gminy, Biblioteka uzyskała środki w kwocie 49.200,00 zł., z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku widowiskowo-konferencyjnego „Wozownia”

Wydatki związane z realizacją podstawowej działalności statutowej sfinansowanej z dotacji podmiotowej zamknęły się kwotą 1.621.500,00 zł i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości: 1.305.377,74 zł (80,50%)

- zakup zbiorów bibliotecznych: 50.000,00 zł (3,09%)

- remont Filii Nr 1 BPGK: 66.623,40 zł (4,11%)

- wydatki 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: 199.498,86 zł (12,30%). Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK przedstawiono w załączonej informacji.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 50.540,89 zł.

D Y R E K T O R

mgr Elżbieta Stapor

Rozliczenie dotacji

Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

2019 rok

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
I	DOCHODY	1 757 461,21
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 621 500,00
1.1	- dotacja z budżetu gminy	1 576 500,00
1.2	- dotacja pełnienie zadań biblioteki powiatowej	45 000,00
2.	Pozostałe dotacje	32 140,00
3.	Środki własne	54 621,21
4.	Dotacja celowa na inwestycje	49 200,00
II	WYDATKI	1 706 920,32
I)	Wydatki z dotacji podmiotowej	1 621 500,00
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	50 000,00
2.	Zużycie materiałów	84 821,25
3.	Zużycie energii i wody	46 481,31
4.	Usługi obce	123 825,46
5.	Wynagrodzenia	1 062 178,76
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	243 198,98
7.	Pozostałe koszty	10 994,24
III	Rozliczenie dotacji podmiotowej	
1.	Dotacja podmiotowa do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	0,00
IV	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji i środków własnych	36 220,32
V	Wydatki sfinansowane z dotacji celowej	49 200,00
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. - rachunek bankowy i kasa	50 540,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Weselowska
Halina Weselowska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór
mgr Elżbieta Stąpór

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2019 3	Wykonanie 4	% 5
I	DOCHODY	1 861 602,09	1 861 558,59	100,00
I)	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 621 500,00	1 621 500,00	100,00
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 576 500,00	1 621 500,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	45 000,00		
II)	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	9 000,00	8 956,50	99,52
III)	Wsparcie Finansowe na zorganizowanie gry miejskiej "Czytaj, Reaguj"- Fundacja ENEA	4 000,00	4 000,00	100,00
IV)	Wsparcie Finansowe na organizację projektu kulturalnego "Międzypokoleniowy most tradycji" - Fundacja ENEA	3 000,00	3 000,00	100,00
V)	Dotacja na realizację programu grantowego - Fundacja Orange	5 000,00	5 000,00	100,00
VI)	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDN	20 140,00	20 140,00	100,00
VII)	Dotacja celowa na inwestycje z budżetu gminy	49 200,00	49 200,00	100,00
VIII)	Kaucje od czytelników	150,00	150,00	100,00
IX)	Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. - rachunek bankowy i kasa	149 612,09	149 612,09	100,00
II	WYDATKI	1 813 797,38	1 811 017,70	99,85
I)	Wydatki bieżące, w tym:	1 660 500,00	1 657 720,32	99,83
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 500,00	73 268,80	99,69
2	Zużycie materiałów	94 000,00	93 509,26	99,48
3	Zużycie energii i wody	47 000,00	46 481,31	98,90
4	Usługi obce	126 000,00	125 937,46	99,95
5	Wynagrodzenia	1 064 000,00	1 063 578,76	99,96
6	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	244 000,00	243 198,98	99,67
7	Pozostałe koszty	12 000,00	11 745,75	97,88
II)	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2018	104 097,38	104 097,38	100,00
III)	Inwestycje finansowane dotacją celową	49 200,00	49 200,00	100,00
IV)	Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. - rachunek bankowy i kasa		50 540,89	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesolowska
Halina Wesolowska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór
mgr Elżbieta Stąpór

Samodzielny Publiczny
Zachodni Powiatowy
„Przychodnie Kozienickie”
ul. Sienkiewicza 28
26-300 KOZIENICE
tel. 0443-474-30-30

Urząd Miejski w Kozienicach

25.02.2020
3884

Poz. Lz. Lz. *clm*

Podpis

Kozienice dnia 25.02.2019r.

Pan Piotr Kozłowski
Burmistrz
Gminy Kozienice

25

27.02.2020

2020-02-27

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2019r przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za okres 01.01.2019r do 31.12.2019r- dane wstępne.

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Adam Sikorski

INFORMACJA

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2019 r.

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2019-31.12.2019r-dane wstępne

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 460 041,56	4 526 781,28	101,50	3 976 274,47	87,8	550 506,81
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	3 265 917,96	3 320 731,66	101,68	2 505 610,34	75,5	815 121,32
b) położna środowiskowa	177 768,72	178 864,30	100,62	112 718,03	63,0	66 146,27
c) medycyna szkolna	348 010,08	356 130,04	102,33	434 651,59	122,0	-78 521,55
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	668 344,80	671 055,28	100,41	923 294,51	137,6	-252 239,23
2. Opieka długoterminowa	254 785,80	270 654,38	106,23	184 318,94	68,1	86 335,44
3. Transport sanitarny	65 609,40	64 293,60	97,99	100 178,48	155,8	-35 884,88
4. Lecznictwo specjalistyczne	2 452 936,98	2 481 648,69	101,17	2 385 312,31	96,1	96 336,38
5. Rehabilitacja	269 300,64	357 049,72	132,58	752 396,16	210,7	-395 346,44
a) fizjoterapia ambulatoryjna	257 254,80	338 992,50	131,77	705 128,02	208,0	-366 135,52
b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	12 045,84	18 057,22	149,90	47 268,14	261,8	-29 210,92
Pozostałe przychody	1 095 000,00	1 171 597,49	107,00	856 740,19	154,1	314 857,30
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	491 000,00	460 675,85	93,82	440 209,57	95,6	20 466,28
pozostałe	604 000,00	710 921,64	117,70	416 530,62	58,6	294 391,02
ogółem wynik finansowy	8 597 674,38	8 872 025,16	103,19	8 255 220,55	93,0	616 804,61

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
Amortyzacja	248 000,00	236 139,29	95,22
Zużycie materiałów	430 000,00	382 026,86	88,84
Energia	240 000,00	228 741,63	95,31
Usługi obce	1 280 000,00	1 258 929,51	98,35
Podatki i opłaty	50 000,00	19 353,88	38,71
Wynagrodzenia	5 330 000,00	5 159 045,32	96,79
Ubezpieczenia społeczne	870 305,62	833 739,51	95,80
ZFSS	122 078,76	122 078,76	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	23 290,00	14 920,94	64,07
Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	244,85	6,12
ogółem	8 597 674,38	8 255 220,55	96,02

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2019r

WIERZYCIELE	183 475,51
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	3 469,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.	18,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	40 674,00
ZUS	125 435,19
Rozrachunki z pracownikami	1 788,63
RAZEM	354 860,33

NALEŻNOŚCI-wg.stanu na dzień 31.12.2019r

DŁUŻNICY	37 899,53
NFZ	857 149,01
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	9 329,80
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	0,00
RAZEM	904 378,34

Kozienice dn.25.02.2020r

s.c. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka
lek. Adam Sekulski

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za 2019 rok-dane wstępne.

Na dzień 31.12.2019r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 616 804,61zł.

Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2019r został wykonany w wysokości 103,19%

Odchylenia w :

poz.3”Transport sanitarny” (97,99%)

wynikły ze zmniejszającej się liczby pacjentów (od 01.01.2019r do 31.12.2019r spadek o 722 osoby).

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 31.12.2019r w porównaniu z planem wykonane są w 96,02 %.Odchylenia wynikły w dużej mierze ze zmniejszonej liczby zatrudnionych pracowników. Stan zatrudnienia na 01.01.2019r wynosił 89,5 etatów natomiast na 31.12.2019r 77,55 etatów. Wiązało się to z zamknięciem laboratorium (z dniem 28.02.2019r) oraz z przechodzeniem pracowników na emeryturę.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

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

-1b Położna środowiskowa

-2 Opieka długoterminowa

-4 Lecznictwo specjalistyczne

- Pozostałe przychody

pokrywają z nadwyżką stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-3 Transport sanitarny

-5 Rehabilitacja

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2019r wynosi 354 860,33zł.Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr1.

Należności

Wysokość należności na dzień 31.12.2019r wyniosła 904 378,34zł

z tego:

-należności wymagalne na kwotę 9 931,80zł- szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 885 116,74zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 855 140,01zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Kozienice dn.25.02.2020r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Adam Sękulski

Załącznik Nr 1

Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 31.12.2019r

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	Za leki, materiały medyczne, środki opatrunkowe (§33)	541,07 zł
2	Za usługi medyczne (§37)	59 757,43 zł
3	Za pozostałe usługi niematerialne (§37)	3 188,16 zł
4	Za zakup materiałów, sprzętu (§31)	25 314,86 zł
5	Za zakup paliwa (§31)	1 028,95 zł
6	Za wywóz nieczystości stałych (§36)	1 485,78 zł
7	Za zakup sprzętu medycznego (§34)	52 092,46 zł
8	Za pranie (§36)	295,20 zł
9	Za pozostałe usługi materialne (§36)	7 352,93 zł
10	Za zakup energii cieplnej (§35)	17 995,78 zł
11	Za zakup energii elektrycznej (§35)	14 422,89 zł
12	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym: Podatek VAT za m-c XII 2019r Pod. doch. od osób fizycznych za m-c XII 2019r	44 161,00 zł
	Podatek VAT za m-c XII 2019r	3 469,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych za m-c XII 2019r	40 674,00 zł
	Pod. doch. od osób prawnych za m-c XII 2019r	18,00 zł
13	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c XII.2019r	125 435,19 zł
14	Rozrachunki z pracownikami za m-c XII.2019r	1 788,63 zł
	RAZEM	354 860,33 zł
	Z tego: zobowiązania wobec jednostek powiązanych	
1	KGK Sp zo.o Kozienice za c.o, wywóz nieczystości	19 481,56 zł

o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Adam Sekulski

Załącznik Nr 2			
Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r		kwota	9 931,80 zł
w tym:			
1	SP ZZOZ Kozienice A. Wł.Sikorskiego 10, za usługi medyczne	kwota	380,88 zł
2	MEDICOVER Sp w z o.o Warszawa Al.Jerozolimskie 96 za usł.med.	kwota	4 213,00 zł
3	PRINZ-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	1 308,00 zł
5	Polmed SA Os.Koprenika 21 ,83-200 Starogard Gdański za usługi medyczne	kwota	340,00 zł
6	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ,Radom ul.Pułaskiego 9 za usł.med.	kwota	360,00 zł
7	FHU TECH.COM.SAT Rogala M.ul.Lubelska 2 ,Kozienice za najem pow.prezentacyjnh.	kwota	127,92 zł
8	STOKROTKA Sp z o.o ul.Mełgiewska 7-9,20-952 Lublin za usługi medyczne	kwota	180,50 zł
9	BUD-MAX Grzegorz Miklinski ul.Hamernicka 17/19 ,26-900 Kozienice za usługi medyczne	kwota	180,50 zł
10	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	kwota	2 009,00 zł

47

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
 lek. Adam Sekulski



Załącznik Nr 3

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019r kwota 885 116,74zł tym:

1	Za wykonane usługi medyczne	kwota	884 628,48 zł
2	Zakup sprzętu medycznego jednorazowego-korekta do rozliczenia w m-cu I.2020r	kwota	185,00 zł
3	Zakup wody mineralnej i dzierżawa barków -korekta do rozliczenia w m-cu I.2020r	kwota	303,26 zł

Z tego: należności od jednostek powiązanych:

1	KGK Kozienice ul.Przemysłowa 15 za usługi medyczne	kwota	1 591,25 zł
2	Urząd Miejski Kozienice ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice za usł.med.	kwota	318,00 zł
3	KCRIS Kozienice ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice za usł.medyczne	kwota	279,30 zł
10	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.C Skłodowskiej 3, Kozienice za usł med.	kwota	76,00 zł
15	PSP Nr 4 w Kozienicach ul.Nowy Świat 24, 26-900 Kozienice za usł.med.	kwota	38,00 zł
			2 302,55 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
 SPZOZ Przychodnia Kozienicka
 lek. Andrzej Szukalski