

**Zarządzenie Nr 323 /2013
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 20 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.,) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

zarządzam, co następuje :

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2013 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka



**Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 323 /2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozienice
za I półrocze 2013 roku**

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,*
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z tab. Nr 1 do uchwały budżetowej*
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z tab. Nr 2 do uchwały budżetowej*
- Załącznik Nr 5/1 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę,*
- Załącznik Nr 5/2 – Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2013r.*
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,*
- Załącznik Nr 7/1-2 /– Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,*
- Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej,*
- Załącznik Nr 9 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2013 roku.*
- Załącznik Nr 10 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych,*
- Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,
kredytów i obligacji,*
- Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych*

**II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2013 roku**

- Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2013-2026 wraz z informacją opisową,*
- Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową*

**III. Sprawozdania zawierające informacje z wykonania planów finansowych
na 30 czerwca 2013 roku:**

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gulińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

GMINA KOZIENICE



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2013 roku

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVIII/295/2012 na kwotę 122.492.661 zł. w tym :

- dochody bieżące – 119.451.661 zł
- dochody majątkowe - 3.041.000 zł

Plan dochodów po dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku zmianach wynosi 124.234.682 zł. w tym:

- dochody bieżące -119.330.194 zł
- dochody majątkowe - 4.904.488 zł

Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2013 roku wyniosło 63.449.022,57 zł., co stanowi 51,07% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 62.819.041,41 zł tj. w 52,64 %
- dochody majątkowe w kwocie 629.981,16 zł tj. w 12,84 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 92.773.083 zł. i wykonany został w kwocie 46.414.744,92 zł. co stanowi 50,03 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 71.552.819 zł. zostały wykonane w kwocie 36.261.832,44 zł. co stanowi 50,68 %,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 2.181.200 zł. zostały wykonane w kwocie 753.399,85 zł. co stanowi 34,54%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.285.970 zł. wykonano w kwocie 2.466.353,10 zł co stanowi 46,66%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 13.753.094 zł. wykonano w kwocie 6.933.159,53 zł .co stanowi 50,41 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 73,15 %
- subwencji ogólnej 18,83 %
- dotacji celowych 6,96 %
- środki z Unii Europejskiej 1,06 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 2.545.431,31 zł. i stanowią 2,74% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.020.045,05 zł (tj. 2,18% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 292.817,60 zł (tj. 0,32% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 232.568,66 zł (tj. 0,25% planowanych dochodów własnych).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 178.692,00 zł. i stanowią 0,19 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 457.245,60 zł. co stanowi 0,49% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 368.485,20 zł. co stanowi 0,40 % planowanych dochodów własnych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167.688	162.937,61	97,17
020	Leśnictwo	2.000	1.066,98	53,35
600	Transport i łączność	1.408.797,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.899.270	2.286.204,26	46,66
710	Działalność usługowa	5.100	0,00	
750	Administracja publiczna	515.245	193.131,73	37,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.414	2.708,00	50,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.854.219	37.056.244,93	50,17
758	Różne rozliczenia	19.461.223	11.948.944,00	61,40
801	Oświata i wychowanie	2.187.482	1.042.096,39	47,64
851	Ochrona zdrowia	10.000	2.198,07	21,98
852	Pomoc społeczna	7.499.212	4.051.761,27	54,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592.775	294.322,75	49,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127.837	100.426,82	78,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.746.820	4.601.580,75	47,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	95,63	0,02
926	Kultura fizyczna	3.250.600	1.704.303,38	52,43
Razem		124.234.682	63.449.022,57	51,07

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

W dziale 710 – Działalność usługowa- dochody w I półroczu 2013 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody w I półroczu 2013 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji : „PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice” .

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2012 roku	2013 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	3.812.403,63	5.334.088,02	(+) 1.521.684,39
--- od osób fizycznych	8.935.826,00	9.287.367,00	(+) 351.541,00
Podatek rolny	391.190,49	413.148,56	(+) 21.958,07
Podatek od nieruchomości	17.990.160,85	18.309.272,78	(+) 319.111,93
Podatek leśny	156.902,71	157.859,26	(+) 956,55
Podatek od środ. transportowych	409.359,89	366.852,63	(-) 42.507,26
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	42.233,62	39.872,19	(-) 2.361,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych	342.326,12	2.153.399,00	(+) 1.811.072,88
Wpływy z opłaty skarbowej	184.518,05	199.973,00	(+) 15.454,95
Razem wpływy	32.264.921,36	36.261.832,44	(+)3.996.911,08

DOTACJE

I/ Plan dotacji celowych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 6330) w wysokości 8.465.533 zł zrealizowano w 52,08% tj. w kwocie 4.408.694,61 zł z czego wydatkowano na 30.06.2013 roku 4.339.196,69 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.590.857 zł. zrealizowano w kwocie 3.445.131,61 zł. co stanowi 52,27% z czego wydatkowano kwotę 3.437.877,61 zł co stanowi 52,16 % zaplanowanych wydatków.
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.296.929 zł. zrealizowano w kwocie 931.636 zł. tj. 71,83 % z czego wydatkowano kwotę 901.319,08 tj. 69,50 % zaplanowanych dochodów.
- plan dotacji w § 2020 – 5.100 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2013 roku.
- plan dotacji celowych (§ 6330) w ogólnej kwocie 572.647 zł dotyczy :
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w kwocie 63.850- zrealizowano w kwocie 31.925 zł tj. w 50%
w ramach programu „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność -Rozwój” w kwocie 508 797 zł – wpływ dotacji przewidziany w II półroczu 2013 roku po zakończeniu inwestycji zaplanowanej do dofinansowania.

II/ Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,2009, 6207) w wysokości 2.121.822 zł zrealizowany został w 31,78%

tj. w kwocie 674.408,04 zł.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach plan wydatków na 2013 rok uchwałą Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w wysokości 132.004.855 zł. przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 9.512.194 zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.512.194 zł

Dokonane w I półroczu 2013 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 30.06.2013r. wynosi 9.146.067zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.625.000 zł
- 3/ wolnych środków w kwocie 521.067 zł

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 8.132.874,66 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2013 rok w kwocie 2.375.000 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2013 roku w kwocie 250.000 zł co stanowi 10,53 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2013 roku.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu 2013 roku na dzień 30.06.2013 roku wynosi kwotę 133.380.749 zł. i został zrealizowany w kwocie 55.316.147,91 zł. co stanowi 41,47 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 112.695.640 zł. i wykonany został w kwocie 52.197.010,79 zł. co stanowi 46,32 %.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.685.109 zł. i wykonany został w kwocie 3.119.137,12 zł. co stanowi 15,08, %.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu budżetowego stanowią 15,51% natomiast w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 5,64%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- | | |
|--|---------|
| - 801 - Oświata i wychowanie | 37,73 % |
| - 750 - Administracja publiczna | 11,25 % |
| - 926 - Kultura fizyczna i sport | 10,92 % |
| - 852 - Pomoc społeczna | 10,59% |
| - 900 - Gospodarka komunalna | 6,91 % |
| - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4,32 % |
| - 600 - Transport i łączność | 4,29 % |
| - 758 - Różne rozliczenia | 4,15% |
| - 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3,12 % |
| - na pozostałe działy przypada | 6,72 %. |
- Wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**: w rozdziale **01030** z tytułu wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatków rolnego zrealizowano w 81,97% i wynoszą kwotę 8.803,20 zł., natomiast w rozdziale **01095** 85,20% zrealizowanych wydatków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone- tj. 162.687,61 zł.

- Wydatki w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zrealizowano w 53,89% i wynoszą 485.001,17 zł.
- Wydatki w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 301.746,61 zł. co stanowi 45,93% kwoty planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 555.200 zł osiągnięto w wysokości 416.988,91 zł. tj. w 75,11 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2013 roku nie wykazują większych odchyśleń od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2013 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Plan dochodów na 2013 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 8.400.000 zł. i wykonany został w 54,73% tj. w kwocie 4.597.078,24 zł.

Nadwyżka dochodów za 2012 rok zaplanowana w kwocie 2.881.647 zł została odprowadzona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 12 sierpnia 2013 roku.

Od 01.01.2011 roku żadna jednostka organizacyjna Gminy Kozienice nie prowadzi swojej działalności w formie zakładu budżetowego.

III. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

Uchwała budżetowa nr XXVIII/295/2012 określiła programy zaplanowane do realizacji w roku 2013 w tym:

1/ Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”, realizowany w ramach umowy POKL.07.02.02.-14-017/11 z dnia 02.07.2012r. - Dział- 853

2/ Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. – Dział -852 (wkład własny) i 853 –środki z Unii i Budżetu Państwa

3/ Projekt „Szkoła równych szans – IV EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji.- Dział 801

4/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (EA i BW) - Dział-750

W trakcie I półrocza Rada Miejska Uchwałą z dnia 25.04.2013 roku Nr XXXIII/336/2013 wprowadziła do budżetu na 2013 rok program:

5/ UDA-POKL.09.01.02-14-109/12-00 „My jesteśmy e-edukacyjni”

6/ POKL.09.01.02-14-125/12 „Mój przyjaciel ROBOT”

Ad1/

W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian w planie wydatków, które zrealizowano w 41,19% planu

Projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2., w partnerstwie pomiędzy Gminą Kozienice a Gminą Szydłowiec, Miastem Pionki, Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Fundacją „Fundusz Współpracy” /Fundacja jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację całego projektu i prawidłowość operacji finansowych/.

Projekt swą tematyką obejmuje zagadnienia związane z ekonomią społeczną, a jego głównym celem jest udzielenie wsparcia osobom fizycznym i instytucjom z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanym tworzeniem i rozwojem lokalnych spółdzielni socjalnych. Zgodnie z umową partnerską na terenie Gminy Kozienice utworzony jest Punkt Informacyjno-

Doradczy oraz zatrudnione osoby do koordynacji projektu na terenie Gminy oraz dokonywania rozliczeń finansowych.

Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi : 4 196 808,30 zł. natomiast środki będące w dyspozycji Gminy Kozienice w okresie realizacji projektu to 95.880,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r do 31.07.2014 r.

Ad2/

Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Dział – 853 realizowany przez MGOPS w Kozienicach zaplanowany uchwałą budżetową na 2013 rok uległ zmianie:

- Zarządzeniem Burmistrza nr 280/2013 z dnia 04.04.2013 - dokonano zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami

- Uchwałą Nr XXXIII/325/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku -zwiększono plan wydatków o 1,00 zł z tytułu składek na FP (§ 4127).

Realizacja Projektu:

- w dziale 852 wydatkowano jako wkład własny 8.650 zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 26.131,00 zł w formie zasiłków celowych dla uczestników projektu;

-w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano wydatki

po zmianach w kwocie **222 734,00zł.** Na dzień 30.06.2013r. zrealizowano wydatki

w kwocie **69 816,98zł.**

Projekt **IMPULS** skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących, korzystających z pomocy społecznej. Do projektu w 2013 r. przystąpiło 20-tu uczestników , którzy korzystają z różnych form wsparcia. Do chwili obecnej odbyły się zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Uczestnicy wzięli udział również w szkoleniu komputerowym gdzie zapoznali się z podstawą obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej. Uczestnicy skorzystali również z indywidualnych zajęć ze stylistą w celu przeprowadzenia metamorfozy swego wyglądu. W miesiącu sierpniu 2013r. rozpoczynają się szkolenie/kursy zawodowe, które trwać będą do końca b.r. na których uczestnicy nabywają nowych umiejętności zawodowych. Zwieńczeniem kursów zawodowych jest osiągnięcie przez uczestników odpowiednich certyfikatów uprawniających ich do wykonywania wybranych przez siebie zawodów.

Ad3/

Partnerem w projekcie „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” jest 5 szkół : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Realizacja projektu IV edycji „Szkoła Równych Szans” ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i potrwa do 30.03.2014 roku. Budżet projektu realizowanego w szkołach na 2013 rok został wprowadzony Uchwałą nr XXVIII/294/2012 w dniu 28.XII. 2012r. na 2013r. i opiewa na kwotę 521 029,00 zł.

W ciągu roku budżetowego nie były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z przedmiotów polonistycznych, matematycznych, teatralnych, twórczo manualnych w formie warsztatów, języków obcych, przyrodniczych, plastycznych, oraz zajęcia poświęcone tematyce Unii Europejskiej.

Dla młodzieży biorącej udział w projekcie zostały zorganizowane obozy edukacyjno – rekreacyjne zgodnie ze sporządzonym budżetem na 2013 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania programów Unijnych.

W trakcie wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu zostały zakupione bilety wstępu z przewodnikiem na zwiedzanie zabytków, bilety wstępu do kina i muzeum oraz zostały zapewnione pełne posiłki w trakcie całego pobytu.

Ze środków budżetu projektu szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Do 30.06.2013 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **257 169,40 zł**.

Ad/4

Gmina Kozienice przekazuje zgodnie z umową dotacje jako wkład własny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów EA i BW:

- a) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa. W pierwszym półroczu zaczęto wdrażać w poszczególnych jednostkach program do obsługi korespondencji. Przygotowywana jest specyfikacja do ogłoszenia przetargu na dziedzinowe systemy: obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, obsługi zamówień publicznych, obsługi pracy rady powiatu/gminy, ewidencji zabytków, obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego, do gospodarowania odpadami komunalnymi.
- b) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W ramach projektu przygotowywany jest program ewidencji miejscowości, ulic, numeracja nieruchomości.

Wdrożenie wszystkich programów nastąpi w 2014 rok.

Ad5/

Projekt „My jesteśmy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” ma na celu wdrożenie w szkole długofalowego i zindywidualizowanego wsparcia poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego działania ukierunkowane i dostosowane na rozwój osobisty, wiedzę i umiejętności oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Pozwoli on także na wdrożenie i wykorzystanie metod i narzędzi ICT w nauczaniu i zarządzaniu placówką oświatową.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą AKME Consulting Krzysztof Pikor; ul. Matejki 6; 35-064 Rzeszów.

Rada Miejska w drodze Uchwały nr XXXIII/325/2013 z dnia 25. 04. 2013r. zatwierdziła realizację projektu. Bezpośrednie działania związane z realizacją rozpoczęły się 01.05.2013 roku i potrwać do 31.12.2014 roku. Budżet projektu realizowanego w szkole na 2013 rok został zaplanowany w wysokości 176 374 zł.

W ciągu roku budżetowego nie były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z przedmiotów polonistycznych, matematycznych, teatralnych, twórczo manualnych w formie wyrównujących zajęć pozalekcyjnych, języków obcych, przyrodniczych, plastycznych, oraz zajęcia kompensacyjnych socjoterapeutycznych.

Dla dzieci biorącej udział w projekcie został zorganizowany dowóz na dodatkowe zajęcia.

Do 30.06.2013 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem 8 398,04 zł.

Ad/6

Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Liderem projektu jest Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółka jawna z siedzibą w Warszawie 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych (ICT, nauki informatyczne, matematyczne, kompetencje społeczne) u 60 uczniów PSP w Nowej Wsi.

Rada Miejska w drodze Uchwały nr XXXIII/325/2013 z dnia 25. 04. 2013r. zatwierdziła realizację projektu. Budżet projektu zaplanowany na 2013r. w wysokości **17 800,00 zł**. został zmieniony:

-Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice nr 286/2013 zwiększającym wartość projektu o wkład własny pieniężny gminy o kwotę 3.400 zł.- budżet po zmianie **-21.200 zł**

- Wkładem własnym pieniężnym dokonano zakupu projektora multimedialnego. Zakup ten został zrealizowany w dniu 15.05.2013 roku.

IV. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego zawiera Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, dochody i wydatki w I półroczu 2013 roku realizowane były systematycznie, a mniejsze wykonanie w dochodach i wydatkach majątkowych spowodowane jest jak każdego roku przewidziana ich realizacja w II półroczu roku budżetowego.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
V.	z tego:							
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	8 400 000	8 400 000		4 597 078,24	4 597 078,24		54,73
	Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	5 100	5 100		9 701,96	9 701,96		190,23
	Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 854 684	3 854 684		1 808 131,22	1 808 131,22		46,91
	Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	60 000	60 000		32 801,89	32 801,89		54,67
	Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności - (§ 0910)	115 100	115 100		31 650,81	31 650,81		27,50
	Pozostałe odsetki	268 780	268 780		59 825,55	59 825,55		22,26
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	600 000	600 000		500,00	500,00		0,08
	Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	433 630	433 630		374 513,20	374 513,20		86,37
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910)	15 800	15 800		7 620,96	7 620,96		48,23
V.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0	0		11 309,70	11 309,70		
	Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0		26,00	26,00		
	SUBWENCJA OGÓLNA	19 461 223	19 461 223		11 948 918,00	11 948 918,00		61,40
VI.	z tego:							
	Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	19 225 294	19 225 294		11 830 952,00	11 830 952,00		61,54
	Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	235 929	235 929		117 966,00	117 966,00		50,00
	DOTACJE CELOWE	8 465 533	7 892 886	572 647	4 408 694,61	4 376 769,61	31 925,00	52,08
VII.	z tego:							
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 590 857	6 590 857		3 445 133,61	3 445 133,61		52,27
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1 296 929	1 296 929		931 636,00	931 636,00		71,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	5 100	5 100		0,00	0,00		0,00
	PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (§ 6330)	508 797		508 797			0,00	0,00
	„Budowa Placu Zabaw przy PSP w m. Ryczywół ” w ramach programu „Radosna Szkoła” (§ 6330)	63 850		63 850			31 925,00	50,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 121 822	975 002	1 146 820	674 408,04	674 408,04	0,00	31,78
IX.	z tego:							
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	628 762	628 762		376 829,27	376 829,27		59,93
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	75 581	75 581		52 823,07	52 823,07		69,89
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007)	252 269	252 269		230 002,32	230 002,32		91,17
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009)	18 390	18 390		14 753,38	14 753,38		80,23
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	1 146 820		1 146 820	0,00	0,00	0,00	0,00
	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	1 200 000		1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

na dofinansowanie zadania:

PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (§ 6300)
 PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu (§ 6300)
 PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne (§ 6300)
 PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice (§ 6300)

X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

z tego:

Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (§ 2700)
 Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§ 2700)
 Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego: (§ 6260)

RAZEM DOCHODY

w tym dochody własne:

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	300 000		300 000		0,00		0,00	0,00
	200 000		200 000		0,00		0,00	0,00
	200 000		200 000		0,00		0,00	0,00
	500 000		500 000		0,00		0,00	0,00
	213 021	5 000	208 021		2 257,00	2 257,00	0,00	1,06
	5 000	5 000			0,00			
	0				2 257,00	2 257,00		
	208 021		208 021					
	124 234 682	119 330 194	4 904 488		63 449 022,57	62 819 041,41	629 981,16	51,07
	92 773 083	90 996 083	1 777 000		46 414 744,92	45 816 688,76	598 056,16	50,03

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gojska