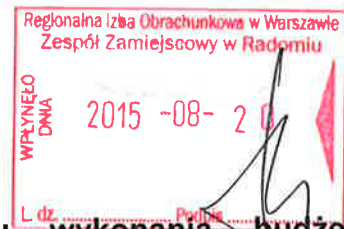


31.08.2015

Zarządzenie Nr 101 /2015  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 18 sierpnia 2015 roku



w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2015 roku.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
  - Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego,
  - Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego,
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego
  - SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.

§ 2

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2015 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**Wykaz załączników do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Kozenice  
Nr 101 /2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozenice  
za I półrocze 2015 roku**

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z tab. Nr 1 do uchwały budżetowej,

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z tab. Nr 2 do uchwały budżetowej,

Załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę,

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 2015 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 30.06.2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,  
i emisji obligacji,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

**II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozenice za I półrocze 2015 roku**

Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2015-2030 wraz z informacją opisową,

Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową z wykonania  
na 30 czerwca 2015 roku.

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

**na 30 czerwca 2015 roku:**

- Kozenickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
- Muzeum Regionalne w Kozenicach
- Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice
- SP ZOZ „Przychodnie Kozenickie”

  
SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

  
Burmistrz Gminy Kozenice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

# **GMINA KOZIENICE**



## **I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

## **INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozenice za I półrocze 2015 roku**

### **I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 stycznia 2015 roku Nr VI/20/2015 został uchwalony budżet Gminy Kozenice:

1. Dochody na kwotę 127.055.137 zł. w tym :

- dochody bieżące – 123.752.064 zł
- dochody majątkowe - 3.303.073 zł

2. Wydatki na kwotę 143.986.737 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 113.306.659 zł
- wydatki majątkowe 30.680.078 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **16.931.600 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.731.600 zł,
- wolnych środków w kwocie 4.200.000 zł.

Plan dochodów po dokonanych w ciągu I półrocza 2015 roku zmianach wynosi 127.218.059 zł. w tym:

- dochody bieżące -123.525.465 zł
- dochody majątkowe - 3.692.594 zł

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu 2015 roku na dzień 30.06.2015 roku wynosi kwotę 145.545.076 zł. w tym:

- wydatki bieżące- 112.780.198 zł,
- wydatki majątkowe- 32.764.878 zł.

Dokonane w I półroczu 2015 roku zmiany w budżecie Gminy Kozenice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 30.06.2015r. wynosi 18.327.017zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.690.000 zł
- 2/ pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 1.041.600
- 3/ wolnych środków w kwocie 5.595.417 zł

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 8.424.701,16 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2015 rok w kwocie 3.310.000 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2015 roku w kwocie 3.185.000 zł co stanowi 96,22 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2015 roku.

### **II. DOCHODY GMINY KOZIENICE**

Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2015 roku wyniosło 71.263.137,28 zł., co stanowi 56,02% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 70.266.849,36 zł tj. w 56,88 %
- dochody majątkowe w kwocie 996.288,28 zł tj. w 26,98 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 96.046.365 zł. i wykonany został w kwocie 53.107.533,22 zł. co stanowi 55,29 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 72.211.830 zł. zostały wykonane w kwocie 36.669.499,78 zł. co stanowi 50,78 %,
- pozostałe dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.307.320 zł. zostały wykonane w kwocie 1.772.659,29 zł. co stanowi 53,60%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.002.751 zł. wykonano w kwocie 2.533.764,82 zł co stanowi 50,65%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 15.524.464 zł. wykonano w kwocie 12.131.609,33 zł .co stanowi 78,15 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 74,53 %
- subwencji ogólnej 17,50 %
- dotacji celowych 7,38 %
- środki z Unii Europejskiej 0,16 %
- środki pozostałe 0,43%

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202.709	202.708,49	100,00
020	Leśnictwo	5.000	3.596,65	71,93
600	Transport i łączność	297.255,00	2.496,90	0,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.606.035	2.298.478,37	49,90
710	Działalność usługowa	5.500	0,00	
750	Administracja publiczna	295.790	147.614,26	49,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.699	119.524,48	96,63
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	73.777.430	37.513.292,09	50,85
758	Różne rozliczenia	20.324.114	12.475.061,92	61,38
801	Oświata i wychowanie	2.377.996	1.299.280,47	54,64
851	Ochrona zdrowia	8.000	8.714,03	108,93
852	Pomoc społeczna	6.924.616	4.003.392,58	57,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.122	95.094,43	50,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.807	138.151,00	85,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.941.720	10.782.216,30	77,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00	6.919,02	1,73
926	Kultura fizyczna	3.578.266	2.165.596,33	60,52
<b>Razem</b>		<b>127.218.059</b>	<b>71.263.137,32</b>	<b>56,02</b>

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

**W dziale 600 – Transport i łączność** - dochody w I półroczu 2015 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji :„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej w m. Kozienice” na II półrocze 2015 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**- dochody w I półroczu 2015 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 2015 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji :„PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice” w II półroczu 2015 roku.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2014 roku	2015 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym: --- od osób prawnych	1.153.893,12	3.188.125,26	(+) 2.034.232,14
--- od osób fizycznych	10.505.582,00	11.121.381,00	(+) 615.799,00
Podatek rolny	424.474,84	392.094,04	( - ) 32.380,80
Podatek od nieruchomości	20.349.799,53	20.956.549,44	(+) 606.749,91
Podatek leśny	145.764,69	164.282,98	(+) 18.518,29
Podatek od środ. transportowych	359.341,08	360.238,25	(+) 897,17
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37.656,44	36.623,81	( - ) 1.032,63
Podatek od spadków i darowizn	109.251,00	59.788,00	( - ) 49.463,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	335.055,00	390.417,00	( + ) 55.362,00
<b>Razem wpływy</b>	<b>33.420.817,70</b>	<b>36.669.499,78</b>	<b>(+)3.248.682,08</b>

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika znaczne zwiększenie wpływu w I półroczu 2015 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych co może korzystnie wpłynąć na korekty planu w II półroczu 2015 roku.

Na rok 2015 zaplanowano dochody z opłat za odpady komunalne w wysokości 1.842.120zł. , które na dzień 30.06.2015r. wykonano w 51,34% tj. w kwocie 945.817,12 zł.

Plan dochodów na 2015 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 11.400.000 zł. i wykonany został w 86,18% tj. w kwocie 9.824.279,05 zł.

Nadwyżka dochodów za 2014 rok zostanie odprowadzona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 15 sierpnia 2015 roku.

## DOTACJE

1/ Plan dotacji celowych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 6330) w wysokości 9.062.663 zł zrealizowano w 57,98% tj. w kwocie 5.254.762,97 zł z czego wydatkowano na 30.06.2015 roku 5.100.664,22 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.355.743 zł. zrealizowano w kwocie 3.736.831,97 zł. co stanowi 58,79% z czego wydatkowano kwotę 3.592.710,32 zł co stanowi 56,53 % zaplanowanych wydatków.
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.504.165 zł. zrealizowano w kwocie 1.517.931 zł. tj. 60,62 % z czego wydatkowano kwotę 1.507.953,90 tj. 60,22 % zaplanowanych dochodów.
- plan dotacji w § 2020 – 5.500 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2015 roku.
- plan dotacji celowej (§ 6330) w ogólnej kwocie 197.000 zł dotyczy dofinansowania inwestycji: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej w m. Kozienice” - wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze 2015 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji.

2/ Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,2009) w wysokości 119.251 zł zrealizowany został w 93,97% tj. w kwocie 112.057,13 zł.

### III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Analiza wykonanych dochodów na 30 czerwca 2015 roku zaplanowanych w budżecie Gminy Kozienice na 2015 rok pozwala na realizację wydatków zaplanowanych na 2015 rok zgodnie z harmonogramem.

Plan wydatków w kwocie **145.545.076 zł.** został zrealizowany w kwocie **62.838.436,12 zł.** co stanowi **43,17 %** planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **112.780.198 zł.** i wykonany został w kwocie **53.036.218,63 zł.** co stanowi **47,03 %.**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **32.764.878 zł.** i wykonany został w kwocie **9.802.217,49 zł.** co stanowi **29,92%.**

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu budżetowego stanowią 22,52% natomiast w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 15,61%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- |  |         |
|--|---------|
| - 801 - Oświata i wychowanie                     | 34,25 % |
| - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15,26 % |
| - 750 - Administracja publiczna                  | 10,23 % |
| - 852 - Pomoc społeczna                          | 9,42%   |
| - 926 - Kultura fizyczna i sport                 | 9,21 %  |
| - 900 - Gospodarka komunalna                     | 7,12 %  |
| - 600 - Transport i łączność                     | 3,57 %  |
| - 700 - Gospodarka mieszkaniowa                  | 2,28 %  |
| - 758 - Różne rozliczenia                        | 2,27%   |
| - na pozostałe działy przypada                   | 6,39 %. |
- 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 63,75% i wynoszą kwotę 7.904,97 zł., natomiast w rozdziale **01095-** zrealizowano między innymi wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zleczone (zał. nr 8) oraz wydatki związane z Funduszem Sołeckim (zał. nr 9).

- Wydatki w dziale **851** – Ochrona zdrowia, w rozdziale **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 312.250,60 zł. co stanowi 49,38% kwoty planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 575.000 zł osiągnięto w wysokości 398.883,08 zł. tj. w 69,37 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2015 roku nie wykazują odchyżeń od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2015 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

#### **IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.**

Uchwała Budżetowa Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku określiła programy zaplanowane do realizacji w roku 2015 w tym:

- 1/ „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Dział 801
- 2/ „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” – Dział 853
- 3/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (EA i BW) - Dział-750

##### **Ad1/**

Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do *Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)*.

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Gmina Kozenice jako partner projektu „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"** realizowała zadania w siedmiu szkołach : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozenicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozenicach.

Budżet realizowanego projektu na 2015 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr V/20/2015 z dniem 30 stycznia 2015r. na kwotę **91 210,00**.

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzeniu nr 25/2015 Burmistrza Gminy Kozenice w dniu 11.02.2015r. oraz w Uchwale



Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Koźienicach w dniu 25.VI.2015r nie powodując zmian w całości planu.

W ramach środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. zostały przeprowadzone dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Zgodnie z harmonogramem zostały zorganizowane całodienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą (muzea, wystawy). Z przeznaczonych środków projektu zostały zakupione dla 7 szkół materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w projekcie.

Ogółem z wynagrodzeniami asystentów projektu wydatkowano **88 925,52 zł.**

## **Ad/2**

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 Koźienice a Gminą Szydłowiec, Miastem Pionki, Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny /podmiot odpowiedzialny w szczególności za promocję projektu i działania związane z rekrutacją Beneficjentów/ oraz Fundacją „Fundusz Współpracy” /Fundacja jest Liderem projektu odpowiedzialnym za wszelkie działania z nim związane obejmujące m.in. 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 oraz rozwojem partnerstw działających w obszarze ekonomii społecznej. Zgodnie z umową partnerską, w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL, na terenie Gminy Koźienice prowadzony jest Punkt Informacyjno-Doradczy, a także zatrudnione osoby do koordynacji projektu na terenie Gminy oraz dokonywania rozliczeń finansowych w powyższym zakresie. W 2015 r. prowadzone były działania informacyjno-doradcze wobec wszystkich zainteresowanych projektem.

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności projektu, wobec uzyskania oszczędności na poszczególnych działaniach projektowych, Lider projektu czynił starania by przedłużyć czas trwania projektu z 30.04.2015 r. do 31.07.2015 r.

Po zmianach – za zgodą MJWPU – czas trwania projektu wydłużono do 31.07.2015 r. Pod koniec I półrocza 2015 Lider projektu podjął kolejne działania związane z wydłużeniem projektu o dodatkowy okres tj. do 30.11.2015 r. oraz zwiększeniem jego wartości - Gmina Koźienice została wyłączona z bezpośredniej realizacji projektu na swoim terenie, co skutkuje dokonywaniem operacji finansowych wyłącznie do 31 lipca 2015 r.

Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Całkowita wartość projektu wynosi: 5 036 168,46 zł., środki będące w dyspozycji Gminy Koźienice: 125.607,87 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. do 31.07.2015 r.

Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Całkowita wartość projektu wynosi: 5 036 168,46 zł., środki będące w dyspozycji Gminy Koźienice: 125.607,87 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. do 31.07.2015 r.

## **Ad3/**

Gmina Koźienice 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 dwudzielności 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/ Przyśpieszenie 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. W I półroczu 2015 roku rozpoczęto wdrażanie systemów dziedzinowych: system do obsługi zamówień publicznych, system do obsługi rady, system ewidencji zabytków, system do obsługi ewidencji nieruchomości, system ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego.

## V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok w wysokości 689.213 zł określił do realizacji 60 przedsięwzięć. Na 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w 44,34% przy 23,58% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wydatkowano kwotę 305.587,72 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 roku.

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

## VI. SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 662,00zł. dotyczy nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 42.025.000 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 125.000 zł  
z czego do spłaty w II półroczu 2015 roku – 125.000 zł.
- emisji obligacji w wysokości 41.900.000 zł -do spłaty w latach: 2016-2026.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, dochody i wydatki w I półroczu 2015 roku realizowane były systematycznie, a mniejsze wykonanie w dochodach i wydatkach majątkowych spowodowane jest jak każdego roku przewidzianą ich realizacją w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie budżetu Gminy Kozienice na 30 czerwca 2015 roku nie wykazuje żadnych zagrożeń co do realności wykonania całego zaplanowanego na 31 grudnia 2015 roku budżetu.

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmiecianko

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2015 ROK**  
**(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2015 roku**

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe		
	2	3	4	5	6	7		
<b>I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>72 211 830</b>	<b>72 211 830</b>	<b>0</b>	<b>36 669 499,78</b>	<b>36 669 499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50,78</b>	
<i>z tego:</i>								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	24 790 830,00	24 790 830,00		11 121 381,00	11 121 381,00		44,86	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	5 000 000,00	5 000 000,00		3 188 125,26	3 188 125,26		63,76	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	40 150 000,00	40 150 000,00		20 956 549,44	20 956 549,44		52,20	
Podatek rolny (§ 0320)	620 000,00	620 000,00		392 094,04	392 094,04		63,24	
Podatek leśny (§ 0330)	300 000,00	300 000,00		164 282,98	164 282,98		54,76	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	620 000,00	620 000,00		360 238,25	360 238,25		58,10	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	60 000,00	60 000,00		36 623,81	36 623,81		61,04	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	70 000,00	70 000,00		59 788,00	59 788,00		85,41	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	601 000,00	601 000,00		390 417,00	390 417,00		64,96	
<b>II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>3 307 320,00</b>	<b>3 307 320</b>		<b>1 772 659,29</b>	<b>1 772 659,29</b>		<b>53,60</b>	
<i>z tego:</i>								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	320 000,00	320 000,00		145 645,30	145 645,30		45,51	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000,00	350 000,00		154 145,00	154 145,00		44,04	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	575 000,00	575 000,00		398 883,08	398 883,08		69,37	
Wpływy z innych opłat lokalnych ( opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	220 000,00	220 000,00		127 888,79	127 888,79		58,13	
Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	1 842 120,00	1 842 120,00		945 817,12	945 817,12		51,34	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	200,00	200,00		280,00	280,00		140,00	
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>5 002 751</b>	<b>3 173 078</b>	<b>1 829 673</b>	<b>2 533 764,82</b>	<b>1 851 202,54</b>	<b>682 562,28</b>	<b>50,65</b>	
<i>z tego:</i>								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	455 500,00	455 500		438 436,28	438 436,28		96,25	
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500,00	500		5 856,07	5 856,07		1 171,21	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 691 378,00	2 691 378		1 381 181,74	1 381 181,74		51,32	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	40 000		40 000	17 529,05		17 529,05	43,82	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 759 673		1 759 673	645 358,23		645 358,23	36,67	

	ŹRÓDŁA DOCHODÓW				Plan po zmianach				Wykonanie			
	OGÓLEM		majątkowe		OGÓLEM		majątkowe		OGÓLEM		majątkowe	
	w tym:	bieżące	bieżące	majątkowe	w tym:	bieżące	bieżące	majątkowe	w tym:	bieżące	bieżące	majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	30 000			30 000	19 675,00			19 675,00	19 675,00			19 675,00
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 700	25 700		25 700	25 728,45	25 700		25 728,45	25 728,45	25 728,45		25 728,45
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 524 464</b>	<b>15 524 464</b>		<b>15 524 464</b>	<b>12 131 609,33</b>	<b>12 131 609,33</b>		<b>12 131 609,33</b>	<b>12 131 609,33</b>	<b>12 131 609,33</b>		<b>12 131 609,33</b>
<i>z tego:</i>												
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0	0		0	2 736,38			2 736,38	2 736,38			
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	11 400 000	11 400 000		11 400 000	9 824 279,05	11 400 000		9 824 279,05	9 824 279,05			
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	65 030	65 030		65 030	40 611,77	65 030		40 611,77	40 611,77			
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 349 734	3 349 734		3 349 734	1 900 476,05	3 349 734		1 900 476,05	1 900 476,05			
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową - (§ 2360)	50 000	50 000		50 000	40 569,00	50 000		40 569,00	40 569,00			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - (§ 0910)	90 300	90 300		90 300	9 435,51	90 300		9 435,51	9 435,51			
Pozostałe odsetki (§ 0920)	81 727	81 727		81 727	32 465,29	81 727		32 465,29	32 465,29			
Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0	0		0	1 000,00	0		1 000,00	1 000,00			
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	456 573	456 573		456 573	260 005,79	456 573		260 005,79	260 005,79			
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910)	31 100	31 100		31 100	20 026,57	31 100		20 026,57	20 026,57			
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0		0	3,92	0		3,92	3,92			
<b>V. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>20 324 114</b>	<b>20 324 114</b>		<b>20 324 114</b>	<b>12 475 058,00</b>	<b>20 324 114</b>		<b>12 475 058,00</b>	<b>12 475 058,00</b>			<b>12 475 058,00</b>
<i>z tego:</i>												
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	20 046 009	20 046 009		20 046 009	12 336 008,00	20 046 009		12 336 008,00	12 336 008,00			12 336 008,00
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	278 105	278 105		278 105	139 050,00	278 105		139 050,00	139 050,00			139 050,00
<b>VI. DOTACJE CELOWE</b>	<b>9 062 663</b>	<b>8 865 408</b>		<b>197 255</b>	<b>5 254 762,97</b>	<b>8 865 408</b>		<b>5 254 762,97</b>	<b>5 254 762,97</b>			<b>0,00</b>
<i>z tego:</i>												
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 355 743	6 355 743		6 355 743	3 736 831,97	6 355 743		3 736 831,97	3 736 831,97			
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 504 165	2 504 165		2 504 165	1 517 931,00	2 504 165		1 517 931,00	1 517 931,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	5 500	5 500		5 500	0,00	5 500		0,00	0,00			0,00
„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej w m. Kozienice” (§ 6330)	197 255	197 255		197 255		197 255						0,00
<b>VII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>119 251</b>	<b>119 251</b>		<b>0</b>	<b>112 057,13</b>	<b>119 251</b>		<b>112 057,13</b>	<b>112 057,13</b>			<b>0,00</b>
<i>z tego:</i>												
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	77 528	77 528		0	77 528,50	77 528		77 528,50	77 528,50			0,00
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	13 682	13 682		13 682	13 681,50	13 682		13 681,50	13 681,50			0,00
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2007)	23 836	23 836		23 836	17 720,06	23 836		17 720,06	17 720,06			0,00
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2009)	4 205	4 205		4 205	3 127,07	4 205		3 127,07	3 127,07			0,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	
IX.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00
	na dofinansowanie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej w m. Kozienice” (§ 6300) PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice (§ 6300)	100 000		100 000	0,00		0,00	0,00
		400 000		400 000	0,00		0,00	0,00
X.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 165 666	0	1 165 666	313 726,00	0,00	313 726,00	26,91
	Z tego: Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.(§6260)	824 400		824 400			0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	341 266		341 266	313 726,00	0,00	313 726,00	91,93
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>127 218 059</b>	<b>123 525 465</b>	<b>3 692 594</b>	<b>71 263 137,32</b>	<b>70 266 849,04</b>	<b>996 288,28</b>	<b>56,02</b>
	<b>w tym dochody własne:</b>	<b>96 046 365</b>	<b>94 216 692</b>	<b>1 829 673</b>	<b>53 107 533,22</b>	<b>52 424 970,94</b>	<b>682 562,28</b>	<b>55,29</b>

SKARNIK GMINY  
mgr Barbara Kosińska

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 po zmianach na 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok			Wykonanie 2015			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	202 709	202 709	202 709	202 708,49	202 708,49	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	202 709	202 709	202 709	202 708,49	202 708,49		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	202 709	202 709	202 709	202 708,49	202 708,49	-	100,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	5 000	5 000	5 000	3 596,65	3 596,65		71,93
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000	5 000	5 000	3 596,65	3 596,65		71,93
		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	5 000	5 000	5 000	3 596,65	3 596,65		71,93
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	297 255	0	297 255	2 496,90	2 496,90	0,00	0,84
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	297 255	0	297 255	2 496,90	2 496,90	0,00	0,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			2 496,90	2 496,90		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	197 255		197 255	0,00	0,00		0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 606 035	2 806 362	1 799 673	2 298 478,37	1 635 591,09	662 887,28	49,90
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 606 035	2 806 362	1 799 673	2 298 478,37	1 635 591,09	662 887,28	49,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 500	455 500		438 436,28	438 436,28		96,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			239,48	239,48		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500		5 856,07	5 856,07		1 171,21
		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	2 313 662	2 313 662		1 149 940,17	1 149 940,17		49,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000		40 000	17 529,05		17 529,05	43,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 759 673		1 759 673	645 358,23		645 358,23	36,67
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000		15 390,64			139,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700	25 700		25 728,45			100,11
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5 500	5 500		0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	5 500	5 500		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015				
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	5 500		0,00	0,00	0,00			0,00
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 790</b>	<b>295 790</b>		<b>147 614,26</b>	<b>147 614,26</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>230 773</b>	<b>230 773</b>		<b>125 225,65</b>	<b>125 225,65</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 773	230 773		125 097,00	125 097,00				54,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				128,65	128,65				
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 017</b>	<b>60 017</b>		<b>22 388,61</b>	<b>22 388,61</b>	<b>0,00</b>			<b>37,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		46,40	46,40				
		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		200,00	200,00				40,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 517	49 517		11 480,20	11 480,20				23,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		10 662,01	10 662,01				106,62
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000		0,00	0,00				
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>123 699</b>	<b>123 699</b>		<b>119 524,48</b>	<b>119 524,48</b>				<b>96,63</b>
	75101		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 402</b>	<b>5 402</b>		<b>2 702,00</b>	<b>2 702,00</b>				<b>50,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 402	5 402		2 702,00	2 702,00				50,02
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>118 297</b>	<b>118 297</b>		<b>116 822,48</b>	<b>116 822,48</b>				<b>98,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 297	118 297		116 822,48	116 822,48				98,75
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00				100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>73 777 430</b>	<b>73 777 430</b>		<b>37 513 292,09</b>	<b>37 513 292,09</b>				<b>50,85</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 100</b>	<b>60 100</b>		<b>36 635,81</b>	<b>36 635,81</b>				<b>60,96</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		36 623,81	36 623,81				61,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100		12,00	12,00				12,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015			
				Razem		w tym:		Razem		w tym:	
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 851 300	37 851 300		19 279 821,66	19 279 821,66	19 279 821,66	0	51,69
		0310	Podatek od nieruchomości	37 300 000	37 300 000		1 816,70	1 816,70	1 816,70		9,08
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000		125 349,90	125 349,90	125 349,90		50,14
		0330	Podatek leśny	250 000	250 000		105 535,00	105 535,00	105 535,00		52,77
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000		430,00	430,00	430,00		43,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000		325,15	325,15	325,15		108,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300		1 808,92	1 808,92	1 808,92		2,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	80 000	80 000						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 960 000	4 960 000		2 979 131,61	2 979 131,61	2 979 131,61		60,06
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000		1 676 727,78	1 676 727,78	1 676 727,78		58,83
		0320	Podatek rolny	600 000	600 000		390 277,34	390 277,34	390 277,34		65,05
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		38 933,08	38 933,08	38 933,08		77,87
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000		254 703,25	254 703,25	254 703,25		60,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000		59 788,00	59 788,00	59 788,00		85,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000		154 145,00	154 145,00	154 145,00		44,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000		389 987,00	389 987,00	389 987,00		65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		7 416,14	7 416,14	7 416,14		74,16
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		7 154,02	7 154,02	7 154,02		71,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 200	1 115 200		672 931,08	672 931,08	672 931,08		60,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000	320 000		145 645,30	145 645,30	145 645,30		45,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000	575 000		398 883,08	398 883,08	398 883,08		69,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000		127 888,79	127 888,79	127 888,79		58,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200		280,00	280,00	280,00		140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		140,08	140,08	140,08		
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		59,04	59,04	59,04		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		34,79	34,79	34,79		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 790 830	29 790 830		14 309 506,26	14 309 506,26	14 309 506,26		48,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 790 830	24 790 830		11 121 381,00	11 121 381,00	11 121 381,00		44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 000 000		3 188 125,26	3 188 125,26	3 188 125,26		63,76
758			ROŻNE ROZLICZENIA	20 324 114	20 324 114		12 475 061,92	12 475 061,92	12 475 061,92		61,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 046 009	20 046 009		12 336 008,00	12 336 008,00	12 336 008,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 046 009	20 046 009						
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0		3,92	3,92	3,92		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		3,92	3,92	3,92		



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok						Wykonanie 2015				%		
				Razem		w tym: bieżące		majątkowe		Razem		w tym: bieżące			majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4													
	75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>278 105</b>	<b>278 105</b>	<b>278 105</b>	<b>278 105</b>	<b>139 050,00</b>	<b>139 050,00</b>				<b>50,00</b>		
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 105	278 105	278 105	278 105	139 050,00	139 050,00				50,00		
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 377 996</b>	<b>2 247 996</b>	<b>130 000</b>	<b>1 299 280,47</b>	<b>1 299 280,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>54,64</b>		
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>109 161</b>	<b>109 161</b>		<b>109 760,73</b>	<b>109 760,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,55</b>		
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 116	21 116		10 139,48	10 139,48					48,02		
		0920		Pozostałe odsetki	0			455,61	455,61							
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 483	13 483		24 603,64	24 603,64					182,48		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 562	74 562		74 562,00	74 562,00					100,00		
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>332 253</b>	<b>332 253</b>	<b>0</b>	<b>166 128,00</b>	<b>166 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>50,00</b>		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 253	332 253		166 128,00	166 128,00					50,00		
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>896 548</b>	<b>896 548</b>	<b>0</b>	<b>447 629,00</b>	<b>447 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>49,93</b>		
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		0,00	0,00					0,00		
		0830		Wpływy z usług	27 000	27 000		12 009,60	12 009,60					44,48		
		0920		Pozostałe odsetki	0			0,19	0,19							
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500		5 347,21	5 347,21					62,91		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	860 548	860 548		430 272,00	430 272,00		0,00			50,00		
80110				<b>Gimnazja</b>	<b>214 584</b>	<b>84 584</b>	<b>130 000</b>	<b>80 676,20</b>	<b>80 676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>37,60</b>		
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600	20 600		10 686,40	10 686,40					51,88		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500		11 505,80	11 505,80					209,20		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 484	58 484		58 484,00	58 484,00					100,00		
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000		130 000	0,00	0,00					0,00		
80132				<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 240</b>	<b>11 240</b>		<b>3 195,54</b>	<b>3 195,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>28,43</b>		
		0830		Wpływy z usług	11 000	11 000		3 047,30	3 047,30					27,70		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	240	240		148,24	148,24					61,77		
80148				<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>723 000</b>	<b>723 000</b>		<b>400 681,00</b>	<b>400 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>55,42</b>		
		0830		Wpływy z usług	723 000	723 000		400 681,00	400 681,00					55,42		
80195				<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 210</b>	<b>91 210</b>		<b>91 210,00</b>	<b>91 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015				%											
				Razem		w tym:		Razem		w tym:													
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	9	10												
1	2	3	4																				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 528	77 528	77 528		77 528,50		77 528,50											100,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 682	13 682	13 682		13 681,50		13 681,50											100,00		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	8 000	8 000	8 000		8 714,03		8 714,03											108,93		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	8 000	8 000	8 000		8 714,03		8 714,03													
		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	8 000	8 000	8 000		8 640,00		8 640,00												108,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0		24,03		24,03													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		50,00		50,00													
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	6 924 616	6 924 616	6 924 616		4 003 392,58		4 003 392,58												57,81	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 699 000	5 699 000	5 699 000		3 165 361,42		3 165 361,42												55,54	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	15 000		2 182,38		2 182,38												14,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 604 000	5 604 000	5 604 000		3 110 000,00		3 110 000,00												55,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000	50 000		40 403,27		40 403,27												80,81	
		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	30 000		12 775,77		12 775,77												42,59	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	68 950	68 950	68 950		40 200,00		40 200,00												58,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 350	16 350	16 350		13 400,00		13 400,00													81,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600	52 600	52 600		26 800,00		26 800,00												50,95	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	266 400	266 400	266 400		195 178,00		195 178,00												73,27	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100		0,00		0,00												0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 700	265 700	265 700		195 028,00		195 028,00												73,40	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok						Wykonanie 2015		
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		%
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2910	Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600		150,00	150,00		25,00		
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>14 371</b>	<b>14 371</b>		<b>11 460,00</b>	<b>11 460,00</b>		<b>79,74</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 371	14 371		11 460,00	11 460,00		79,74		
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>		<b>322 146,68</b>	<b>322 146,68</b>		<b>82,39</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 500	390 500		322 000,00	322 000,00		82,46		
		2910	Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500		146,68	146,68		29,34		
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>287 100</b>	<b>287 100</b>		<b>146 132,70</b>	<b>146 132,70</b>		<b>50,90</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		18,22	18,22		18,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600		235,48	235,48		39,25		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 400	286 400		145 879,00	145 879,00		50,94		
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 800</b>	<b>53 800</b>		<b>34 295,68</b>	<b>34 295,68</b>		<b>63,75</b>		
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000		16 469,60	16 469,60		58,82		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800	25 800		17 789,00	17 789,00		68,95		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		37,08	37,08		-		
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 289</b>	<b>1 289</b>		<b>1 289,00</b>	<b>1 289,00</b>		<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289	1 289		1 289,00	1 289,00		100,00		
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 706</b>	<b>142 706</b>		<b>87 329,10</b>	<b>87 329,10</b>		<b>61,20</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		776,00	776,00		-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706	2 706		1 518,00	1 518,00		56,10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000		85 000,00	85 000,00		60,71		
		2910	Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		35,10	35,10		-		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015				%
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		
				5	6	bieżące	majątkowe	8	9	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188 122</b>	<b>188 122</b>		<b>95 094,43</b>	<b>95 094,43</b>		<b>50,55</b>		
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>160 081</b>	<b>160 081</b>		<b>74 247,30</b>	<b>74 247,30</b>		<b>46,38</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 730	49 730		27 504,00	27 504,00		55,31		
		0830	Wpływy z usług	51 534	51 534		17 344,24	17 344,24		33,66		
		0920	Pozostałe odsetki	10	10		0,06	0,06		0,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130		62,00	62,00		47,69		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 677	58 677		29 337,00	29 337,00		50,00		
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 041</b>	<b>28 041</b>		<b>20 847,13</b>	<b>20 847,13</b>		<b>74,35</b>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 836	23 836		17 720,06	17 720,06		74,34		
854				4 205	4 205		3 127,07	3 127,07		74,37		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 807	160 807		138 151,00	138 151,00		85,91		
		85407	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>64,00</b>	<b>64,00</b>		<b>53,33</b>		
		0970	Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120		64,00	64,00		53,33		
		85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>		<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>		<b>47,69</b>		
85415		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200		11 970,00	11 970,00		47,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000		8 630,00	8 630,00		47,94		
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>117 487</b>	<b>117 487</b>		<b>117 487,00</b>	<b>117 487,00</b>		<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 487	117 487		117 487,00	117 487,00		100,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 941 720</b>	<b>13 247 320</b>	<b>694 400</b>	<b>10 782 216,30</b>	<b>10 782 216,30</b>	<b>0,00</b>	<b>77,34</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 847 320</b>	<b>1 847 320</b>		<b>950 622,65</b>	<b>950 622,65</b>		<b>51,46</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 842 120	1 842 120		945 817,12	945 817,12		51,34		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		4 404,00	4 404,00		88,08		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200		401,53	401,53		200,77		
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>694 400</b>		<b>694 400</b>				<b>0,00</b>		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	694 400		694 400	0,00			0,00		
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		600,00	600,00				
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>			<b>6 714,60</b>	<b>6 714,60</b>				

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok			Wykonanie 2015			%													
				Razem		w tym:		Razem			w tym:												
				5	bieżące	6	majątkowe	7	8		9	10											
1	2	3	4																				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	6 714,60	6 714,60														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 400 000	11 400 000	11 400 000	0	9 824 279,05	9 824 279,05	0,00											86,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400 000	11 400 000			9 824 279,05	9 824 279,05													86,18	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000	400 000	400 000	0	6 919,02	6 919,02	0,00												1,73	
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00	0,00												0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000	0,00	0,00															0,00
	92118			0	0	0	0	6 919,02	6 919,02	0,00													
		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	0	0	0	0	6 919,02	6 919,02														0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 578 266	3 207 000	3 207 000	371 266	2 165 596,33	1 832 195,33													60,52	
	92601		Obiekty sportowe	3 237 000	3 207 000	3 207 000	30 000	1 851 870,33	1 832 195,33														57,21
		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	322 000	322 000			197 979,04	197 979,04														61,48
		0830	Wpływy z usług	2 479 000	2 479 000			1 438 954,31	1 438 954,31														58,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000			30 000	19 675,00	19 675,00														65,58
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000			2 879,17	2 879,17														47,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0			1 000,00	1 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000			191 382,81	191 382,81														47,85
	92695		Pozostała działalność	341 266	0	0	341 266	313 726,00	0,00														91,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 266			341 266	313 726,00															91,93
			<b>Razem dochody</b>	<b>127 218 059</b>	<b>123 525 465</b>	<b>123 525 465</b>	<b>3 692 594</b>	<b>71 263 137,32</b>	<b>70 266 849,04</b>													<b>56,02</b>	

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźlenice  
dr inż. Tomasz Śmiełanka

**Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr /2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku po zmianach na 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>257 109</b>	<b>257 109</b>	<b>0</b>	<b>210 613,46</b>	<b>210 613,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81,92</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>		<b>7 904,97</b>	<b>7 904,97</b>		<b>63,75</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400	12 400		7 904,97	7 904,97		63,75
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 709</b>	<b>244 709</b>		<b>202 708,49</b>	<b>202 708,49</b>		<b>82,84</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577	577		576,99	576,99		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41		40,69	40,69		99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 357	4 357		3 357,00	3 357,00		77,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	198 734	198 734		198 733,81	198 733,81		100,00
40			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I</b>	<b>1 658 000</b>	<b>1 658 000</b>		<b>693 700,91</b>	<b>693 700,91</b>		<b>41,84</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 658 000</b>	<b>1 658 000</b>		<b>693 700,91</b>	<b>693 700,91</b>		<b>41,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658 000	1 658 000		693 700,91	693 700,91		41,84
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 083 907</b>	<b>1 704 000</b>	<b>5 379 907</b>	<b>2 243 019,33</b>	<b>762 155,53</b>	<b>1 480 863,80</b>	<b>31,66</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000		200 000	0,00	0		-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 883 907</b>	<b>1 704 000</b>	<b>5 179 907</b>	<b>2 243 019,33</b>	<b>762 155,53</b>	<b>1 480 863,80</b>	<b>32,58</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		4 300,00	4 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00		98,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 194 000	1 194 000		544 904,71	544 904,71		45,64
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000	495 000		208 030,82	208 030,82		42,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 179 907		5 179 907	1 480 863,80	0,00	1 480 863,80	28,59
			PT, ulica Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	1 480 000		1 480 000	750 000,00		750 000,00	50,68%
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	1 200 000	0	1 200 000	520 548,30		520 548,30	43,38%
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	15 212	0	15 212	0,00		0,00	0,00%
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	21 585	0	21 585	0,00		0,00	0,00%
			PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10 000	0	10 000	0,00		0,00	0,00%
			PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej ( na odcinku od ul. Zacisznej do ogrodów	4 125	0	4 125	0,00		0,00	0,00%
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie	14 985	0	14 985	0,00		0,00	0,00%
			PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej	34 000	0	34 000	0,00		0,00	0,00%
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych	20 000	0	20 000	0,00		0,00	0,00%
			PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	0	500 000	210 000,00		210 000,00	42,00%
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i	600 000	0	600 000	315,50		315,50	0,05
			Budowa drogi w m. Kociolki-Kajzerówka	760 000	0	760 000	0,00		0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do dr.gminnej nr 17055OW w m. Kępeczki	500 000	0	500 000	0,00		0,00	0,00%
			PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul.	20 000	0	20 000	0,00		0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 404 457</b>	<b>2 904 457</b>	<b>500 000</b>	<b>1 432 604,69</b>	<b>1 213 018,19</b>	<b>219 586,50</b>	<b>42,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 404 457</b>	<b>2 904 457</b>	<b>500 000</b>	<b>1 432 604,69</b>	<b>1 213 018,19</b>	<b>219 586,50</b>	<b>42,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100		1 039,33	1 039,33		94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 771	379 771		192 418,66	192 418,66		50,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000		29 502,43	29 502,43		95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 420	78 420		39 323,33	39 323,33		50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	10 900		5 556,12	5 556,12		50,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000		4 708,00	4 708,00		<b>22,42</b>
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000		8 044,88	8 044,88		<b>32,18</b>
		4260	Zakup energii	917 880	917 880		378 187,89	378 187,89		41,20
		4270	Zakup usług remontowych	594 730	594 730		176 811,24	176 811,24		29,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		685,00	685,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000	630 000		292 231,84	292 231,84		46,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270	5 270		2 986,10	2 986,10		56,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000		9 926,00	9 926,00		12,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000		5 143,33	5 143,33		57,15
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000		31 883,73	31 883,73		53,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 840	7 840		6 745,90	6 745,90		86,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		3 271,00	3 271,00		93,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	19 346	19 346		10 250,00	10 250,00		52,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000		0,00	-		-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000		10 143,41	10 143,41		84,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		4 160,00	4 160,00		59,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	219 586,50		219 586,50	43,92
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000		500 000	219 586,50		219 586,50	43,92
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>89 232</b>	<b>89 232</b>	<b>0</b>	<b>9 193,84</b>	<b>9 193,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>83 732</b>	<b>83 732</b>	<b>0</b>	<b>9 193,84</b>	<b>9 193,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 732	81 732		9 193,84	9 193,84		11,25
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500		0,00	-	0,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 515 284</b>	<b>13 403 639</b>	<b>111 645</b>	<b>6 426 743,05</b>	<b>6 383 936,56</b>	<b>42 806,49</b>	<b>47,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 773</b>	<b>230 773</b>	<b>0</b>	<b>125 097,00</b>	<b>125 097,00</b>		<b>54,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 193	170 193		82 054,00	82 054,00		48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382	15 382		15 382,00	15 382,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900	31 900		16 520,00	16 520,00		51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 547	4 547		2 390,00	2 390,00		52,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751		8 751,00	8 751,00		100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>		<b>218 150,01</b>	<b>218 150,01</b>		<b>44,07</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		202 221,94	202 221,94		43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		3 814,07	3 814,07		38,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		12 114,00	12 114,00		80,76
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>12 058 798</b>	<b>11 998 798</b>	<b>60 000</b>	<b>5 880 873,55</b>	<b>5 869 311,55</b>	<b>11 562,00</b>	<b>48,77</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000	52 000		20 507,50	20 507,50		39,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		28 191,16	28 191,16		40,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405 000	7 405 000		3 399 128,56	3 399 128,56		45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 818	545 818		522 756,45	522 756,45		95,77
		4100	Wynagrodzenie agencyno - prowizyjne	220 000	220 000		88 573,29	88 573,29		40,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 741	1 376 741		665 015,04	665 015,04		48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 495	190 495		59 209,60	59 209,60		31,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	87 000	87 000		46 905,00	46 905,00		53,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000		42 160,00	42 160,00		60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000	405 000		150 211,09	150 211,09		37,09
		4260	Zakup energii	170 000	170 000		70 443,33	70 443,33		41,44
		4270	Zakup usług remontowych,	190 000	190 000		86 343,59	86 343,59		45,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		1 172,00	1 172,00		23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000		260 641,39	260 641,39		47,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164 300	164 300		62 445,90	62 445,90		38,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	10 700	10 700		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000		48 007,22	48 007,22		80,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000		1 321,11	1 321,11		3,77
		4430	Różne opłaty i składki	96 544	96 544		50 329,32	50 329,32		52,13
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000	148 000		148 000,00	148 000,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000	99 000		99 000,00	99 000,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		1 194,00	1 194,00		99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000	47 000	0	17 756,00	17 756,00		37,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	11 562,00		11 562,00	19,27
			Zakup oprogramowania do serwera celem działania programu do wymiany danych z p.1.1 aplikacji BESTII	6 000		6 000	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu informatycznego	32 000		32 000	7 626,00		7 626,00	
			zakup oprogramowania do transmisji danych z programu Źródło do rejestru wyborców w celu wydruku list wyborców	4 000		4 000	3 936,00		3 936,00	
			Zakup systemu do przesyłania inform. SMS na okres 4 lat	18 000		18 000	0,00		0,00	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>587 268</b>	<b>568 268</b>	<b>19 000</b>	<b>156 280,00</b>	<b>147 178,00</b>	<b>9 102,00</b>	<b>26,61</b>
		2320	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		700,00	700,00		14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	7 000,00	7 000,00		35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0	37 131,63	37 131,63		37,13
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	346,07	346,07		6,92
		4300	Zakup usług pozostałych	359 268	359 268	0	87 317,97	87 317,97		24,30
		4430	Różne opłaty i składki	74 000	74 000	0	9 682,33	9 682,33		13,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000	9 102,00	0,00	9 102,00	47,91
			Zakup balonów promocyjnych	12 000		12 000	3 813,00		3 813,00	31,78
			Zakup namiotu			7 000	5 289,00		5 289,00	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 445</b>	<b>110 800</b>	<b>32 645</b>	<b>46 342,49</b>	<b>24 200,00</b>	<b>22 142,49</b>	<b>32,31</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800	110 800	0	24 200,00	24 200,00		21,84
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 645	0	32 645	22 142,49		22 142,49	67,83
			<i>~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>	32 645		32 645	22 142,49	-	22 142,49	67,83
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>123 699</b>	<b>123 699</b>	<b>0</b>	<b>119 522,54</b>	<b>119 522,54</b>		<b>96,62</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 402</b>	<b>5 402</b>		<b>2 700,06</b>	<b>2 700,06</b>		<b>49,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792	792	0	396,06	396,06		50,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610	4 610	0	2 304,00	2 304,00		49,98
		<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>118 297</b>	<b>118 297</b>	<b>0</b>	<b>116 822,48</b>	<b>116 822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 360	71 360	0	70 080,00	70 080,00		98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301	3 301	0	3 300,48	3 300,48		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471	471	0	279,30	279,30		59,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680	24 680	0	24 680,00	24 680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125	8 125	0	8 125,00	8 125,00		100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	0	3 200,00	3 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 160	7 160		7 157,70	7 157,70		99,97
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 378 753</b>	<b>1 186 844</b>	<b>191 909</b>	<b>619 424,07</b>	<b>614 574,07</b>	<b>4 850,00</b>	<b>44,93</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>60 000</b>	<b>24 000</b>	<b>36 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000	24 000		24 000,00	24 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000		36 000	0,00			-
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000	0,00		0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 116 646</b>	<b>1 053 237</b>	<b>63 409</b>	<b>549 771,90</b>	<b>544 921,90</b>	<b>4 850,00</b>	<b>49,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0,00			-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000	0	61 005,00	61 005,00		53,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	0	38 649,85	38 649,85		42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	0	6 518,07	6 518,07		62,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	16 482,57	16 482,57		58,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	778,46	778,46		19,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	0	111 779,60	111 779,60		55,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	133 000	0	42 973,28	42 973,28		32,31
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	413,71	413,71		13,79
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	0	94 297,25	94 297,25		62,86
		4270	Zakup usług remontowych	126 737	126 737	0	111 389,95	111 389,95		87,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 000	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	23 863,51	23 863,51		79,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	23 500	0	9 985,65	9 985,65		42,49
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	0	23 285,00	23 285,00		75,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	0,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 409		43 409	0,00		0,00	-
			PT, wykonanie instalacji CO w budynkach OSP w m. Brzeźnica	20 000		20 000	0,00			-
			PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia	23 409		23 409	4 850,00		4 850,00	20,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu specjalistycznego	20 000		20 000				-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00	-		-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>37 850</b>	<b>37 850</b>		<b>760,58</b>	<b>760,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0,00			-
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		760,58	760,58		7,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 257</b>	<b>68 757</b>	<b>72 500</b>	<b>44 891,59</b>	<b>44 891,59</b>		<b>31,78</b>
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	0	9 272,39	9 272,39		54,54
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000		4 600,00	4 600,00		32,86
		4300	Zakup usług pozostałych	36 757	36 757		31 019,20	31 019,20		84,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		0,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500		72 500	0,00		0,00	-
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	67 000		67 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa monitoringu na rynku w m. Ryczywół	5 500		5 500	0,00		0,00	-
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>587 094,49</b>	<b>587 094,49</b>		<b>51,05</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>587 094,49</b>	<b>587 094,49</b>		<b>51,05</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 150 000	1 150 000		587 094,49	587 094,49		51,05
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 228 665</b>	<b>3 228 665</b>		<b>1 424 102,64</b>	<b>1 424 102,64</b>		<b>44,11</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>	<b>197 994</b>	<b>197 994</b>		<b>197 993,64</b>	<b>197 993,64</b>		<b>100,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	197 994	197 994		197 993,64	197 993,64		100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>578 456</b>	<b>578 456</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	578 456	578 456		0,00			-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 452 215</b>	<b>2 452 215</b>		<b>1 226 109,00</b>	<b>1 226 109,00</b>		<b>50,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 452 215	2 452 215		1 226 109,00	1 226 109,00		50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 771 472</b>	<b>40 973 632</b>	<b>797 840</b>	<b>21 520 640,23</b>	<b>21 139 742,52</b>	<b>380 897,71</b>	<b>51,52</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 326 752</b>	<b>16 326 752</b>		<b>8 669 100,61</b>	<b>8 669 100,61</b>		<b>53,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 631	444 631		229 259,37	229 259,37		51,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 457 691	10 457 691		5 085 895,29	5 085 895,29		48,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 598	877 598		868 773,04	868 773,04		98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 368	1 937 368		1 034 085,72	1 034 085,72		53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 729	263 729		111 212,89	111 212,89		42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610	23 610		13 520,00	13 520,00		57,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 485	294 485		133 209,53	133 209,53		45,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 150	97 150		9 255,28	9 255,28		9,53
		4260	Zakup energii	558 060	558 060		278 874,57	278 874,57		49,97
		4270	Zakup usług remontowych	105 526	105 526		41 435,14	41 435,14		39,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250	9 250		1 260,00	1 260,00		13,62
		4300	Zakup usług pozostałych	399 614	399 614		204 702,89	204 702,89		51,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 980	45 980		20 279,54	20 279,54		44,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400	39 400		15 416,35	15 416,35		39,13
		4430	Różne opłaty i składki	13 545	13 545		3 101,00	3 101,00		22,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 315	755 315		618 400,00	618 400,00		81,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800		420,00	420,00		11,05
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 837 829</b>	<b>1 837 829</b>	<b>0</b>	<b>856 335,20</b>	<b>856 335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 363	101 363		42 623,92	42 623,92		42,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 810	1 108 810		487 930,02	487 930,02		44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 458	84 458		78 625,04	78 625,04		93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 871	221 871		102 669,35	102 669,35		46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 516	32 516		13 282,10	13 282,10		40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 255	66 255		15 643,59	15 643,59		23,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 062	7 062		1 983,87	1 983,87		28,09
		4260	Zakup energii	137 155	137 155		56 764,07	56 764,07		41,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 010	5 010		0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150		255,00	255,00		22,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370	3 370		2 284,32	2 284,32		67,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	820		373,92	373,92		45,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 989	67 989		53 900,00	53 900,00		79,28
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 101 949,00</b>	<b>7 980 109</b>	<b>121 840</b>	<b>4 184 430,49</b>	<b>4 184 404,19</b>	<b>26,30</b>	<b>51,65</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 003,00	162 003,00		81 828,48	81 828,48		50,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 490,00	66 490,00		31 061,97	31 061,97		46,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 783,00	5 246 783,00		2 573 658,34	2 573 658,34		49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 991,00	411 991,00		410 264,22	410 264,22		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 940,00	933 940,00		502 077,41	502 077,41		53,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 971,00	105 971,00		52 580,53	52 580,53		49,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 880,00	16 880,00		5 085,00	5 085,00		30,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 710,00	40 710,00		17 540,00	17 540,00		43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 128,00	96 128,00		64 466,44	64 466,44		67,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 727,00	26 727,00		15 094,33	15 094,33		56,48
		4260	Zakup energii	359 800,00	359 800,00		148 336,32	148 336,32		41,23
		4270	Zakup usług remontowych	47 431,00	47 431,00		7 559,70	7 559,70		15,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00		1 727,00	1 727,00		38,29
		4300	Zakup usług pozostałych	97 427,00	97 427,00		37 474,55	37 474,55		38,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 940,00	19 940,00		9 039,90	9 039,90		45,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 933,00	16 933,00		6 324,88	6 324,88		37,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 259,00	5 259,00		2 075,12	2 075,12		39,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 262,00	314 262,00		218 170,00	218 170,00		69,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 924,00	6 924,00		40,00	40,00		0,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	100 000		100 000,00	26,30		26,30	0,03
			<i>PT, budowa dojazdu wraz z ciągami pieszymi i placem manewrowym przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 w m.</i>	100 000		100 000	26,30		26,30	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 840		21 840	0,00			-
			Wyposażenie placu zabaw			21 840				-
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>8 743 184</b>	<b>8 283 184</b>	<b>460 000</b>	<b>4 441 505,07</b>	<b>4 276 633,66</b>	<b>164 871,41</b>	<b>50,80</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000	132 000	0	40 755,74	40 755,74		30,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 182	101 182	0	40 801,52	40 801,52		40,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152 520	5 152 520	0	2 428 211,47	2 428 211,47		47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 647	445 647	0	442 510,14	442 510,14		99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 002	884 002	0	491 909,76	491 909,76		55,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 130	128 130	0	57 067,99	57 067,99		44,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 500	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	18 400	0	2 838,00	2 838,00		15,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 221	135 221	0	95 456,16	95 456,16		70,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 184	65 184	0	2 144,14	2 144,14		3,29
		4260	Zakup energii	534 350	534 350	0	231 487,60	231 487,60		43,32
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000	0	147,60	147,60		0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900	0	580,00	580,00		11,84
		4300	Zakup usług pozostałych	197 142	197 142	0	108 745,95	108 745,95		55,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 410	18 410	0	8 694,25	8 694,25		47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	11 700	0	5 731,44	5 731,44		48,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	812	812		811,90	811,90		
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 100	0	0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 184	389 184	0	318 000,00	318 000,00		81,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	740,00	740,00		41,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	460 000		460 000,00	164 871,41		164 871,41	35,84
			<i>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</i>	460 000		460 000			164 871,41	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 072 092</b>	<b>1 072 092</b>		<b>589 067,08</b>	<b>589 067,08</b>		<b>54,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350	23 350		12 037,07	12 037,07		51,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342	3 342		182,04	182,04		5,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 400	136 400		78 512,58	78 512,58		57,56
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000	909 000		498 335,39	498 335,39		54,82
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		0,00	-		0,00
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>256 000</b>	<b>40 000</b>	<b>216 000</b>	<b>241 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>94,14</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000		25 000,00	25 000,00		62,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	216 000		216 000	216 000,00		216 000,00	100,00
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 739 308</b>	<b>1 739 308</b>		<b>832 194,55</b>	<b>832 194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 605	4 605	0	179,05	179,05		3,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 450	1 071 450	0	530 494,58	530 494,58		49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 065	82 065	0	82 064,70	82 064,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 000	0	104 175,68	104 175,68		56,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 068	27 068	0	12 552,97	12 552,97		46,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	4 675,00	4 675,00		58,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	0	13 800,00	13 800,00		44,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	5 275,89	5 275,89		10,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000	150 000	0	7 169,26	7 169,26		4,78
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	220,00	220,00		14,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0	4568,32	4 568,32		41,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	3 420	0	1 289,60	1 289,60		37,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0	2 932,50	2 932,50		65,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200	83 200	0	62 500,00	62 500,00		75,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	297,00	297,00		19,80
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>187 523</b>	<b>187 523</b>		<b>61 461,36</b>	<b>61 461,36</b>		<b>32,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000		24 900,00	24 900,00		47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	4 420		4 420,00	4 420,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000		4 380,00	4 380,00		48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445	5 445		5 167,79	5 167,79		94,91
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		2 450,00	2 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 258	51 258		1 700,00	1 700,00		3,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590	6 590		1 365,97	1 365,97		20,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 860	51 860		17 077,60	17 077,60		32,93
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>723 000</b>	<b>723 000</b>		<b>388 543,68</b>	<b>388 543,68</b>		<b>53,74</b>
		4220	Zakup środków żywności	723 000	723 000		388 543,68	388 543,68		53,74
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>642 543</b>	<b>642 543</b>		<b>212 406,27</b>	<b>212 406,27</b>		<b>33,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591	1 591		1 528,78	1 528,78		96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 848	517 848		177 440,85	177 440,85		34,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 308	87 308		23 083,69	23 083,69		26,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 446	12 446		2 911,06	2 911,06		23,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050	21 050		7 020,00	7 020,00		33,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300		421,89	421,89		18,34
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 007 082</b>	<b>2 007 082</b>		<b>946 376,68</b>	<b>946 376,68</b>		<b>47,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 046	67 046		23 551,44	23 551,44		35,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 114	1 557 114		769 553,05	769 553,05		49,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 218	307 218		134 158,94	134 158,94		43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 914	39 914		15 214,72	15 214,72		38,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	640		0,00			-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800		941,02	941,02		52,28
		4260	Zakup energii	33 350	33 350		2 957,51	2 957,51		8,87
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 210</b>	<b>119 210</b>		<b>98 219,24</b>	<b>98 219,24</b>		<b>82,39</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969	5 969	0	5 968,02	5 968,02		99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053	1 053	0	1 053,00	1 053,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026	1 026	0	1 025,91	1 025,91		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	181	181	0	181,00	181,00		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147	147	0	146,02	146,02		99,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26	0	25,99	25,99		99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	4 093,72	4 093,72		20,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708	10 708	0	10 463,42	10 463,42		97,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890	1 890	0	1 846,49	1 846,49		97,70
		4247	Zakup pomocy naukowych,	5 057	5 057	0	3 362,32	3 362,32		66,49
		4249	Zakup pomocy naukowych,	893	893	0	593,35	593,35		66,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	5 200,00	5 200,00		61,18
		4307	Zakup usług pozostałych	54 621	54 621	0	54 621,00	54 621,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 639	9 639	0	9 639,00	9 639,00		100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>912 452</b>	<b>882 452</b>	<b>30 000</b>	<b>427 177,73</b>	<b>427 177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,82</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	30 000	0	30 000	0,00			-
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>		<b>1 177,13</b>	<b>1 177,13</b>		<b>9,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		187,13	187,13		18,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		490,00	490,00		24,50
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>632 300</b>	<b>632 300</b>		<b>312 250,60</b>	<b>312 250,60</b>		<b>49,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		1 407,15	1 407,15		28,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000					-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000		163 168,98	163 168,98		47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000		24 160,35	24 160,35		96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	66 000		30 856,18	30 856,18		46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	8 800		3 684,24	3 684,24		41,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000		12 978,00	12 978,00		37,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		14 733,84	14 733,84		73,67
		4260	Zakup energii	18 000	18 000		9 445,65	9 445,65		52,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		2 056,00	2 056,00		20,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		200,00	200,00		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000		32 653,98	32 653,98		45,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	7 300		2 002,84	2 002,84		27,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		3 384,89	3 384,89		67,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 570	2 570		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000		6 000,00	6 000,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200		2 162,00	2 162,00		98,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		2 430,00	2 430,00		40,50
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 652</b>	<b>237 652</b>		<b>113 750,00</b>	<b>113 750,00</b>		<b>47,86</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000		49 000,00	49 000,00		98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 652	187 652		64 750,00	64 750,00		34,51
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 286 886</b>	<b>11 286 886</b>	<b>0</b>	<b>5 917 605,60</b>	<b>5 917 605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52,43</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>6 970,04</b>	<b>6 970,04</b>		<b>53,62</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000		6 970,04	6 970,04		53,62
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>596 000</b>	<b>596 000</b>		<b>350 084,87</b>	<b>350 084,87</b>		<b>58,74</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 000	596 000		350 084,87	350 084,87		58,74
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>17 437,09</b>	<b>17 437,09</b>		<b>49,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	35 000		17 437,09	17 437,09		49,82
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 987</b>	<b>40 987</b>		<b>22 947,04</b>	<b>22 947,04</b>		<b>55,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 275	29 275		15 502,80	15 502,80		52,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 833	1 833			1 833,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 100		2 988,26	2 988,26		58,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	720		382,54	382,54		53,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		986,19	986,19		49,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 459		1 094,25	1 094,25		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		160,00	160,00		26,67
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>	<b>5 649 000</b>	<b>5 649 000</b>		<b>3 118 085,50</b>	<b>3 118 085,50</b>		<b>55,20</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w	30 000	30 000		12 775,77	12 775,77		42,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428	428		428,00	428,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 325 177	5 325 177		2 906 725,67	2 906 725,67		54,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 199	127 199		63 577,57	63 577,57		49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 429	9 429		9 428,88	9 428,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 443	124 443		111 063,12	111 063,12		89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348	3 348		1 286,19	1 286,19		38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		527,04	527,04		26,35
		4260	Zakup energii	500	500		500,00	500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800		800,00	800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		44,00	44,00		22,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		0,00	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 376	4 376		3 282,00	3 282,00		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000	15 000		2 182,38	2 182,38		14,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i	300	300		164,88	164,88		54,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		300,00	300,00		100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>	<b>80 825</b>	<b>80 825</b>		<b>40 151,54</b>	<b>40 151,54</b>		<b>49,68</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 825	80 825		40 151,54	40 151,54		49,68
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>825 431</b>	<b>825 431</b>		<b>333 237,59</b>	<b>333 237,59</b>		<b>40,37</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	600	600		150,00	150,00		25,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 731	824 731		333 087,59	333 087,59		40,39
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00			-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>587 549</b>	<b>587 831</b>		<b>302 400,64</b>	<b>302 400,64</b>		<b>51,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	587 549	587 549		302 175,95	302 175,95		51,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282	282		224,69	224,69		79,68
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>564 678</b>	<b>564 678</b>		<b>319 222,19</b>	<b>319 222,19</b>		<b>56,53</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	500	500		146,68	146,68		29,34
		3110	Świadczenia społeczne	564 178	564 178		319 075,51	319 075,51		56,56
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 080 066</b>	<b>2 080 066</b>		<b>1 022 648,89</b>	<b>1 022 648,89</b>		<b>49,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	1 911,85	1 911,85		23,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 731	1 427 731	0	673 812,80	673 812,80		47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 556	102 556	0	102 555,34	102 555,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 924	254 924	0	127 403,86	127 403,86		49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 948	22 948	0	10 516,02	10 516,02		45,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	510,00	510,00		3,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 125	48 125	0	10 818,30	10 818,30		22,48
		4260	Zakup energii	42 300	42 300	0	16 989,84	16 989,84		40,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	5 312,93	5 312,93		53,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0	520,25	520,25		37,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	23 461,72	23 461,72		46,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500	20 500	0	4 709,67	4 709,67		22,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	0	840,07	840,07		20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	0	10 255,74	10 255,74		73,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 382	39 382	0	29 536,50	29 536,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	3 494,00	3 494,00		43,68
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>267 993</b>	<b>267 993</b>		<b>146 421,84</b>	<b>146 421,84</b>		<b>54,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749	1 749		292,55	292,55		16,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 164	190 164		97 186,90	97 186,90		51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380	18 380		18 379,52	18 379,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 238	38 238		20 795,22	20 795,22		54,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	4 120		1 731,37	1 731,37		42,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 617	7 617		2 740,00	2 740,00		35,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350		373,28	373,28		27,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 375	6 375	0	4 923,00	4 923,00		77,22
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 289</b>	<b>1 289</b>		<b>1 289,00</b>	<b>1 289,00</b>		<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 289	1 289		1 289,00	1 289,00		100,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 786</b>	<b>544 786</b>		<b>236 709,37</b>	<b>236 709,37</b>		<b>43,45</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000		67 000,00	67 000,00		74,44
		3110	Świadczenia społeczne	405 400	405 400		166 963,62	166 963,62		41,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	16 000		0,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133	4 133		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500		2 020,35	2 020,35		21,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		368,40	368,40		3,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	156		37,00	37,00		23,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547	547	0	0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	650	650		320,00	320,00		49,23
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 175 459</b>	<b>1 175 459</b>	<b>0</b>	<b>566 696,35</b>	<b>566 696,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48,21</b>
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 017 418</b>	<b>1 017 418</b>		<b>461 745,25</b>	<b>461 745,25</b>		<b>45,38</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000		47 200,00	47 200,00		59,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300		3 309,42	3 309,42		76,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 212	625 212		241 656,15	241 656,15		38,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 915	50 915		40 776,68	40 776,68		80,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 240	98 240		46 444,14	46 444,14		47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 977	13 977		4 820,49	4 820,49		34,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200		1 472,36	1 472,36		66,93
		4220	Zakup środków żywności	48 730	48 730		20 677,39	20 677,39		42,43
		4260	Zakup energii	39 000	39 000		16 342,47	16 342,47		41,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 300		2 277,93	2 277,93		69,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		196,00	196,00		39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000		8 837,13	8 837,13		42,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	3 050		1 575,99	1 575,99		51,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		1 066,00	1 066,00		82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 874	19 874		19 874,00	19 874,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 246	3 246		3 246,00	3 246,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500	500		0,00			-
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>69,23</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	130 000		90 000,00	90 000,00		69,23
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 041</b>	<b>28 041</b>		<b>14 951,10</b>	<b>14 951,10</b>		<b>53,32</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308	3 308		1 741,68	1 741,68		52,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583	583		307,36	307,36		52,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368	368		205,75	205,75		55,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64	64		36,31	36,31		56,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810	18 810		10 132,00	10 132,00		53,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320	3 320		1 788,00	1 788,00		53,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128	128		0,00			-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22	22		0,00			-
		4307	Zakup usług pozostałych	653	653		629,00	629,00		96,32
		4309	Zakup usług pozostałych	115	115		111,00	111,00		96,52
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229	229	0	0,00			-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	41	0	0,00			-
		4417	Podróże służbowe krajowe	340	340	0	0,00			-
		4419	Podróże służbowe krajowe	60	60	0	0,00			-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>1 540 474</b>	<b>1 540 474</b>	<b>0</b>	<b>797 636,57</b>	<b>797 636,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78</b>
	<b>85407</b>		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>930 562</b>	<b>930 562</b>	<b>0</b>	<b>458 019,77</b>	<b>458 019,77</b>		<b>49,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 010	2 010	0	0,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 550	560 550	0	261 782,54	261 782,54		46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	0	43 051,41	43 051,41		95,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 120	98 120	0	51 857,23	51 857,23		52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 582	14 582	0	6 268,68	6 268,68		42,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	2 280,00	2 280,00		8,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	50 500	0	34 220,46	34 220,46		67,76
		4260	Zakup energii	59 000	59 000	0	24 767,72	24 767,72		41,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	80,00	80,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550	26 550	0	7 819,23	7 819,23		29,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 600	0	2 141,26	2 141,26		38,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	2 151,24	2 151,24		53,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650	27 650	0	21 000,00	21 000,00		75,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	600,00	600,00		-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży</b>	<b>120 325</b>	<b>120 325</b>		<b>1 522,34</b>	<b>1 522,34</b>		<b>1,27</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 375	8 375		0,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 250	48 250		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800		1 436,24	1 436,24		21,12
		4220	Zakup środków żywności	14 350	14 350		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200	41 200		86,10	86,10		0,21
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00	-		-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>417 487</b>	<b>417 487</b>		<b>303 642,00</b>	<b>303 642,00</b>		<b>72,73</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000	100 000		58 560,00	58 560,00		58,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	317 487	317 487		245 082,00	245 082,00		
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>		<b>16,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		420,00	420,00		32,31
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 550</b>	<b>69 550</b>		<b>34 032,46</b>	<b>34 032,46</b>		<b>48,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 777	4 777		1 192,45	1 192,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673	673		161,10	161,10		23,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900	26 900		12 950,00	12 950,00		48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300		5 522,67	5 522,67		44,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900	24 900		14 206,24	14 206,24		57,05
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 056 204</b>	<b>15 880 204</b>	<b>2 176 000</b>	<b>4 469 128,50</b>	<b>4 425 825,96</b>	<b>43 302,54</b>	<b>24,75</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 837 500</b>	<b>4 550 000</b>	<b>287 500</b>	<b>1 835 128,79</b>	<b>1 835 128,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37,94</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000		0,00	-		0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000		70 200,00	70 200,00		22,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145 000	4 145 000		1 745 019,79	1 745 019,79		42,10
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000		19 909,00	19 909,00		79,64



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	287 500		287 500	0,00		-	-
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	287 500		287 500			-	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 280 000</b>	<b>3 280 000</b>		<b>1 299 783,87</b>	<b>1 299 783,87</b>		<b>39,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280 000	3 280 000		1 299 783,87	1 299 783,87		39,63
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>620 725</b>	<b>620 725</b>		<b>266 315,63</b>	<b>266 315,63</b>		<b>42,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 168	5 168		1 275,68	1 275,68		24,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727	727		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 672	26 672		7 421,12	7 421,12		27,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 633	16 633		6 700,92	6 700,92		40,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 525	1 525		110,00	110,00		7,21
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	570 000		250 807,91	250 807,91		44,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>613 887</b>	<b>613 887</b>		<b>227 021,11</b>	<b>227 021,11</b>		<b>36,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		275,94	275,94		13,80
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		18 360,23	18 360,23		36,72
		4300	Zakup usług pozostałych	561 887	561 887		208 384,94	208 384,94		37,09
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>1 736 000</b>	<b>0</b>	<b>1 736 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 000	0	1 736 000	0,00		0,00	-
			Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	1 736 000		1 736 000	0,00		0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>120 365,78</b>	<b>120 365,78</b>		<b>60,18</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		120 365,78	120 365,78		60,18
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 337 500</b>	<b>102 500</b>	<b>712 917,74</b>	<b>669 615,20</b>	<b>43 302,54</b>	<b>49,51</b>
		4260	Zakup energii	1 100 000	1 100 000		605 385,33	605 385,33		55,04
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000		54 746,32	54 746,32		36,50
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500	87 500		9 483,55	9 483,55		10,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500		102 500	43 302,54		43 302,54	42,25
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	102 500		102 500	43 302,54		43 302,54	42,25
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 232 708</b>	<b>5 232 708</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 232 708	5 232 708		0,00	-	-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 384</b>	<b>45 384</b>	<b>50 000</b>	<b>7 595,58</b>	<b>7 595,58</b>		<b>7,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 884	17 884		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500		7 595,58	7 595,58		27,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0,00	-	0,00	-
			PT budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	50 000	0	50 000	0,00			-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 551 858</b>	<b>4 491 045</b>	<b>23 060 813</b>	<b>9 586 910,40</b>	<b>2 341 846,25</b>	<b>7 245 064,15</b>	<b>34,80</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>		<b>51,22</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000	2 050 000	0	1 050 000,00	1 050 000,00		51,22
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>7 245 064,15</b>		<b>7 245 064,15</b>	<b>31,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	23 000 000	0	23 000 000	7 245 064,15		7 245 064,15	31,50
			PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr	23 000 000	0	23 000 000	7 245 064,15		7 245 064,15	31,50
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>		<b>575 002,00</b>	<b>575 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,44</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000	1 140 000	0	575 002,00	575 002,00		50,44
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>402 362,00</b>	<b>402 362,00</b>		<b>50,93</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	0	402 362,00	402 362,00		50,93
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>494,84</b>	<b>494,84</b>		<b>0,36</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000	108 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	494,84	494,84		1,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 858</b>	<b>373 045</b>	<b>60 813</b>	<b>313 987,41</b>	<b>313 987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000	210 000		205 000,00	205 000,00		97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 083	13 083		12 454,65	12 454,65		95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	149 962	149 962		96 532,76	96 532,76		64,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	50 000	0	50 000	0,00			-
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole</i>	50 000	0	50 000	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 813	0	10 813	0,00			-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 361 165</b>	<b>10 844 401</b>	<b>516 764</b>	<b>5 786 621,72</b>	<b>5 401 775,42</b>	<b>384 846,30</b>	<b>50,93</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 927 215</b>	<b>9 787 215</b>	<b>140 000</b>	<b>4 830 657,34</b>	<b>4 775 049,04</b>	<b>55 608,30</b>	<b>48,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000	0	10 906,31	10 906,31		47,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 315	3 493 315	0	1 669 646,36	1 669 646,36		47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	280 000	0	270 327,63	270 327,63		96,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652 000	652 000	0	330 857,02	330 857,02		50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 100	87 100	0	37 524,76	37 524,76		43,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	73 200	73 200	0	25 550,00	25 550,00		34,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000	310 000	0	92 763,19	92 763,19		29,92
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000	0	28 220,00	28 220,00		94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000	730 000	0	391 113,42	391 113,42		53,58
		4260	Zakup energii	1 950 000	1 950 000	0	882 092,00	882 092,00		45,24
		4270	Zakup usług remontowych	340 000	340 000	0	116 145,11	116 145,11		34,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	0	2 642,70	2 642,70		44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	794 000	794 000	0	322 268,81	322 268,81		40,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 400	59 400	0	20 725,96	20 725,96		34,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200	20 200	0	13 829,51	13 829,51		68,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		3 912,90	3 912,90		78,26
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	2 552,98	2 552,98		6,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800	122 800	0	106 293,51	106 293,51		86,56
		4480	Podatek od nieruchomości	602 700	602 700	0	300 678,00	300 678,00		49,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	800,00	800,00		80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 500	137 500	0	137 439,87	137 439,87		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000		8 759,00	8 759,00		29,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000	36 285,00		36 285,00	40,32
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum</i>	90 000	0	90 000	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	19 323,30		19 323,30	38,65
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 950</b>	<b>1 057 186</b>	<b>376 764</b>	<b>955 964,38</b>	<b>626 726,38</b>	<b>329 238,00</b>	<b>66,67</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000	590 000	0	381 250,00	381 250,00		64,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000	10 000	0	0,00			-
		3250	Stypendia różne	270 000	270 000	0	190 220,00	190 220,00		70,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	0	3 484,38	3 484,38		34,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 850	0	0,00			#DZIEL/01
		4270	Zakup usług remontowych		13 000	0	0,00			#DZIEL/01
		4300	Zakup usług pozostałych	155 336	155 336	0	51 772,00	51 772,00		33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	324 000		324 000	309 671,00		309 671,00	95,58
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	59 000		59 000	58 841,00		58 841,00	99,73
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	265 000		265 000	250 830,00		250 830,00	94,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	52 764	0	52 764	19 567,00		19 567,00	37,08
			Zakup i montaż siłowni w m. Łuczynów	21 000		21 100	0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zakup namiotu ekspresowego, stalowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Łuczynów	4 000		4 000	3 567,00		3 567,00	89,18
			Zakup trybun na potrzeby mieszkańców sołectwa Stanisławice	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń w m. Śmietanki	3 610		3 610	0,00		-	-
			Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowie Górne	8 054	0	8 054	0,00		-	-
<b>Razem</b>				<b>145 545 076</b>	<b>112 780 198</b>	<b>32 764 878</b>	<b>62 838 436,12</b>	<b>53 036 218,63</b>	<b>9 802 217,49</b>	<b>43,17</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Gulińska

**Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 179 907,00</b>	<b>1 480 863,80</b>	<b>136,11</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 179 907,00</b>	<b>1 480 863,80</b>	<b>136,11</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 179 907,00	1 480 863,80	136,11
			<i>PT, ulica Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>50,68</i>
			<i>PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>520 548,30</i>	<i>43,38</i>
			<i>PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z</i>	<i>15 212,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek</i>	<i>21 585,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej ( na odcinku od ul. Zacisznej do ogrodów działkowych „Katarzynka”</i>	<i>4 125,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie</i>	<i>14 985,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej</i>	<i>34 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>500 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>42,00</i>
			<i>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice</i>	<i>600 000,00</i>	<i>315,50</i>	<i>0,05</i>
			<i>Budowa drogi w m. Kociolki-Kajzerówka</i>	<i>760 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do dr. gminnej nr 17055OW w m. Kępeczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>219 586,50</b>	<b>43,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>219 586,50</b>	<b>43,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	219 586,50	43,92
			<i>Wykup gruntów pod inwestycje</i>	<i>500 000,00</i>	<i>219 586,50</i>	<i>43,92</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79 000,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>19,27</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 562,00</b>	<b>19,27</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 562,00	19,27
			<i>Zakup oprogramowania do serwera celem działania programu do wymiany danych z p. 1. I aplikacji BESTII</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>Zakup oprogramowania do transmisji danych z programu ŹRÓDŁO do rejestru wyborcóww celu wydruku list wyborców</i>	<i>32 000,00</i>	<i>7 626,00</i>	<i>23,83</i>
			<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 936,00</i>	<i>98,40</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup systemu do przesyłania informacji SMS na okres 4 lat	18 000,00		-
	75075		<b>Promocja</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 102,00</b>	<b>47,91</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	9 102,00	47,91
			Zakup balonów promocyjnych	12 000,00	3 813,00	31,78
			Zakup namiotu	7 000,00	5 289,00	75,56
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>135 909,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>3,57</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>63 409,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>7,65</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 409,00	4 850,00	20,72
			PT, wykonanie instalacji CO w budynkach OSP w m. Brzeźnica	20 000,00	-	-
			PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia	23 409,00	4 850,00	20,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	20 000,00	-	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 500,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	-	-
			PT, budowa monitoringu na rynku w m. Ryczywół	5 500,00	-	-
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	67 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>581 840,00</b>	<b>164 897,71</b>	<b>28,34</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>121 840,00</b>	<b>26,30</b>	<b>0,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	26,30	0,03
			PT, budowa dojazdu wraz z ciągami pieszymi i placem manewrowym przy PP nr 3 w m. Kozienice	100 000,00	26,30	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 840,00	-	-
			Wyposażenie placu zabaw	21 840,00	-	-
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>460 000,00</b>	<b>164 871,41</b>	<b>35,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	460 000,00	164 871,41	35,84
			PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	460 000,00	164 871,41	35,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>43 302,54</b>	<b>1,99</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>287 500,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	287 500,00	-	-
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	287 500,00	-	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 736 000,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 736 000,00	-	-
			Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	1 736 000,00	-	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>102 500,00</b>	<b>43 302,54</b>	<b>42,25</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	43 302,54	42,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	102 500,00	43 302,54	42,25
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			PT budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	50 000,00	-	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 060 813,00</b>	<b>7 245 064,15</b>	<b>31,42</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>7 245 064,15</b>	<b>31,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000,00	7 245 064,15	31,50
			PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na dz. nr 2511 w m. Kozienice	23 000 000,00	7 245 064,15	31,50
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 813,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	50 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 813,00	-	-
			Zakup pochłaniacza pary	10 813,00	-	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>516 764,00</b>	<b>384 846,30</b>	<b>74,47</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>55 608,30</b>	<b>39,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	36 285,00	40,32
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	90 000,00	36 285,00	40,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 323,30	38,65
			Zakup pozostałych środków trwałych	50 000,00	19 323,30	38,65
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 764,00</b>	<b>329 238,00</b>	<b>87,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	309 671,00	95,58
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	59 000,00	58 841,00	99,73
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	265 000,00	250 830,00	94,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 764,00	19 567,00	37,08
			Zakup i montaż siłowni w m. Łuczynów	21 100,00	-	-
			Zakup namiotu ekspresowego, stalowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Łuczynów	4 000,00	3 567,00	89,18
			Zakup trybun na potrzeby mieszkańców sołectwa Stanisławice	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń	3 610,00	-	-
			Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowice Górne	8 054,00	-	-
<b>Razem</b>				<b>32 230 233,00</b>	<b>9 564 075,00</b>	<b>29,67</b>

SKARBUK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmiełanka

**Wykonanie - dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice  
na 30 czerwca 2015 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	202 709	202 708,49	202 708,49	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	230 773	125 097,00	125 097,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 402	2 702,00	2 700,06	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	118 297	116 822,48	116 822,48	Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
754	75414	2010	1 000	1 000,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
801	80101	2010	74 562	74 562,00	0,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
801	80110	2010	58 484	58 484,00	0,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
852	85212	2010	5 604 000	3 110 000,00	3 103 127,35	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
852	85213	2010	16 350	13 400,00	13 400,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	14 371	11 460,00	11 459,43	Wyplata dodatków energetycznych
852	85228	2010	25 800	17 789,00	14 672,03	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85231	2010	1 289	1 289,00	1 289,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
852	85295	2010	2 706	1 518,00	1 434,48	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>Razem</b>		<b>2 010</b>	<b>6 355 743</b>	<b>3 736 831,97</b>	<b>3 592 710,32</b>	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80103	2030	332 253	166 128,00	166 126,50	Dofinansowanie wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
801	80104	2030	860 548	430 272,00	430 272,00	Dofinansowanie wydatków bieżących w przedszkolach
852	85213	2030	52 600	26 800,00	26 712,74	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	265 700	195 028,00	188 148,05	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	390 500	322 000,00	319 075,51	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	286 400	145 879,00	145 879,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	140 000	85 000,00	84 916,10	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
853	85305	2030	58 677	29 337,00	29 337,00	Dofinansowanie wydatków bieżących Żłobka
854	85415	2030	117 487	117 487,00	117 487,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>Razem</b>		<b>2030</b>	<b>2 504 165</b>	<b>1 517 931,00</b>	<b>1 507 953,90</b>	
600	60016	6330	197 255	0,00	0,00	Dotacja w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na dofinansowanie inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w m. Kozienice”
<b>Razem</b>		<b>6330</b>	<b>197 255</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem dotacje §§ 201, 202, 203, 204,6330</b>			<b>9 062 663</b>	<b>5 254 762,97</b>	<b>5 100 664,22</b>	

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Kalińska

**Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy  
Kozienice w 2015 roku” po zmianie na 30 czerwca 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2015 rok	wykonanie na 30.06.2015
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 637 017,00</b>	<b>7 595 417,21</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 595 417	5 595 417,21
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 041 600	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 310 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000	3 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	310 000	185 000,00
<b>Różnica</b>		<b>0</b>	<b>18 327 017,00</b>	<b>4 410 417,21</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka



**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie  
na 30 czerwca 2015 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	127 218 059	71 263 137,28	56,02
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	123 525 465	70 266 849,00	56,88
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	3 692 594	996 288,28	26,98
B. Wydatki (B1+B2)	145 545 076	62 838 436,12	43,17
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	112 780 198	53 036 218,63	47,03
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	32 764 878	9 802 217,49	29,92
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-18 327 017	8 424 701,16	-45,97
D. Finansowanie (D1-D2)	18 327 017	4 410 417,21	24,07
<i>D1. Przychody ogółem</i>	21 637 017	7 595 417,21	35,10
z tego:			
Kredyty i pożyczki	1 041 600	0,00	
Obligacje jednostek samorządowych	15 000 000	2 000 000,00	13,33
Inne źródła - wolne środki	5 595 417	5 595 417,21	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	5 595 417	0,00	
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	3 310 000	3 185 000,00	96,22
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	3 310 000	3 185 000,00	96,22

SKAŁPNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok- wykonanie na 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 709</b>	<b>202 708,49</b>	<b>100,00</b>	<b>202 709</b>	<b>202 708,49</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	202 709	202 708,49	100,00	202 709	202 708,49	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	202 709	202 708,49	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				577	576,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41	40,69	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 357	3 357,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				198 734	198 733,81	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 773</b>	<b>125 097,00</b>	<b>54,21</b>	<b>230 773</b>	<b>125 097,00</b>	<b>54,21</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	230 773	125 097,00	54,21	230 773	125 097,00	54,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 773	125 097,00	54,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 193	82 054	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 382	15 382	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 900	16 520	51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 547	2 390	52,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 751	8 751	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 699</b>	<b>119 524,48</b>	<b>96,63</b>	<b>123 699</b>	<b>119 522,54</b>	<b>96,62</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 402	2 702,00	50,02	5 402	2 700,06	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 402	2 702,00	50,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				792	396,06	50,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 610	2 304,00	49,98
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	118 297	116 822,48	99,43	118 297	116 822,48	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	118 297	116 822,48	99,43			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				71 360	70 080,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 301	3 300,48	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				471	279,30	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 680	24 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 125	8 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200	3 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 160	7 157,70	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000,00	100,00	1 000	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydanki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 046</b>	<b>133 046,00</b>	<b>100,00</b>	<b>133 046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	74 562	74 562,00	100,00	74 562	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 562	74 562,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				74 562		
	80110		<i>Gimnazja</i>	58 484	58 484,00	100,00	58 484	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 484	58 484,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				58 484	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 664 516</b>	<b>3 155 456,00</b>	<b>55,71</b>	<b>5 664 516</b>	<b>3 145 382,29</b>	<b>55,53</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 604 000	3 110 000,00	55,50	5 604 000	3 103 127,35	55,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 604 000	3 110 000,00	55,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				428	428,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 325 177	2 906 725,67	54,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 199	63 577,57	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 429	9 428,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124 443	111 063,12	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 348	1 286,19	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	527,04	26,35
		4260	Zakup energii				500	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	5 000,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				800	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	44,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki				300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376	3 282,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300	164,88	54,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	300,00	100,00
	85213		<i>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</i>	16 350	13 400,00	81,96	16 350	13 400,00	81,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 350	13 400,00	81,96			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 350	13 400,00	81,96
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 371	11 460,00	79,74	14 371	11 459,43	79,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 371	11 460,00	79,74			
		3110	Świadczenia społeczne				14 089	11 234,74	79,74

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				282	224,69	79,68
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 800	17 789,00	68,95	25 800	14 672,03	56,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800	17 789,00	68,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				339	42,44	12,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 800	8 400,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 800	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 480	2 376,02	68,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy				620	270,29	43,60
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 350	373,28	27,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				411	410,00	99,76
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 289	1 289,00	100,00	1 289	1 289,00	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	1 289	1 289,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 289	1 289	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 706	1 518,00	56,10	2 706	1 434,48	53,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706	1 518,00	56,10			
		3110	Świadczenia społeczne				400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500	677,48	45,17
		4410	Podróże służbowe krajowe				156	37,00	23,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650	320,00	49,23
<b>Razem</b>				<b>6 355 743</b>	<b>3 736 831,97</b>	<b>58,79</b>	<b>6 355 743</b>	<b>3 592 710,32</b>	<b>56,53</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Smetanka

**Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 roku**  
**- wykonanie na 30 czerwca 2015 roku**

L.p.	Dział	Rodział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota (plan/ / zł /	Kwota /wykonanie/ / zł /
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	Janów	Remont drogi –utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	20.582	20.562,11
2.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi- utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	12.619	12.607,32
3.	600	60016	Kępczki	Remont dr. gruntowej od drogi powiatowej 1728W do posesji nr 22	11.590	11.584,29
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa utrzymywanych przez Gminę Kozienice	10.408	10.401,78
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg na terenie sołectwa zarządzanych i utrzymywanych przez Gminę Kozienice	10.675	10.646,11
6.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa od nr 34 w kierunku posesji 37 do wyczerpania środków	10.000	9.997,33
7.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi na terenie sołectwa od nr 8 do nr 5	9.340	9.326,27
8.	600	60016	Kociołki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	19.000	
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej o nr ewid.166/2	3.153	3.152,13
10.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	5.534	5.527,72
11.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzeczna)	26.154	
12.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika przy drodze gminnej	15.212	
13.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10.000	
14.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	14.986	14.969,90
15.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT i budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. H. Kozienickie	14.985	
16.	600	60016	Brzeźnica	Remont parkingu gminnego przy kościele	11.312	
17.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej	21.585	
18.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	22.989	
19.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT i budowa chodnika przy ul. Piastowskiej i Strumykowej 2. PT ul. Różanej od ul. Prostej do ul. Strumykowej	4.125 34.000	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice  
Nr 101 /2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku

20.	754	75412	Świerze Górne	Doposażenie OSP	1.000	810,00
21.	754	75412	Wola Chodkowska	PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia	23.409	4.850,00
22.	754	75412	Ryczywół	1.Oплата roczna za sieć INTERNET w OSP Ryczywół	2.500	469,44
23.	754	75412	Psary	Zakup materiałów do ocieplenia OSP Brzeźnica –wspólnie z sołectwem Brzeźnica	2.000	
24.	754	75412	Brzeźnica	1.Zakup materiałów do ocieplenia OSP Brzeźnica –wspólnie z sołectwem Psary 2.Zabezpieczenie sprzętu p. poż. Poprzez wymianę drzwi wejściowych	2.800 5.200	
25.	754	75495	Ryczywół	Wykonanie monitoringu na Rynku w m. Ryczywół	5.500	
26.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	4.000	3.812,10
27.	801	80101	Brzeźnica	Dofinansowanie wyjazdu uczniów PSP Brzeźnica do Centrum Nauki Kopernik	2.000	2.000,00
28.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy naukowych dla PSP Janików	1.208	1.208,00
29.	801	80101	Psary	Zakup pomocy naukowych dla PSP Brzeźnica	2.000	
30.	801	80101	Janików	Zakup pomocy naukowych dla PSP Janików	3.000	3.000,00
31.	900	90003	Świerze Górne	Wydatki związane z poprawą estetyki sołectwa (utrzymaniem czystości i porządku)	14.125	5.722,19
32.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	5.525	1.752,92
33.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	15.000	2.869,12
34.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki( w tym zakup kosiarki)	11.007	5.005,34
35.	900	90015	Janów	PT oświetlenia wzdłuż drogi 3 KDL	5.000	2.700,00
36.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	7.884	
37.	921	92195	Stanisławice	1. Wydatki związane z organizacją festynu w ramach wspierania idei samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów).	8.625 11.000	8.625,00 10.998,18
38.	921	92195	Kociołki	Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa	2.045	2.045,00

39.	921	92195	Kuźmy	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (zwiedzanie Gdańska i Malborka)	9.226	9.226,00
40.	921	92195	Holendry Kozienickie	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności art.7 ust.1 pkt. 17 wspólnie z sołectwami Przewóz i Wójtostwo	3.200	
41.	921	92195	Przewóz	1/Wydatki związane z wyjazdem kulturalno edukacyjnym mieszkańców sołectwa w ramach poprawy dostępu do kultury 2/ Wydatki związane z organizacją festynu w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności wspólnie z sołectwami Wójtostwo i Hol. Kozienickie 3. Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa	10.000	10.000,00
42.	921	92195	Wójtostwo	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności art.7 ust.1 pkt. 17 wspólnie z sołectwami Przewóz i Hol. Kozienickie	3.267	
43.	921	92195	Wilczkowie Górne	Wydatki związane z dokończeniem budowy ogrodzenia placu zabaw	300	
44.	921	92195	Majdany	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (zwiedzanie m. innymi Panoramą Raclawickiej)	13.534	
45.	921	92195	Opatkowie	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (zwiedzanie m. in. obiektów hist. trójmiasta, Malborka, Helu)	13.115	
46.	921	92195	Holendry Piotrkowskie	1.Organizacja imprezy integracyjnej nakierowanej na wspieranie i upowszechnianie idei wspólnotowej oraz integracja z innymi państwami. 2.Wyjazd mieszkańców sołectwa w celu zwiedzenia zabytków trójmiasta, Suwalszczyzny, Mazur i Podlasia.	8.000	
47.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Wyjazd mieszkańców sołectwa w celu zwiedzenia zabytków trójmiasta i Malborka w ramach poprawy dostępu do kultury.	10.000	9.970,00
48.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (zwiedzanie obiektów historycznych w Polsce)	16.203	15.645,00
49.	921	92195	Staszów	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności	8.000	8.000,00
50	921	92195	Śmietanki	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności	7.000	7.000,00

51.	921	92195	Piotrkowice	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa oraz integracja z zaprzyjaźnioną gminą Medzilaborce (Słowacja)- zwiedzanie obiektów historycznych na trasie Kozienice-Medzilaborce	15.021	15.021,00
52.	921	92195	Świerże Górne	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka	7.000	7.000,00
53.	921	92195	Samwodzie	1.Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (wyjazd do teatru). 2.Warsztaty kulinarne połączone z zabawą taneczną (w tym zakup sprzętu AGD)	4.000 12.813	4.000,00
54.	926	92695	Świerże Górne	1.Wymiana podłoża na placu zabaw. 2.Zakup urządzeń zabawowych.	13.000 3.000	
55.	926	92695	Stanisławice	1.Wydatki związane z organizacją festynu (w tym zakup nagród). 2.Zakup trybun	2.500 16.000	16.000,00
56.	926	92695	Nowa Wieś	Organizacja festynu rodzinno-sportowego z okazji 200-lecia istnienia miejscowości Nowa Wieś oraz 100-lecia założenia w niej OSP	27.335	27.060,00
57.	926	92695	Łuczynów	1.Organizacja imprezy środowiskowej -rekreacyjno-sportowej. 2.Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu oraz stojaków na rowery. 3.Zakup namiotu: ekspresowy stalowy .	7.000 21.100 4.000	7.000,00
58.	926	92695	Wilezkowice Górne	1.Zakup urządzeń zabawowych z atestem na plac zabaw. 2.Zakup altany ogrodowej	8.054 3.350	
59.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	5.000	
60.	926	92695	Śmietanki	Zakup urządzeń do ćwiczeń	3.610	
<b>Razem</b>					<b>689.213,00</b>	<b>305.587,72</b>

wyk. 44,34%

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. *Zdzisław Śmietanka*

SKARBUK GMINY  
mgr *Barbara Kosińska*



*Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			wskaźnik
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7				
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3.980.000</b>		<b>733.645</b>	<b>2.027.364,00</b> <b>50,94%</b>		<b>353.142,49</b> <b>48,14%</b>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach -drogi powiatowe			200.000				
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			32.645			22.142,49	67,83
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			15.000				
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów			40.000			25.000,00	62,50
		6300	Polskich w Kozienicach			216.000			216.000,00	100,00
85	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”			30.000				
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			130.000			90.000,00	69,23
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			70.000				
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	2.050.000			1.050.000,00			51,22
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1.140.000			575.002,00			50,44
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	790.000			402.362,00			50,93
<b>ostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>294.003</b>		<b>1.128.000</b>	<b>122.584,22</b> <b>41,70%</b>		<b>749.450,00</b> <b>66,44%</b>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	162.003			81.828,48			50,51
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	132.000			40.755,74			30,88
85	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			50.000			49.000,00	98,00
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			90.000			67.000,00	74,44
853	85305	2830	Żłobek nie publiczny w Kozienicach			80.000			47.200	59,00
921	92120	2720	Finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			108.000				
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			210.000			205.000,00	97,62
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			590.000			381.250,00	64,62
<b>SUMA</b>				<b>4.274.003</b>		<b>1.861.645</b>	<b>2.149.948,22</b>		<b>1.102.592,49</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>6.135.648,00</b>			<b>3.252.540,71</b>			<b>53,01 %</b>

SKARBNIK GMINY  
*mgr Barbara Galińska*

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2015 roku

L.p.		Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania												
						Zobowiąz na 30.06. 2015 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		WFOŚi GW	0107/12/OAP z dnia 07.11.2012r.	500 000,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Termomod. budynku krytej pływalni „DELFIN” w Kozienicach	125 000	125 000											
<b>Razem pożyczki</b>						<b>125 000</b>												
					Emisja obligacji na inwestycje gminne	3 400 000	2 000 000	1 400 000										
					Emisja obligacji na inwestycje gminne	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
					Emisja obligacji na inwestycje gminne	11 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
					Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000			1 000 000	1 500 000	1 500 000							
					Emisja obligacji na inwestycje gminne	14 000 000					1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	
					Emisja obligacji na inwestycje gminne	2 000 000						500 000	1 500 000					
<b>Razem obligacje</b>						<b>41 900 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje</b>						<b>42 025 000</b>	<b>125 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>

Burmistrz Gminy Kozienice  
 dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY  
 mgr Barbara Galinska

## **INFORMACJA OPISOWA** **do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozienice** **za okres od 01.01.2015 – 30.06.2015r.**

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi 145.545.076,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 62.838.436,12 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ***Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na plan wydatków 257.109,00 zł wykonano 210.613,46 zł.

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 198.733,81zł, koszty z tym związane, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

### ***Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ***

Na plan 1.658.000,00 zł wydano 693.700,91 zł.

Wydatki działu to dopłaty do cen wody zużytej przez gospodarstwa domowe w naszej Gminie.

### ***Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Na plan wydatków 7.083.907,00 zł wydano 2.43.019,33 zł.

Zadania w dziale to:

1. Wspólne inwestycje z powiatem – budowa ciągu pieszo- rowerowego w m. Wola Chodkowska. Na dzień 30.06.2015 r., porozumienia brak.
2. Remonty bieżące dróg utwardzonych i nieutwardzonych, na wykonanie których wybrano zakres rzeczowy i zawarto umowy z KGK Kozienice.
3. Zadania inwestycyjne to:
  - 1) PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki 571. Zakończenie zadania w 2015 r.
  - 2) PT, budowa ul Familijnej w ,m. Aleksandrówka. Trwa procedura odbioru.
  - 3) PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od n-ru 38A do kanału wraz z przebudową drogi. Trwa realizacja.
  - 4) PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek. Trwa realizacja.
  - 5) PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej. Trwa opracowanie projektu.
  - 6) PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej w ( na odcinku od ul. Zacisznej do Ogrodów Działkowych „ Katarzynka”. Trwa realizacja.
  - 7) PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. H. Kozienickie. Trwa realizacja.
  - 8) PT, budowa ul. Różanej na odcinku od ul. Prostej do Strumykowej. Trwa opracowanie projektu.
  - 9) PT, budowy drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych. Trwa opracowanie projektu.
  - 10) PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zakończone.
  - 11) Budowa drogi w m Kociołki. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę w m-cu lipcu.

- 12) PT, budowa drogi od posesji Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w m. Kępeczki. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę w m-cu lipcu.
- 13) PT, przebudowa ul. Ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Trwa opracowanie projektu.
- 14) PT, przebudowa, budowa chodników miejsc parkingowych na terenie Gminy Kozienice. Określono zakres. Zawarto porozumienie z KGK. Zakończono budowę miejsc parkingowych na Os. Energetyki, na os. Zdyczów, przebudowę chodnika od ul. Krasickiego do ul. Sikorskiego.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 3.404.457,00 zł wydano 1.432.604,69 zł .

Poniesione koszty to:

1. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Kozienice wykonywanych przez jednostkę budżetową Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, gdzie wykonano:
  - 1) bieżące naprawy i przeglądy budynków związane z eksploatacją,
  - 2) przygotowano 3 lokale do zasiedlenia,
  - 3) wymieniono instalację elektryczną w 3 lokalach,
  - 4) drobne wymiany okien, instalacji elektrycznej na klatkach schodowych itp.
2. Nabyto na rzecz Gminy w drodze porozumień nieruchomości o pow. 2817 m<sup>2</sup>.
3. Na podstawie decyzji Starosty przejęto grunty o pow. 1131 m<sup>2</sup>.
4. Aktem notarialnym nabyto nieruchomości położone w Aleksandrówce, Ryczywole, Wilczkowicach Górnych, Kozienicach o pow. 1090 m<sup>2</sup>.
5. Na rzecz najemców sprzedano 10 lokali mieszkalnych.
6. Sprzedano dwie nieruchomości o pow. 1455m<sup>2</sup>
7. Zlecono wykonanie 29 operatów szacunkowych.
8. Nie dokonano planowanych sprzedaży nieruchomości w Kozienicach na os Polesie – brak chętnych nabywców..

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 89.232,00 zł wydano 9.193,84 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Przystąpienie do opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Łuczynów”., sołectwa Janów – zwanego „Janów II”, obrębów Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerże Górne.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 13.515.284,00 zł wydano 6.426.743,05 zł .

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:
  - 1) wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na mieście, zakup sprzętu informatycznego, zakup środków czystości, paliwa, opłaty na ubezpieczenia mienia gminnego i na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Kozienice, itp.
  - 2) wydatki na promocję Gminy w tym organizacja lub współudział w 16 przedsięwzięciach promocyjnych i kulturalnych. Publikacja artykułów promocyjno-informacyjnych na temat regionu i wydarzeń lokalnych w Echu Dnia, Tygodnik Radomski, Gazeta Prawna w biuletynie „Nasza Gmina” i na portalach internetowych. Zakup pucharów i statuetek, dyplomów i medali dla zwycięzców i laureatów zawodów, konkursów i festiwali. Zakup książek i albumów. np.

książka Polska – Cuda natury”. Zakupiono balon i namiot z emblematami Kozienic wystawianych podczas imprez.

3) dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów:

a) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. W pierwszym półroczu zaczęto wdrażać programy dziedzinowe: obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, obsługi zamówień publicznych, obsługi pracy rady powiatu/gminy, ewidencji zabytków, ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego.

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 wdrażany jest program ewidencja miejscowości, ulic, numeracja nieruchomości.

Wdrożenie wszystkich programów to 2016 rok.

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Na plan 123.699,00 zł wydano 119.522,54 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, oraz koszty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 1.378.753,00 zł wydano 619.424,07 zł.

W ramach poniesionych nakładów realizowano:

1. Przekazano część dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, oraz wydatki na pokrycie części kosztów funkcjonowania KPP. Dofinansowano zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji.
2. Przekazano dotacje dla KP PSP na modernizację stanowiska kierowania.
3. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m. innymi: badania lekarskie strażaków, techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia itp.
4. Koszty utrzymania 38 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
5. Koszty zarządzania kryzysowego.
6. Koszty konserwacji systemu alarmowego OC.
7. Koszty utrzymania, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 1.150.000,00 zł wydano 587.094,49 zł .

Wydatki działu to spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu rezerwy budżetowej 3.228.665,00 zł rozdysponowano 1.424.102,64 zł .

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu, oraz wpłaty Gminy do budżetu Państwa

nienależnie pobranej subwencji ogólnej za poprzednie lata, i wpłata do budżetu Państwa część równoważnej subwencji dla gmin.

## **Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 41.771.472,00 zł wydano 21.520.640,23 zł .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 11 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 3 gimnazjów i 1 szkoła muzyczna.

Do szkół podstawowych uczęszczało 1931 uczniów, w tym do oddziałów zerowych i przedszkolnych 262 uczniów. Nauka odbywała się w 122 oddziałach, w tym 19 oddziałach przedszkolnych.

Do gimnazjów uczęszczało 882 uczniów.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 648 dzieci.

W szkole muzycznej w 12 oddziałach uczyło się 153 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. PT, budowa dojazdu wraz z ciągami pieszymi placem manewrowym przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kozienicach.
2. PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2.
3. Współfinansowanie boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1.

Dowożeniem uczniów do szkół objęto średnio 681 uczniów,

Dla 7 dzieci niepełnosprawnych zorganizowany był dowóz do szkół specjalnych.

Dokształcenie nauczycieli to wydatki na wynagrodzenia pracowników metodycznych oraz kursy i szkolenia nauczycieli.

Z pomocy materialnej w formie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, kulturze, sztuce i osiągnięcia sportowe skorzystało 62 uczniów.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 912.452,00 zł wydano 427.177,73 zł .

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

- 1) Udzielono 229 porad psychologicznych.
  - 2) Udzielono 109 porad prawnych.
  - 3) Udzielono 307 porad z zakresu uzależnień i pomocy w rodzinie.
  - 4) Wydano 22 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  - 5) Wezwano 37 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 1 wniosek do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego
  - 6) Skontrolowano 25 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
  - 7) Prowadzono 51 procedur Niebieskich Kart.
  - 8) W ramach grupy edukacyjno motywacyjnej dla osób z problemami alkoholowymi z 8 osobami prowadzono cotygodniowe spotkania.
2. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 4 porozumienia na zadania.
  3. We współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” prowadzono pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienic, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”, oraz na program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusa HIV w Kozienicach (wirus HPV typ 6,11,16,18). Wykonano 62 szczepienia.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 11.286.886,00 zł wydano 5.917.605,60 zł .

W formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych poniesiono wydatki na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej spowodowanej w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w różnej formie świadczeń przyznawanych w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w pierwszym półroczu 2015r. udzielono pomocy dla 1295 osób.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Pobyt 3 dzieci w placówce Panda.
2. Pobyt 31 osób w Domu Pomocy Społecznej.
3. Pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych.
4. Wsparcie 21 rodzin w ramach Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.
5. Udzielanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe dla 1437 rodzin.
6. Zasiłki i pomoc w naturze w tym:
  - 1) okresowe dla 217 rodzin,
  - 2) celowe dla 342 osób,
  - 3) bezdomnym za pobyt w w schronisku 10 osobom.
7. Zasiłki stałe dla 137 osób.
8. Usługi opiekuńcze dla 2 osób, w tym 291 świadczeń.
9. Pobyt dla cudzoziemców - za 2 dzieci.
10. Z dożywiania dzieci skorzystało 350 dzieci.
11. Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych – 92 osobom.
12. Dodatków mieszkaniowych przyznano 1597, a dodatków energetycznych 739.

Zlecono zadania do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Rozpisano konkursy, zawarto umowy i przekazano środki na 7 zadań.

## **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 1.175.459,00 zł wydano 566.696,35 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 40 dzieci.
2. Dotacje dla żłobka niepublicznego „ Miś” na 24 dzieci.
3. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne w którym zespół 13 osób prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 40 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w grupach w pracowniach:
  - 1) krawieckiej,
  - 2) ceramicznej,
  - 3) plastycznej
  - 4) samoobsługi,
  - 5) informatyczno – technicznej,
  - 6) umiejętności praktyczno zawodowych,
  - 7) rękodzieła artystycznego,
  - 8) umiejętności społecznych.

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 1.540.474,00 zł wydano 797.636.57 zł .

Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej ( pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce,

wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne), przy przeciętnej liczbie 14 etatu zatrudnionych pracowników.  
Pomoc materialna dla uczniów i dokształcanie nauczycieli.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 18.056.204,00 zł wydano 4.469.128,50 zł .

Główne zadania realizowane w I półroczu to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt, łącznie 10893 kg, odłowiono 151 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 111 sztuki, zaczipowano 118, dofinansowano 58 zabiegów sterylizacji, 50 zabiegów kastracji. Odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 47,64 ton eternitu. Pielęgnacją objęto 227 sztuk drzew w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów, remonty i utrzymanie 31 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 160 ławek parkowych, utrzymanie 447 koszy ulicznych. Wywieziono 28,3Mg odpadów wielkogabarytowych i skruszono 438,65 Mg gruzu.
4. W ramach działalności ekologicznej zorganizowano 6 konkursów, w których udział brały dzieci i młodzież ze szkół, program drzewko za makulaturę, w którym zebrano 4,5 ton makulatury.
5. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
6. Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację:
  - 1) PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej. Trwa realizacja.
  - 2) PT, budowa targowiska miejskiego przy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą. Trwa opracowanie projektu.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 27.551.858,00 zł wydano 9.586.910,40 zł .

Jednostki kultury t. j. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego i Muzeum Regionalne z otrzymanych dotacji realizowały zadania m. innymi:

1. Kozienicki Dom Kultury realizował zadania poprzez sekcje kulturalne takie jak: wokalne, taneczne, teatralne, improwizacyjne, plastyczne, instrumentalne, dziennikarskie, klub młodego wolontariatu, Uniwersytet Trzeciego Wieku, grupę twórczą, grupę poetycką i Kronikę Kozienicką, w tym organizował lub współorganizował:

### **STYCZEŃ 2015**

- Kozienicki Orszak Trzech Króli
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże ANNA KARENINA
- Kozienicki 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Otwarcie wystawy Leokadii Styś pt. MARZENIA W KOLORACH
- Poranek teatralny dla dzieci BAJKOTWOREK I BAJEK PEŁEN WOREK
- ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2015 z KDK, w tym:
  - o Kurs makijażu dla nastolatek
  - o Kurs fotografii cyfrowej
  - o Zabawy z językiem niemieckim
  - o Zajęcia plastyczne - laurka na Dzień Babci i Dziadka



- o Warsztaty tańca break dance
- o Zajęcia plastyczne - karta okolicznościowa na walentynki metodą quillingu
- o Zajęcia improwizacyjne
- o Warsztaty multimedialne, interaktywne z wzornictwa ludowego
- o Wyjazd do kina HELIOS w Radomiu na film KRÓLOWA ŚNIEGU 2 w wersji cyfrowej 3D
- o Warsztaty gitarowe dla średniozaawansowanych
- o Zajęcia plastyczne - wyplatanie z wikliny papierowej
- o Warsztaty wokalne Mały Gospel
- o Zajęcia teatralne
- o Kurs tańca dla dzieci
- o Zajęcia plastyczne - broszka filcowa metodą filcowania na mokro
- o Warsztaty iluzjonistyczne
- o Warsztaty wokalne
- o Wyjazd do kina HELIOS w Radomiu na film NOC W MUZEUM: TAJEMNICA GROBOWCA w wersji cyfrowej 2D
- o Warsztaty kaligrafii gotyckiej: inicjał, bordiura, gotyk – zakładka do książki
- Dzień Babci i Dziadka – wizyta wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła” w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy SPZZOZ w Kozienicach
- FILMOWA NIEDZIELA w KDK
- Spotkanie organizacyjne KURSU PODSTAWOWEGO DECOUPAGE (IV edycja luty-marzec 2015)

#### **LUTY 2015**

- Spotkanie organizacyjne Kursu Tańca dla kobiet (III edycja luty-marzec 2015)
- Otwarte Warsztaty Literackie
- KONCERT KARNAWAŁOWY
- V Spotkanie Klubu Tańca - bal przebierańców
- Poranek teatralny dla dzieci O PCHLE, CO MANIER NIE MIAŁA
- VII Kozienicki Slam Poetycki
- Spotkanie organizacyjne KURSU FOTOGRAFICZNEGO (edycja marzec-kwiecień 2015)
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże MAMMA MIA!

#### **MARZEC 2015**

- Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” - podsumowanie eliminacji powiatowych
- Wieczór poezji członków Grupy Poetyckiej ERATO
- Eliminacje środowiskowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego
- Dzień Kobiet i Mężczyzn - wizyta wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła” w Mini Klubie Seniora przy MGOPS
- Eliminacje środowiskowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Otwarcie wystawy malarstwa Ernesta Włodarskiego pt. INSPIRACJE
- III Spotkanie z cyklu KULTURY ŚWIATA - Spotkanie z Kulturą Włoską
- Warsztaty plastyczne PISANKA metodą decoupage z użyciem medium 1 składnikowego
- Widowisko plenerowe LASER SHOW w ramach „Światowego Dnia Wody”

- Rozstrzygnięcie gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży ŚCIEKI RURA, ZAPACH GÓRA
- Poranek teatralny dla dzieci SIEROTKA MARYSIEŃKA
- Spotkanie organizacyjne KURSU FOTOGRAFICZNEGO (edycja kwiecień-maj 2015)
- Eliminacje powiatowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje powiatowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Warsztaty plastyczne PISANKA metodą decoupage z użyciem medium 2 składnikowego
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Śmigus Dyngus”
- Eliminacje wstępne 20. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże KLIMAKTERIUM 2 CZYLI MENOPAUZY SZAŁ
- Spotkanie organizacyjne KURSU TAŃCA dla kobiet (edycja kwiecień-czerwiec 2015)

### **KWIECIEŃ 2015**

- III Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika
- WIECZÓR TEATRALNY grup z KDK
- Poranek teatralny dla dzieci KSIĘŻNICZKA NA ZIARENKU GROCHU
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże POLITA
- Otwarte Warsztaty Literackie
- Eliminacje regionalne 20. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”

### **MAJ 2015**

- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże MAYDAY 2
- XXII Konkurs Muzyczno - Taneczny „MUSIC-DANCE”
- Wyjazd do Warszawy na NOC MUZEÓW
- Poranek teatralny dla dzieci MIŚ JOGI O EKOLOGII
- Wieczór ulubionego wiersza
- Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Otwarcie wystawy malarstwa Sławomira Zawadzkiego pt. KOTY, MIASTO I INNE HISTORIE
- Dzień Dziecka – wizyta wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu
- Wolontariatu „Skrzydła” w Placówce Socjalizacyjnej PANDA
- DEZERTER / Hidden World / Schröttersburg - KONCERT
- Finał XXII edycji konkursu „Szkolny Karmnik - Zima 2014/2015”
- Obchody DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ 2015

### **CZERWIEC 2015**

- Poranek teatralny dla dzieci SYRENKA ARIELKA
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z cyklu LUDOWO MI „Wycinanka jako element kolażu”
- II Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance KOZIENICE CITY BREAKERS
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże ZUS czyli Zalotny Uśmiech Słonia
- Zakończenie Roku Kulturalnego 2014/2015 dla zespołów, sekcji, klubów działających w KDK
- Spektakl pt. PRZEPRASZAMY
- Finał Miss Polski Nastolatek 2015 i Półfinał Miss Polski 2015

- LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2015 z KDK, w tym:

- o Kurs fotografii cyfrowej

**Działalność statutowa Kozienskiego Domu Kultury realizowana była również poprzez:**

- działalność instruktażowo – metodyczna tj. organizowanie różnorodnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki, tj.:

- o zajęcia nieodpłatne

- Młodzieżowa Estrada Piosenki
- Chór Dziecięcy „Mały Gospel”
- Zespół Baletowy „Motylek”
- Zespół Break-Dance „Kids in Action”
- Grupa Teatralna „Młodzieżowa Teatr Vanitas”
- Grupa Teatralna „Za 15 kwadrans”
- Młodzieżowa Grupa Improwizacyjna „Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu”
- Warsztaty dziennikarskie (prasowe i telewizyjne)
- Koło plastyczne
- Rysowanie komiksów
- Tańce w kręgu
- Klub Wolontariatu „Skrzydła”
- Nauka gry na pianinie
- Nauka gry na gitarze
- Grupa Twórcza „Vena”
- Grupa Poetycka „Erato”

- o zajęcia odpłatne

- Kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa
- Kurs Tańca dla kobiet
- Kurs fotograficzny
- Indywidualne lekcje tańca towarzyskiego dla par
- Joga – zajęcia indywidualne
- DECOUPAGE - warsztaty plastyczne
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
  - część wykładowa
  - część fakultatywna:
    - o joga, zajęcia taneczne, gimnastyka 50+, tańce w kręgu, nordic walking, aqua aerobik, zajęcia teatralne, kurs fotograficzny, decoupage - zajęcia plastyczne, kurs komputerowy, język angielski, język niemiecki, chór III wieku, zajęcia z samoobrony, tenis stołowy, zdrowe plecy, nauka gry na pianinie
- o pozostałe formy działalności Domu Kultury:
  - Punkt Informacji Turystycznej
  - Telewizja Lokalna „Kronika Kozienska”
- o w Domu Kultury swoje zajęcia (spotkania) prowadzi:
  - Szkoła Tańca „STYL”
  - Kozienskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

- Komitet Osiedlowy Nr 6
- świadczenie usług, w szczególności poprzez wynajem pomieszczeń oraz sprzętu m.in. nagłośnieniowego (wraz z usługami akustycznymi) organizatorom imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych, a także usług telewizyjnych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, stowarzyszeń, fundacji, związków i całej społeczności lokalnej.

2. Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

#### **I. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:**

W I półroczu 2015 do zbiorów wpłynęło z zakupu 929 woluminów na kwotę 19.002,11 zł i 134 książki z darów. Zbiory zostały zakupione ze środków własnych. W 2015 roku udostępniono czytelnikom we wszystkich placówkach 115 tytułów czasopism.

Na bieżąco zbiory są selekcyjonowane pod względem zużycia i przydatności. W I półroczu w siedzibie Biblioteki usunięto ze zbiorów 648 zniszczonych woluminów. Zbiory zostały skontrolowane w wypożyczalni dla dorosłych i czytelnicy w siedzibie Biblioteki, z wykorzystaniem programu bibliotecznego KOHA.

#### **II. Opracowanie zbiorów:**

Wszystkie zbiory, które wpływają do Biblioteki podlegają pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowane są katalogi on-line – wprowadzane są nowe rekordy i usuwane rekordy książek ubytkowanych. Wszystkie placówki opracowują i udostępniają zbiory w programie bibliotecznym KOHA. Ewidencja zbiorów i czytelników jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników. Obecnie 100% zbiorów jest w ewidencji elektronicznej w jednakowym we wszystkich placówkach programie bibliotecznym.

#### **III. Udostępnianie zbiorów:**

W I półroczu 2015 roku zarejestrowano 4.510 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 27.591 razy i wypożyczyli 55.140 książek, płyt lub czasopism. Na jednego czytelnika przypadło 12,26 wypożyczonych zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę.

Na miejscu udostępniono 4.400 zbiorów, w tym 1.554 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 10.636 czytelników: w mieście – 2.936, a w filiach wiejskich – 7.700. Udzielono 8.062 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek.

#### **IV. Komputeryzacja:**

Biblioteka posiada 52 komputery, 24 jednostki służą dla potrzeb czytelników, którym udostępniono internet we wszystkich placówkach. Prowadzony jest stały kurs z podstaw obsługi komputera i wykorzystywania internetu dla seniorów. We wszystkich placówkach zbiory udostępniane są w profesjonalnych programach bibliotecznych, katalogi udostępniane są czytelnikom on-line poprzez stronę internetową [www.biblioteka-](http://www.biblioteka-)

[kozienice.net.pl](http://kozienice.net.pl)., Strona jest aktualizowana na bieżąco, zawiera bogaty i przekrojowy materiał informacyjny na temat wszystkich gmin powiatu kozienickiego. Każda filia na stronie Biblioteki posiada swoją podstronę, gdzie informuje czytelników o wydarzeniach w placówce. Biblioteka Główna i Filie nr 2, 5, 6 i 7 prowadzą również swoje profile na Facebooku, reklamując w ten sposób naszą działalność.

## **V. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury: razem 461 działań**

### **Biblioteka Główna: 147 działań**

- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – 6
- spotkania Klubu Muzycznego – 6
- spotkania z Melpomeną – 4
- spotkania z okazji Roku Jana Pawła II pn. "Niech zstąpi Duch Twój" – 6
- spotkania "Lekcja historii w bibliotece" – 2
- spotkania autorskie – 6
- spotkanie Walentynkowe – 1
- spotkania promujące zdrowy tryb życia "dr Nona" – 6
- promocja zeszytu Ziemia Kozienicka nr 29 – 1
- promocja monografii Ryczywołu – 1
- promocja książki – "Do socjalizmu przez więzienie. Śladami zbrodni bezpieki na ziemi kozienickiej" w l. 1945-56" - 1
- wystawy – 4
- wieczór poezji – 1
- konkurs fotograficzny – 2
- konkurs międzyszkolny "Znane postacie powiatu kozienickiego" – 1
- konkurs literacki na wiersz – życzenia świąteczne 1
- kurs komputerowy dla seniorów – 75
- koncert dla najlepszych czytelników – 1
- spotkania TMZK – 7
- spotkania KSRH – 3

### **oddział dla dzieci:**

- spotkanie najlepszych czytelników – 1
- lekcje biblioteczne – 9
- spotkanie autorskie – 1
- konkurs o tytuł Mistrza ładnego pisania – 1

### **Filia nr 1: 58 działań**

- spotkania Klubu Niteczka – 16

- lekcje biblioteczne – 12
- wystawy – 2
- spotkania z ciekawymi ludźmi – 3
- wieczór poezji – 1
- warsztaty rękodzieła dla dzieci – 3
- konkurs literackie – 1
- "Cała Polska czyta dzieciom" – 12
- ferie w bibliotece: zajęcia plastyczne, gry planszowe, czytanie na dywanie – 8

**Filia nr 2 w Brzeźnicy: 21 działań**

- lekcje biblioteczne – 2
- wystawy – 3
- konkursy – 3
- promocja czytelnictwa i biblioteki – 6
- "Cała Polska czyta dzieciom" – 1
- ferie w bibliotece: zajęcia plastyczne, gry planszowe, czytanie na dywanie – 6
- spotkanie autorskie – 1

**Filia nr 3 w Stanisławicach: 18 działań**

- lekcje biblioteczne – 6
- spotkanie autorskie – 1
- warsztaty plastyczno-muzyczne – 1
- ferie w bibliotece: zajęcia plastyczne, gry planszowe, czytanie na dywanie – 10

**Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich: 8 działań**

- lekcje biblioteczne – 2
- spotkania edukacyjne – 2
- ferie w bibliotece: zajęcia plastyczne, gry planszowe, czytanie na dywanie – 4

**Filia nr 5 w Nowej Wsi: 88 działań**

- lekcje biblioteczne – 1
- język angielski dla dorosłych – 18
- język angielski dla młodzieży – 7
- aerobik – 22
- nordic walking – 29
- konkurs – 1
- wystawa – 1
- spotkanie autorskie – 1
- ferie w bibliotece: zajęcia plastyczne, gry planszowe, czytanie na dywanie – 8

### **Filia nr 6 w Ryczywole: 95 działań**

- lekcje biblioteczne – 5
- konkursy – 12
- wystawy – 2
- warsztaty – 42
- filmowe piątki – 18
- spotkania on-line "Nasz świat" – 6
- ferie w bibliotece: zajęcia plastyczne, gry planszowe, czytanie na dywanie – 10

### **Filia nr 7 w Świerżach Górnych: 26 działań**

- lekcje biblioteczne – 3
- spotkanie autorskie – 1
- konkursy – 3
- spotkanie z najlepszymi czytelnikami – 1
- spotkania Młodzieżowego Klubu Filmowego - 12
- ferie w bibliotece: zajęcia plastyczne, gry planszowe, czytanie na dywanie – 6

## **VI. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:**

### **1. Wyjazdy do placówek:**

instruktor i komisja ds. skontrum i selekcji:

- selekcja księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewoszowie,
- kontrola księgozbioru (skontrum) w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszków,

instruktor:

- wyjazd instrukcyjny do Głowaczowa, Brzózy, Gniewoszowa

informatyk:

- zarządzanie bazami danych na serwerze w Bibliotece Powiatowej wszystkich bibliotek w powiecie i tworzenie kopii zapasowych baz danych,
- stały instruktaż bibliotekarzy w zakresie obsługi programu KOHA

### **2. Szkolenia:**

- Pogłębienie wiedzy o systemie bibliotecznym KOHA - R. Drózdź: 12 marca
- Przepisy BHP – E. Stąpór: 12 marca
- Bibliografia regionalna. Budowa baz danych – J. Kurek: 12 marca
- Biblioteka jako centrum działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym na przykładzie Gminnej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Magnuszewie – E. Wachnik: 21 maja
- „Cała Polska czyta dzieciom” - B. Arendarska: 21 maja
- Omówienie stron internetowych prezentujących nowości książkowe – A. Łepecka: 21 maja

3. Przygotowywanie i dystrybucja pomocy wspierających warsztat pracy bibliotekarzy.
4. Przyjmowanie i realizacja zamówień w sprawie materiałów metodycznych dla bibliotekarzy i prenumeraty fachowej prasy bibliotekarskiej.
5. Opracowywanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatu kozienickiego.
6. Opracowywanie informacji o powiecie kozienickim do portalu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (MSIB).

Z zadań gospodarczych biblioteka pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 32.853,78 zł, na działalność statutową i promocję czytelnictwa.

### **3. Muzeum Regionalne realizowało zadania w kategoriach:**

- 1) Prace badawcze z zakresu historii Kozienic i ich mieszkańców,
- 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów, w ramach których pozyskano 17 eksponatów, tkaniny, elementy wyposażenia itp.,
- 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów w ramach których prowadzone były przeglądy eksponatów połączone z przewietrzaniem i odkurzaniem zbiorów. Ubezpieczenia zbiorów.
- 4) Organizacja wystaw, w ramach których zorganizowano wystawy:
  - 1) Sak Yan – etniczny tatuaż Tajów.
  - 2) Okna kontrolne – wystawa rzeźby Pana Sławomira Matyjaszewskiego.
  - 3) U stóp góry Fudzi – kultura i sztuka Japonii
  - 4) Środowiskowa wystawa Twórców Sztuk Plastycznych Ziemi Kozienickiej.
- 5) Działalność edukacyjna, w ramach której odwiedziło muzeum 2675 osób w tym prowadzono m. innymi:
  - 1) Pełniono role przewodnika po wystawach,
  - 2) Prowadzono lekcje muzealne towarzyszące wystawom, stanowiące rozwinięcie ich wątków tematycznych,
- 6) Działalność promocyjna i popularyzatorska, publikacje w ramach której:
  - 1) Opracowano i rozprowadzono druki muzealne
  - 2) Opracowywano teksty do biuletynów.

Z zadań inwestycyjnych kontynuowano zadanie:

  1. PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego w m. Kozienice. Trwa realizacja.
  2. PT renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy.

W ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zlecono 13 zadań.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 11.361.165,00 zł, wydano 5.786.621,72 zł.

Podstawowe wydatki działu to koszty działalności sportowej Gminy Kozienice realizowanej przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, kluby i organizacje sportowe działające na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kozienice.

Z zakresu zadań rekreacyjno sportowo promocyjnych Centrum realizuje na krytej pływalni, w hali sportowej, stadionie sportowym i boiskach przy ul. Wiślanej, na lodowisku, skateparku, boisku do piłki plażowej organizując imprezy, zawody, seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Łącznie w I półroczu z obiektów skorzystało około 107 tys. osób.



Z zadań inwestycyjno remontowych m. innymi rozpoczęto realizację:

1. PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki. Zadanie zakończone.
2. PT zagospodarowania placu zabaw w m. Łuczynów. Zadanie zakończone.
3. Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowice Górne. Zakup i montaż siłowni w m. Łuczynów, Śmietanki.

W ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zlecono 25 zadań.

Prowadząc działania pozyskiwania funduszy inwestycyjnych pozyskano:

1. Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II na budowę ul. Sosnowej -197.255,00zł.
2. Ze Starostwa Powiatowego dotację celową na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej - 100.000,00 zł.
3. Ze Starostwa Powiatowego dotację na „Budowę centrum kulturalno – artystycznego w m. Kozienice” – 400.000,00 zł.
4. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotacje na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 222.000,00 zł.
5. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotacje na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Śmietanki – budowa placu zabaw i miejsca rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 91.226,00 zł.
6. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotacje na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Świerże Górne poprzez budowę siłowni zewnętrznych” – 27.540,00 zł.
7. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje na „PT i budowa energooszczędnego budynku użyteczności publicznej – Centrum Kulturalno – Artystycznego w m. Kozienice. Złożono wnioski na 65.300,00 zł.
8. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wniosek o pożyczkę na budowę Centrum Kulturalno – Artystycznego w m. Kozienice. Wnioskowana kwota 6.800.000,00 zł.
9. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania PROSUMENT „ Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”. Kwota pożyczki 1.498.000,00 zł i dotacji 992.000,00 zł.

W ramach bieżącej obsługi obywateli, realizacji zadań zleconych ustawowo i na podstawie porozumień z innymi jednostkami w Urzędzie Miejskim opracowano i wydano:

1. Decyzji administracyjnych – 15.420, od których odwołało się 5 osób, z których uchylono do ponownego rozpatrzenia 1 i utrzymano w mocy 2 decyzje. Jedna decyzja w trakcie rozpatrywania w SKO.
2. Postanowień - 389.
3. Zaświadczeń - 1.320.
4. Upomnień - 1.871
5. Tytułów wykonawczych - 896.
6. Zezwoleń - 60
7. Upoważnień - 112.
8. Zawiadomień - 2.689.
9. Wysłano innych pism około - 16.620.
10. Wydanych w formie elektronicznej -1.223.

Z urz. Burmistrz  
mgr inż. Stanisław Siderski  
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz  
Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

# **GMINA KOZIENICE**



## **II. INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. Gminy Kozenice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2015- 2018 przyjęta została Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2015-2030.

W ciągu I półrocza 2015 r. powyższa uchwała jak i załączone do niej załączniki ( Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2030- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 – Zał. Nr 2 ) ulegały zmianie wskutek zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kozenicach oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Kozenice.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozenice na 30.06.2015 rok zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr V/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku i na ten dzień były zgodne z budżetem Gminy Kozenice.

Plan dochodów na dzień 01.01.2015 r. wynosił **127.055.137 zł** i w ciągu I półrocza 2015 r. ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozenicach. Na dzień 30.06.2015 r. plan dochodów w WPF wynosi **127.151.582 zł** i różni się od planu dochodu budżetu o kwotę **66.477 zł**, którą do budżetu Gminy Kozenice wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozenice Nr 82/2015 z dnia 29.06.2015 roku na podstawie otrzymanych Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 81 z dnia 08.czerwca 2015 roku,
- Nr 127/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku,
- Nr 140/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2015 r. w kwocie **143.986.737 zł** w ciągu I półrocza 2015 r. uległy zwiększeniu i na dzień 30.06.2015 r. w WPF wyniosły **145.478.599 zł** i podobnie jak dochody różnią się od planu wydatków w budżecie o kwotę **66.477 zł** wprowadzoną Zarządzeniem Nr 82/2015 z dnia 29 czerwca 2015r..

W ciągu I półrocza 2015 r. po stronie przychodów zwiększono o **1.395.417 zł** kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych i na dzień 30.06.2015r. kwota wolnych środków wynosi **5.595.417 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie zaplanowanego deficytu (zmiana wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr VI/29/2015 z dnia 13 marca 2015 roku).

Wprowadzane w I półroczu zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków (w podziale na bieżące i majątkowe) oraz przychodów. Na dzień 30 czerwca 2015 roku dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z Budżetem Gminy Kozenice na 2015 rok w zakresie wyniku budżetu: (- 18.327.017 zł) i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice za I półrocze 2015 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2015 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu.

W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Kozenice w roku bieżącym jak również w przyszłych latach.

  
SKARBUK GMINY  
mgr Barbara Wilińska

  
Burmistrz Gminy Kozenice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																				
plan 2015	127 151 582	123 458 988	24 790 830	24 790 830	5 000 000	57 649 350	40 150 000	57 649 350	40 150 000	20 324 114	8 918 182	3 692 594	1 789 673	1 862 921							
30.06.2015	71 263 137,32	70 266 849,04	11 121 381,00	11 121 381,00	3 188 125,26	34 441 835,98	20 956 549,44	34 441 835,98	20 956 549,44	12 475 058,00	5 366 820,10	996 288,28	665 033,23	313 726,00							
%	56,05	56,92	44,86	44,86	63,76	59,74	52,20	59,74	52,20	61,38	60,18	26,98	37,16	16,84							
2016	127 000 000	124 000 000	24 000 000	24 000 000	5 000 000	55 100 000	39 600 000	55 100 000	39 600 000	20 500 000	8 200 000	3 000 000	500 000	2 400 000							
2017	128 200 000	124 800 000	24 000 000	24 000 000	6 000 000	55 100 000	39 650 000	55 100 000	39 650 000	20 500 000	8 300 000	3 400 000	500 000	3 090 000							
2018	128 500 000	126 500 000	24 000 000	24 000 000	6 400 000	57 800 000	40 800 000	57 800 000	40 800 000	21 000 000	8 500 000	2 000 000	200 000	1 795 000							
2019	129 500 000	127 500 000	24 000 000	24 000 000	7 500 000	58 000 000	41 500 000	58 000 000	41 500 000	21 300 000	8 800 000	2 000 000	200 000	1 795 000							
2020	129 500 000	128 000 000	24 300 000	24 300 000	7 600 000	58 200 000	41 700 000	58 200 000	41 700 000	21 500 000	9 000 000	1 500 000	100 000	1 390 000							
2021	130 200 000	128 700 000	24 500 000	24 500 000	8 000 000	58 500 000	41 900 000	58 500 000	41 900 000	21 500 000	9 200 000	1 500 000	100 000	1 390 000							
2022	130 500 000	129 000 000	24 200 000	24 200 000	8 300 000	59 000 000	42 100 000	59 000 000	42 100 000	21 500 000	9 000 000	1 500 000	100 000	1 390 000							
2023	131 000 000	129 500 000	24 000 000	24 000 000	7 500 000	59 500 000	42 200 000	59 500 000	42 200 000	21 300 000	9 000 000	1 500 000	100 000	1 390 000							
2024	131 700 000	130 700 000	24 000 000	24 000 000	7 400 000	59 250 000	42 200 000	59 250 000	42 200 000	21 300 000	9 000 000	1 000 000	0	990 000							
2025	131 600 000	130 100 000	24 000 000	24 000 000	7 500 000	59 700 000	42 500 000	59 700 000	42 500 000	21 300 000	9 000 000	1 500 000	0	1 500 000							
2026	131 700 000	130 200 000	24 000 000	24 000 000	7 500 000	59 700 000	42 500 000	59 700 000	42 500 000	21 300 000	9 000 000	1 500 000	0	1 500 000							
2027	132 000 000	130 500 000	24 000 000	24 000 000	8 000 000	60 000 000	42 500 000	60 000 000	42 500 000	21 300 000	9 000 000	1 500 000	0	1 500 000							
2028	132 000 000	130 500 000	24 000 000	24 000 000	8 000 000	60 000 000	42 500 000	60 000 000	42 500 000	21 300 000	8 500 000	1 500 000	0	1 500 000							
2029	132 000 000	130 500 000	24 000 000	24 000 000	8 000 000	60 000 000	42 500 000	60 000 000	42 500 000	21 300 000	8 500 000	1 500 000	0	1 500 000							
2030	132 000 000	130 500 000	24 000 000	24 000 000	8 000 000	60 000 000	42 500 000	60 000 000	42 500 000	21 300 000	8 500 000	1 500 000	0	1 500 000							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	z tego:		Wydutki majątkowe		
							w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
							z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
plan 2015	145 478 599	112 713 721	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	32 764 878	
<b>30.06.2015</b>	<b>62 838</b>	<b>53 036 218,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 094,49</b>	<b>587 094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 802 217,49</b>	
%	<b>43,19</b>	<b>47,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05</b>	<b>51,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,92</b>	
2016	122 918 815	113 572 415	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	9 346 400	
2017	123 189 780	114 639 780	0	0	0	960 000	960 000	0	0	8 550 000	
2018	123 389 780	114 339 780	0	0	0	950 000	950 000	0	0	9 050 000	
2019	124 389 780	115 439 780	0	0	X	940 000	940 000	0	0	8 950 000	
2020	124 389 780	116 269 780	0	0	X	900 000	900 000	0	0	8 120 000	
2021	125 089 780	117 289 780	0	0	X	800 000	800 000	0	0	7 800 000	
2022	125 389 780	117 889 780	0	0	X	680 000	680 000	0	0	7 500 000	
2023	125 889 780	118 109 780	0	0	X	380 000	380 000	0	0	7 780 000	
2024	127 089 780	118 539 780	0	0	X	220 000	220 000	0	0	8 550 000	
2025	127 489 780	119 549 780	0	0	X	150 000	150 000	0	0	7 940 000	
2026	127 089 780	119 389 780	0	0	X	90 000	90 000	0	0	7 700 000	
2027	129 389 780	118 889 780	0	0	X	0	0	0	0	10 500 000	
2028	131 889 780	118 889 780	0	0	X	0	0	0	0	13 000 000	
2029	131 889 780	118 989 000	0	0	X	0	0	0	0	12 900 780	
2030	131 972 445	119 000 000	0	0	X	0	0	0	0	12 972 445	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 2-17 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
plan 2015	-18 327 017	21 637 017			5 595 417	5 595 417	16 041 600	12 731 600					
<b>30.06.2015</b>	<b>8 424 701,20</b>	<b>7 595 417,21</b>			<b>5 595 417,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>						
%	<b>-45,97</b>	<b>35,10</b>			<b>100,00</b>		<b>12,47</b>						
2016	4 081 185	446 400					446 400						
2017	5 010 220		0	0						0			
2018	5 110 220		0	0	0			0		0			
2019	5 110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	5 110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	5 110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	5 110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	5 110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	4 610 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	4 110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	4 610 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	2 610 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	27 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 310 000	3 310 000	0	0	0	0	0	
<b>30.06.2015</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>						
%	<b>96,22</b>	<b>96,22</b>						
2016	4 527 585	4 527 585	0	0	0	0	0	
2017	5 010 220	5 010 220	0	0	0	0	0	
2018	5 110 220	5 110 220	0	0	0	0	0	
2019	5 110 220	5 110 220	0	0	0	0	0	
2020	5 110 220	5 110 220	0	0	0	0	0	
2021	5 110 220	5 110 220	0	0	0	0	0	
2022	5 110 220	5 110 220	0	0	0	0	0	
2023	5 110 220	5 110 220	0	0	0	0	0	
2024	4 610 220	4 610 220	0	0	0	0	0	
2025	4 110 220	4 110 220	0	0	0	0	0	
2026	4 610 220	4 610 220	0	0	0	0	0	
2027	2 610 220	2 610 220	0	0	0	0	0	
2028	110 220	110 220	0	0	0	0	0	
2029	110 220	110 220	0	0	0	0	0	
2030	27555	27555	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	Relacja zrównoważenia wydatków	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	55 941 600	0	10 745 267	16 340 684
<b>30.06.2015</b>	<b>42 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 230 630,41</b>	<b>22 826 047,62</b>
%	<b>75,12</b>		<b>160,36</b>	<b>139,69</b>
2016	51 860 415	0	10 427 585	10 427 585
2017	46 850 195	0	10 160 220	10 160 220
2018	41 739 975	0	12 160 220	12 160 220
2019	36 629 755	0	12 060 220	12 060 220
2020	31 519 535	0	11 730 220	11 730 220
2021	26 409 315	0	11 410 220	11 410 220
2022	21 299 095	0	11 110 220	11 110 220
2023	16 188 875	0	11 390 220	11 390 220
2024	11 578 655	0	12 160 220	12 160 220
2025	7 468 435	0	10 550 220	10 550 220
2026	2 858 215	0	10 810 220	10 810 220
2027	247 995	0	11 610 220	11 610 220
2028	137 775	0	11 610 220	11 610 220
2029	27 555	0	11 511 000	11 511 000
2030	0	0	11 500 000	11 500 000



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1])$	$([2.1.1.] -$	$([2.1.1.] -$	$([1.1.] -$	średnia z	$[9.6.] - [9.4]$	$[9.6.] - [9.4]$	$[9.6.] - [9.4]$	$[9.6.] - [9.4]$	
2015	3,51%	0	3,51%	9,86%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
<b>30.06.2015</b>	<b>5,30</b>		<b>5,30</b>							
%										
2016	4,35%	0	4,35%	8,60%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	4,66%	0	4,66%	8,32%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	4,72%	0	4,72%	9,62%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	4,67%	0	4,67%	9,47%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	4,64%	0	4,64%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	4,54%	0	4,54%	8,84%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,44%	0	4,44%	8,59%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,19%	0	4,19%	8,69%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,67%	0	3,67%	9,23%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,24%	0	3,24%	8,02%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,57%	0	3,57%	8,21%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,98%	0	1,98%	8,80%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	0,08%	0	0,08%	8,80%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,08%	0	0,08%	8,72%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,02%	0	0,02%	8,71%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0	0	52 849 919	12 553 798	29 744 900	612 255	29 132 645	26 604 000	5 626 233	534 645	
<b>30.06.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 779 775,94</b>	<b>6 099 023,56</b>	<b>9 340 484,01</b>	<b>291 901,66</b>	<b>9 048 582,35</b>	<b>9 026 439,86</b>	<b>537 635,14</b>	<b>238 142,49</b>	
%			50,67	48,58	31,40	47,68	31,06	33,93	9,56	44,54	
2016	4 081 185	4 081 185	53 000 000	12 400 000	4 106 620	122 620	3 984 000	3 984 000	0	0	
2017	5 010 220	5 010 220	53 200 000	12 400 000	3 514 980	14 980	3 500 000	3 500 000	0	0	
2018	5 110 220	5 110 220	53 300 000	12 500 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
2019	5 110 220	5 110 220	53 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	
2020	5 110 220	5 110 220	53 800 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	
2021	5 110 220	5 110 220	54 000 000	12 600 000	0	0	0	0	0	0	
2022	5 110 220	5 110 220	54 600 000	12 600 000	0	0	0	0	0	0	
2023	5 110 220	5 110 220	55 000 000	12 600 000	0	0	0	0	0	0	
2024	4 610 220	4 610 220	55 300 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	
2025	4 110 220	4 110 220	55 300 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	
2026	4 610 220	4 610 220	55 350 000	13 100 000	0	0	0	0	0	0	
2027	2 610 220	2 610 220	55 400 000	13 100 000	0	0	0	0	0	0	
2028	110 220	110 220	55 400 000	13 100 000	0	0	0	0	0	0	
2029	110 220	110 220	55 500 000	13 200 000	0	0	0	0	0	0	
2030	27 555	27 555	55 500 000	13 200 000	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	119 251	101 364	101 364	341 266	341 266	341 266	341 266	341 266	119 251	101 364	101 364	101 364	
<b>30.06.2015</b>	<b>112 057,13</b>	<b>95 248,56</b>	<b>95 248,56</b>	<b>313 726,00</b>	<b>313 726,00</b>	<b>313 726,00</b>	<b>313 726,00</b>	<b>313 726,00</b>	<b>103 876,62</b>	<b>88 295,12</b>	<b>88 295,12</b>	<b>88 295,12</b>	
%	93,97	93,97	93,97	91,93	91,93	91,93	91,93	91,93	87,11	87,11	87,11	87,11	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	32 645	0	0	32 645	32 645	0	0	0	0
<b>30.06.2015</b>	<b>22 142,49</b>			<b>22 142,49</b>	<b>22 142,49</b>				
%	<b>67,83</b>			<b>67,83</b>	<b>67,83</b>				
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na go na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.06.2015</b>										
%										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 310 000	0	1 056	1 056	0	0	0
<b>30.06.2015</b>	<b>3 185 000,00</b>						
%	<b>96,22</b>						
2016	4 500 000	0	0	0	0	0	0
2017	4 900 000	0	0	0	0	0	0
2018	5 000 000	0	0	0	0	0	0
2019	5 000 000	0	0	0	0	0	0
2020	4 500 000	0	0	0	0	0	0
2021	3 500 000	0	0	0	0	0	0
2022	3 500 000	0	0	0	0	0	0
2023	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2024	2 500 000	0	0	0	0	0	0
2025	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2026	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Gminy Kozłobród

dr inż. Tomasz Śmieciarka

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Gabrńska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na 30 czerwca 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
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:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Koźienicach			267 498,00	119 251,00	103 876,52	87,11	Budżet realizowanego projektu na 2015 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Koźienicach na kwotę 91 210,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami : Zarządzeniem nr 25/2015 Burmistrza Gminy Koźienice z dnia 11.02.2015r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Koźienicach nr VIII/67/2015 z dnia 25.VI.2015r . W ramach środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. zostały przeprowadzone dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.
1.1.1.1					171 572,00	91 210,00	88 925,52	94,65	

								<p>Zgodnie z harmonogramem zostały zorganizowane całonocne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą (muzea, wystawy). Z przeznaczonych środków projektu zostały zakupione dla 7 szkół materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w projekcie.</p> <p>Ogółem wydatkowano 88 925,52 zł. W związku z umową nr POKL.07.02.02-14-017/11 z dnia 02.07.2012 r. podpisaną z Fundacją „Fundusz Współpracy” o dofinansowanie projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”</p> <p>wprowadzono Uchwałą z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr V/20/2015 do budżetu Gminy Kozienice na 2015 kwotę 15 988,00zł. W dniu 25 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr VIII/677/2015 wprowadzono zmiany planowanych wydatków do kwoty – 28 041,00</p> <p>Na dzień 30.06.2015r., wykonano wydatki w kwocie – 14 951,10 zł Projekt zakończy się 31.07.2015r., wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem.</p>
1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	95 926,00	28 041,00	14 951,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>79 872,00</b>	<b>32 645,00</b>	<b>22 142,49</b>	<b>67,83</b>
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budow. społeczn.informacyjnego( BW)	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	79 872,00	32 645,00	22 142,49	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>							



1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		71 568 308,00	29 593 004,00	9 214 465,00					
1.3.1	- wydatki bieżące		2 152 784,00	493 004,00	188 025,14					
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2015	513 444,00	81 732,00	9 193,84	11,25		Zapłacono za przygotowanie mpzp Janów II do publicznego wglądu- II rata, dwukrotnie wyłożono do publicznego wglądu projekt mpzp Janów II, wyłożono drugi raz do publicznego wglądu projekt mpzp dla miejscowości Luczynów,
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2016	1 120 380,00	187 652,00	64 750,00	34,51		Środki finansowe przeznaczone dla SPZOZ "Przychodnie Kozienickie" na realizację "Pięcioletniego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom" zgodnie z Umową PS.46.2014 z dnia 05.02.2014 r. (44 750,00 zł) - wykonano 51 szczepień dla dzieci. Środki finansowe przeznaczone dla SPZOZ w Kozienicach na "Program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirus HPV w Kozienicach (wirus HPV typ 6,11,16,18)" zgodnie z Umową PS.47.2014 z dnia 12.02.2014 r. (20 000,00 zł) - wykonano 11 trzyetapowych szczepień dla dziewczynek
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	400 000,00	200 000,00	102 273,30	51,14		Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy

1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	59 050,00	11 810,00	11 808,00	99,98	Zakończono realizację 3 letniej umowy na obsługę pakietu programow- wydz. Finansowy i gospodarka odpadami. Umowa obowiązywała do 30.06.2015r.
1.3.1.5	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2017	59 910,00	11 810,00	0,00	0,00	Zawrto nową 3 letnią umowę na obsługę pakietu programow- wydz. Finansowy i gospodarka odpadami. Umowa obowiązuje od 01.07.2015 roku do 30.06.2017 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 415 524,00	29 100 000,00	9 026 439,86	31,02	
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Kociotki-Kajzerówka - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	1 080 000,00	760 000,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania to połowa 2016 roku
1.3.2.2	Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice - Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	2 480 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie projektuj - buduj.
1.3.2.3	PT ul.Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	1 875 607,00	1 480 000,00	750 000,00	50,68	Trwa realizacja. Planowane zakończenie zadania w 2015 roku.
1.3.2.4	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	442 000,00	265 000,00	250 830,00	94,65	Zadanie zakończone.
1.3.2.5	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	44 700 000,00	23 000 000,00	7 245 064,15	31,50	Trwa realizacja przedsięwzięcia. Planowane oddanie obiektu do użytku w II pół. bieżącego roku.
1.3.2.6	PT, budowa placu zabaw w m. Śmietanki	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	181 829,00	59 000,00	58 841,00	99,73	Zadanie zakończone.
1.3.2.7	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	1 430 000,00	1 200 000,00	520 548,30	43,38	Zadanie zakończone. Trwa procedura odbioru.

1.3.2.8	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i sportu - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu	2011	2018	7 905 207,00	90 000,00	36 285,00	40,32	W ramach przedsięwzięcia wykonano w I półroczu 2015 roku: 1/ w budowanie barierek w schody budynku pensjonatu- 17.835 zł 2/wykonanie instalacji telewizji cyfrowej w budynku pensjonatu- 18,450,00 zł. Pozostałe inwestycje zaplanowano do realizacji na II pół. 2015 roku zgodnie z harmonogramem
1.3.2.9	PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	560 000,00	460 000,00	164 871,41	35,84	Tnwa realizacja. Planowane oddanie obiektu do użytku w roku bieżącym.
1.3.2.10	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	8 760 881,00	50 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie na wykonanie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu technicznego budowy fontanny multimedialnej.

SKARBUK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmiełanek

# **GMINA KOZIENICE**



### **III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE” Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH NA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**Kozienski Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka**

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
za I półrocze 2015**

**Kozienski, lipiec 2015**

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, jako gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury, utworzona została z dniem 1 stycznia 2011r. Uchwałą Nr IV / 7 / 2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010r.

Kozienicki Dom Kultury, wpisany do księgi rejestrowej prowadzonej przez Urząd Miejski w Kozienicach pod numerem 3, posiada osobowość prawną.

Siedziba placówki mieści się w Kozienicach przy ul. Al. 1 Maja 8. Nieruchomość przekazana została Kozienickiemu Domowi Kultury przez Gminę Kozienice reprezentowaną przez Burmistrza w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 11 stycznia 2011r. Rzeczowe składniki majątku ruchomego oraz wartości niematerialne prawne Burmistrz Gminy Kozienice przekazał Kozienickiemu Domowi Kultury protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 1 stycznia 2011r.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w I półroczu 2015r. realizował działalność statutową w zakresie kultury adresowaną w dużej mierze do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz osób dorosłych. Oferta programowa realizowana w placówce oparta była o możliwości lokalowe, finansowe, stan wyposażenia (odpowiedni sprzęt) oraz zasoby kadrowe.

Realizacja zadań statutowych odbywała się w oparciu o siedzibę zlokalizowaną w centrum Kozienic. Placówka dysponuje: salą widowiskową na 210 miejsc siedzących, salą dydaktyczną i salą wystawową oraz placem za siedzibą. W okresie wiosenno-letnim imprezy adresowane do szerszej grupy odbiorców odbywają się gościnnie w amfiteatrze zlokalizowanym nad jeziorem kozienickim (2822 miejsca siedzące).

W placówce działają liczne sekcje kulturalne: wokalne, taneczne, teatralne, improwizacyjne, plastyczne, instrumentalne, dziennikarskie. Funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub młodzieżowego wolontariatu oraz grupa twórcza i grupa poetycka. Działają także: Punkt Informacji Turystycznej oraz telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”. Poza ofertą tzw. „stałą” Kozienicki Dom Kultury jest organizatorem licznych konkursów, wieczorów poezji, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw.

Szczegółowa oferta Kozienickiego Domu Kultury, w tym zapowiedzi oraz relacje z wydarzeń, na bieżąco publikowane są na stronie internetowej:

www.dkkozienice.pl, na portalu społecznościowym Facebook i kanale YouTube oraz w magazynie kulturalnym KDK.

Kozienski Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00 oraz w sobotę w godz. 8.00-16.00. W pozostałe dni (sobotnie popołudnia i niedziele) godziny pracy domu kultury dostosowane są do potrzeb związanych z organizacją lub „obsługą” imprez.

W placówce, wg stanu na dzień 30.06.2015, zatrudnionych jest ogółem 21 pracowników w wymiarze 20,25 etatów, w tym 1 osoba (1 etat) przebywa na urlopie rodzicielskim. W dziale telewizji lokalnej „Kronika Kozienska” pracuje 6 osób na 6 etatach, w dziale merytorycznym zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatach (1 osoba – 1 etat – przebywa na urlopie rodzicielskim). Natomiast 9 osób na 8,25 zatrudnionych jest w dziale administracyjno-gospodarczo-księgowym. Większość pracowników domu kultury zatrudnionych jest w zadaniowym systemie pracy.

Pracownicy domu kultury, w szczególności działu telewizji lokalnej oraz akustyk KDK świadczą usługi nieodpłatne na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, stowarzyszeń, fundacji, związków i całej społeczności lokalnej.

## 2. INFORMACJE FINANSOWE

### Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2015

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	Wykonanie na 30.06.15	% wykonanie 30.06.15
1	NALEŻNOŚCI	30 000,00	10 823,03	
2	ZOBOWIĄZANIA	3 000,00	88 809,05	
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE	49 000,00	220 634,75	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 203 500,00</b>	<b>1 178 616,90</b>	<b>53,49</b>
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>153 500,00</b>	<b>118 616,90</b>	<b>77,27</b>
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	45 000,00	37 740,00	83,87
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	4 000,00	4 813,82	120,35
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	32 000,00	28 588,89	89,34
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	5 000,00	15 885,84	317,72
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI	62 500,00	31 192,20	49,91
	PRZYCHODY FINANSOWE		0,11	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 000,00	396,04	7,92
<b>2</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>51,71</b>
<b>II</b>	<b>SUMA BILANSOWA (1+2)</b>	<b>2 203 500,00</b>	<b>1 178 616,90</b>	<b>53,49</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 201 900,00</b>	<b>1 264 624,98</b>	<b>57,43</b>
<b>1</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>940 800,00</b>	<b>435 932,60</b>	<b>46,34</b>
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	780 300,00	366 608,31	46,98
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	160 500,00	69 324,29	43,19
<b>2</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>187 500,00</b>	<b>86 095,48</b>	<b>45,92</b>
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 600,00	65 470,98	47,93
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	19 800,00	8 688,44	43,88
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	5 000,00	4 635,00	92,70
2.4.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	23 100,00	6 837,06	29,60
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 000,00	464,00	15,47
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>45 467,22</b>	<b>37,89</b>
<b>4</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGI</b>	<b>34 000,00</b>	<b>13 944,20</b>	<b>41,01</b>
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>704 000,00</b>	<b>582 778,15</b>	<b>82,78</b>
<b>6</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>17 100,00</b>	<b>7 551,85</b>	<b>44,16</b>
<b>7</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>14 662,61</b>	<b>28,75</b>
<b>8</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>147 000,00</b>	<b>78 190,40</b>	<b>53,19</b>
<b>9</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>500,00</b>	<b>2,47</b>	<b>0,49</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-86 008,08</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>SUMA BILANSOWA (III+IV)</b>	<b>2 203 500,00</b>	<b>1 178 616,90</b>	<b>53,49</b>



W I półroczu 2015 roku plan finansowy po stronie przychodów został zrealizowany w 53,49%, a po stronie kosztów w wysokości 57,43%.

Przychody własne w I półroczu 2015 stanowią 10% przychodów ogółem dotyczących bieżącej działalności KDK. Plan przychodów własnych na dzień 30.06.2015 został zrealizowany w 77%. Dotacja podmiotowa stanowi 90% wykonanych przychodów ogółem. Jej wykonanie na dzień 30.06.2015 wynosi 52%.

W I półroczu wykonanie kosztów jest wyższe niż wykonanie planu przychodów. Na dzień 30.06.2015 wystąpiła strata w kwocie 86.008,08 zł. Wynika to z faktu, iż dotacja podmiotowa jest przekazywana w równych miesięcznych ratach, a nie proporcjonalnie do faktycznie poniesionych kosztów. Stąd też w ciągu roku w niektórych okresach sprawozdawczych może powstawać ujemny wynik finansowy. Obecnie nie występują zagrożenia mogące mieć negatywny wpływ na, zgodne z planem, zamknięcie roku 2015.

W I półroczu 2015 nie dokonywano zakupów inwestycyjnych.

### **Należności, zobowiązania i środki pieniężne**

#### **Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015**

<b>Należności</b>	<b>10.823,03</b>
w tym:	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – podatek VAT	10.691,03
- pozostałe należności	132,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.

<b>Zobowiązania</b>	<b>88.809,05</b>
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88.809,05

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.

**Stan środków pieniężnych** na dzień 30.06.2015 wyniósł 220.634,75 zł.

### **3. INFORMACJE MERYTORYCZNE**

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka w I półroczu 2015r. realizował działalność statutową w zakresie kultury adresowaną w dużej mierze do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz osób dorosłych. Oferta programowa realizowana w Kozienickim Domu Kultury oparta była o możliwości lokalowe, finansowe, stan wyposażenia (odpowiedni sprzęt) oraz zasoby kadrowe.

**W okresie sprawozdawczym Kozienicki Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń:**

#### **STYCZEŃ 2015**

- Kozienicki Orszak Trzech Króli
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże ANNA KARENINA
- Kozienicki 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Otwarcie wystawy Leokadii Styś pt. MARZENIA W KOLORACH
- Poranek teatralny dla dzieci BAJKOTWOREK I BAJEK PEŁEN WOREK
- ZIMA w MIEŚCIE - FERIE 2015 z KDK, w tym:
  - o Kurs makijażu dla nastolatek
  - o Kurs fotografii cyfrowej
  - o Zabawy z językiem niemieckim
  - o Zajęcia plastyczne - laurka na Dzień Babci i Dziadka
  - o Warsztaty tańca break dance
  - o Zajęcia plastyczne - karta okolicznościowa na walentynki metodą quillingu
  - o Zajęcia improwizacyjne
  - o Warsztaty multimedialne, interaktywne z wzornictwa ludowego
  - o Wyjazd do kina HELIOS w Radomiu na film KRÓLOWA ŚNIEGU 2 w wersji cyfrowej 3D
  - o Warsztaty gitarowe dla średniozaawansowanych
  - o Zajęcia plastyczne - wyplatanie z wikliny papierowej
  - o Warsztaty wokalne Mały Gospel
  - o Zajęcia teatralne
  - o Kurs tańca dla dzieci

- Zajęcia plastyczne - broszka filcowa metodą filcowania na mokro
- Warsztaty iluzjonistyczne
- Warsztaty wokalne
- Wyjazd do kina HELIOS w Radomiu na film NOC W MUZEUM: TAJEMNICA GROBOWCA w wersji cyfrowej 2D
- Warsztaty kaligrafii gotyckiej: inicjał, bordiura, gotyk – zakładka do książki
- Dzień Babci i Dziadka – wizyta wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła” w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy SPZZOZ w Kozienicach
- FILMOWA NIEDZIELA w KDK
- Spotkanie organizacyjne KURSU PODSTAWOWEGO DECOUPAGE (IV edycja luty-marzec 2015)

### **LUTY 2015**

- Spotkanie organizacyjne Kursu Tańca dla kobiet (III edycja luty-marzec 2015)
- Otwarte Warsztaty Literackie
- KONCERT KARNAWAŁOWY
- V Spotkanie Klubu Tańca - bal przebierańców
- Poranek teatralny dla dzieci O PCHLE, CO MANIER NIE MIAŁA
- VII Kozienicki Ślām Poetycki
- Spotkanie organizacyjne KURSU FOTOGRAFICZNEGO (edycja marzec-kwiecień 2015)
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże MAMMA MIA!

### **MARZEC 2015**

- Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” - podsumowanie eliminacji powiatowych
- Wieczór poezji członków Grupy Poetyckiej ERATO
- Eliminacje środowiskowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego
- Dzień Kobiet i Mężczyzn - wizyta wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła” w Mini Klubie Seniora przy MGOPS
- Eliminacje środowiskowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Otwarcie wystawy malarstwa Ernesta Włodarskiego pt. INSPIRACJE
- III Spotkanie z cyklu KULTURY ŚWIATA - Spotkanie z Kulturą Włoską

- Warsztaty plastyczne PISANKA metodą decoupage z użyciem medium 1 składnikowego
- Widowisko plenerowe LASER SHOW w ramach „Światowego Dnia Wody”
- Rozstrzygnięcie gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży ŚCIEKI RURĄ, ZAPACH GÓRĄ
- Poranek teatralny dla dzieci SIEROTKA MARYSIENKA
- Spotkanie organizacyjne KURSU FOTOGRAFICZNEGO (edycja kwiecień-maj 2015)
- Eliminacje powiatowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje powiatowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Warsztaty plastyczne PISANKA metodą decoupage z użyciem medium 2 składnikowego
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Śmigus Dyngus”
- Eliminacje wstępne 20. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże KLIMAKTERIUM 2 CZYLI MENOPAUZY SZAŁ Spotkanie organizacyjne KURSU TAŃCA dla kobiet (edycja kwiecień-czerwiec 2015)

#### **KWIECIEŃ 2015**

- III Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika
- WIECZÓR TEATRALNY grup z KDK
- Poranek teatralny dla dzieci KSIĘŻNICZKA NA ZIARENKU GROCHU
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże POLITA
- Otwarte Warsztaty Literackie
- Eliminacje regionalne 20. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”

#### **MAJ 2015**

- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże MAYDAY 2
- XXII Konkurs Muzyczno - Taneczny „MUSIC-DANCE”
- Wyjazd do Warszawy na NOC MUZEÓW
- Poranek teatralny dla dzieci MIŚ JOGI O EKOLOGII
- Wieczór ulubionego wiersza
- Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- Otwarcie wystawy malarstwa Sławomira Zawadzkiego pt. KOTY, MIASTO I INNE HISTORIE
- Dzień Dziecka – wizyta wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu
- Wolontariatu „Skrzydła” w Placówce Socjalizacyjnej PANDA
- DEZERTER / Hidden World / Schröttersburg - KONCERT
- Finał XXII edycji konkursu „Szkolny Karmnik - Zima 2014/2015”
- Obchody DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ 2015

### **CZERWIEC 2015**

- Poranek teatralny dla dzieci SYRENKA ARIELKA
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z cyklu LUDOWO MI „Wycinanka jako element kolażu”
- II Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance KOZIENICE CITY BREAKERS
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże ZUS czyli Zalotny Uśmiech Słonia
- Zakończenie Roku Kulturalnego 2014/2015 dla zespołów, sekcji, klubów działających w KDK
- Spektakl pt. PRZEPRASZAMY
- Finał Miss Polski Nastolatek 2015 i Półfinał Miss Polski 2015
- LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2015 z KDK, w tym:
  - o Kurs fotografii cyfrowej

Szczegółowa oferta Koziennickiego Domu Kultury, w tym zapowiedzi oraz relacje z wydarzeń na bieżąco publikowane były na stronie internetowej: [www.dkkozienice.pl](http://www.dkkozienice.pl), na portalu społecznościowym Facebook i kanale YouTube oraz w magazynie kulturalnym KDK wydawanym przez dom kultury od stycznia 2012r. (wersja papierowa dostępna jest w siedzibie placówki, wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej placówki).

### **Działalność statutowa Koziennickiego Domu Kultury realizowana była również poprzez:**

- działalność instruktazowo – metodyczna tj. organizowanie różnorodnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki, tj.:
  - o zajęcia nieodpłatne
    - Młodzieżowa Estrada Piosenki
    - Chór Dzieciący „Mały Gospel”
    - Zespół Baletowy „Motylek”

- Zespół Break-Dance „Kids in Action”
- Grupa Teatralna „Młodzieżowa Teatr Vanitas”
- Grupa Teatralna „Za 15 kwadrans”
- Młodzieżowa Grupa Improwizacyjna „Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu”
- Warsztaty dziennikarskie (prasowe i telewizyjne)
- Koło plastyczne
- Rysowanie komiksów
- Tańce w kręgu
- Klub Wolontariatu „Skrzydła”
- Nauka gry na pianinie
- Nauka gry na gitarze
- Grupa Twórcza „Vena”
- Grupa Poetycka „Erato”
- zajęcia odpłatne
  - Kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa
  - Kurs Tańca dla kobiet
  - Kurs fotograficzny
  - Indywidualne lekcje tańca towarzyskiego dla par
  - Joga – zajęcia indywidualne
  - DECOUPAGE - warsztaty plastyczne
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku
    - część wykładowa
    - część fakultatywna:
      - joga, zajęcia taneczne, gimnastyka 50+, tańce w kręgu, nordic walking, aqua aerobik, zajęcia teatralne, kurs fotograficzny, decoupage - zajęcia plastyczne, kurs komputerowy, język angielski, język niemiecki, chór III wieku, zajęcia z samoobrony, tenis stołowy, zdrowe plecy, nauka gry na pianinie
- pozostałe formy działalności Domu Kultury:
  - Punkt Informacji Turystycznej
  - Telewizja Lokalna „Kronika Kozienska”
- w Domu Kultury swoje zajęcia (spotkania) prowadzi:

- Szkoła Tańca „STYL”
  - Kozienickie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  - Komitet Osiedlowy Nr 6
- świadczenie usług, w szczególności poprzez wynajem pomieszczeń oraz sprzętu m.in. nagłośnieniowego (wraz z usługami akustycznymi) organizatorom imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych, a także usług telewizyjnych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, stowarzyszeń, fundacji, związków i całej społeczności lokalnej.

Kozienice 20.07.2015

DYREKTOR  
*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska

## Sprawozdanie rzeczowe

### Muzeum Regionalnego w Koziencach im. prof. T. Mikockiego za I półrocze 2015 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2015 r. Muzeum Regionalne w Koziencach im. prof. T. Mikockiego zrealizowało następujące, wymienione poniżej zadania wynikające z planu pracy na rok 2015.

#### I. Zadania inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych- zadania takie nie były przewidziane w rocznym planie naszej instytucji.

#### II. Zadania rzeczowe wynikające z planu pracy na 2015 r.

Wykonane zadania zostały uporządkowane według następujących, podanych niżej kategorii tematycznych stanowiących ramy konstrukcyjne planu pracy na rok 2015. i w takim również układzie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu.

- 1) Prace badawcze.
- 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.
- 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.
- 4) Organizowanie wystaw.
- 5) Działalność edukacyjna.
- 6) Działalność promocyjna, publikacje.

##### **Ad.1 Prace badawcze.**

###### *I. Z poźółkłych fotografii układam portret miasta.*

W ramach niniejszego projektu, którego celem było gromadzenie i opracowanie materiałów fotograficznych z zakresu historii Kozienc i ich mieszkańców przeprowadzono serię wywiadów z kozienczanami posiadającymi dużą wiedzę z zakresu dziejów miasta, szczególnie zaś jego topografii, historii kozienskich rodzin oraz poszczególnych budynków, elementów tzw. małej architektury oraz innych ciekawych miejsc naszego miasta. Informatorami były osoby licznie zwiedzające muzealną wystawę archiwalnych kozienskich fotografii. Na podstawie ich relacji pozyskano szereg interesujących informacji bardzo pomocnych w interpretacji i opisie przedstawionych na wystawie zdjęć. Dane te, w zestawieniu z wiedzą pochodzącą z innych źródeł posłużą jako materiał do planowanych opracowań z zakresu historii Kozienc.

###### *II. Koziencice i region w czasach I wojny światowej.*

W ramach niniejszego zadania realizowano prace dotyczące następujących tematów:

- *Pod wojennym paragrafem. Prawne ramy życia mieszkańców Kozienc pod okupacją austriacką w czasie I wojny światowej*
- *Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie Puszczy Kozienskiej,*



Zakres tych prac obejmował:

- przeprowadzenie kwerend źródłowych – archiwalnych w AP w Kielcach
- przeprowadzenie w bibliotekach cyfrowych kwerend obejmujących wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
- przeprowadzenie analizy źródeł i opracowań uzyskanych w trakcie kwerend pod kątem przygotowania opracowań dotyczących losów ziemi kozienickiej w czasie I wojny światowej.

## **Ad. 2 Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.**

W okresie sprawozdawczym muzeum prowadziło penetracje terenowe w rejonie własnej działalności oraz poszukiwania poprzez sieć internetową. Źródłem wiedzy o możliwości pozyskania eksponatów były także informacje od osób zwiedzających. W wyniku tych działań ujawniono i pozyskano interesujące dobra kultury reprezentatywne dla historii regionu Puszczy Kozienickiej oraz jego kultury ludowej.

Łącznie udało się pozyskać 17 eksponatów, w tym m.in. dawne wiejskie tkaniny, elementy wyposażenia domu (sprzęty kuchenne). Jeżeli chodzi o drogę ich pozyskania, to 6 eksponatów zostało zakupionych natomiast 11 stanowiło dary dla muzeum. Równocześnie w miejscu pozyskania zostały zebrane dotyczące eksponatów informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji (wpisy inwentarzowe, karty ewidencyjne).

## **Ad.3 Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.**

W niniejszym zakresie zrealizowane zostały następujące prace:

- wykonywanie wstępnych zabiegów renowacyjnych oraz zabezpieczających wobec nowo pozyskanych eksponatów,
- okresowe przeglądy eksponatów połączone z podstawowymi zabiegami zabezpieczającymi
- prowadzenie kontroli ruchu muzealiów w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym; prowadzenie kartoteki magazynowej i księgi ruchu muzealiów; przechowywanie muzealiów zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacyjnym i podziałem magazynowym.
- kontrola stanu ilościowego i jakościowego muzealiów eksponowanych na wystawach.
- utrzymywanie w stanie sprawności systemów monitoringu przeciwpożarowego
- prowadzenie spraw ubezpieczenia zbiorów i budynków.

## **Ad. 4 Organizowanie wystaw.**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem muzeum przygotowało szereg zróżnicowanych tematycznie wystaw prezentujących zagadnienia dotyczące regionalnej kultury Puszczy Kozienickiej, problematyki sztuki współczesnej, oraz kultur pozaeuropejskich. Były to następujące wystawy:

- *Sak Yan – etniczny tatuaż Tajów*  
(wystawa materiałów antropologicznych - zdjęć, narzędzi, przedmiotów kultowych – związanych z tradycyjnym tatuażem mieszkańców Tajlandii)  
prezentacja: 16.01.2015-27.02.2015
- *Okna kontrolne*  
(wystawa rzeźby Sławomira Matyjaszewskiego)  
prezentacja: 27.03.2015-30.04.2015
- *U stóp góry Fudzi – kultura i sztuka Japonii*, w tym:
  - wystawa kaligrafii japońskiej i malarstwa tuszowego Lecha Żurkowskiego
  - japońskie lalki hina-ningyo
 prezentacja: 16.05.2015-16.06.2015
- *Środowiskowa Wystawa Twórców Sztuk Plastycznych Ziemi Kozienskiej*  
(wznowienie cyklicznych prezentacji dorobku artystycznego mieszkańców Kozienskiej i ziemi kozienskiej)  
prezentacja: od 26.08.2015

## **Ad. 5 Działalność edukacyjna.**

### 1. Udostępnianie wystaw.

Podstawową, realizowaną przez muzeum formą edukacyjną było udostępnianie wystaw. Zgodnie z przyjętą w naszej instytucji praktyką odbywało się łącznie z przewodnictwem po wystawach i udzielaniem, w przypadku gdy było takie życzenie zwiedzających, komentarza do ich zawartości.

W okresie sprawozdawczym Muzeum zwiedziły osoby w następującej ilości:

- ogółem: 2675,

w tym:

- w grupach zorganizowanych: 1136,

w tym:

- dzieci i młodzież: 916

Liczba osób zwiedzających muzeum bezpłatnie wyniosła 1249,

w tym:

- w *Noc Muzeów* 300 osób

- z okazji innych imprez (otwarcia wystaw) 498.

### 2. Lekcje muzealne.

Ważną część działalności muzeum stanowiły lekcje muzealne będące rozwinięciem wątków tematycznych prezentowanych w ramach wystaw. Ich adresatem były dzieci i młodzież szkolna.

W ramach powyższych zajęć zrealizowano następujące jednostki tematyczne:

- *Ziarnko do ziarenka* - lekcja łącząca elementy przyrody oraz działania artystyczne; uczestnicy uczyli się rozpoznawania nasion roślin użytkowych oraz wyklejali z nich kompozycje plastyczne,

- *Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom?* – uczniowie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia identyfikowali obiekty i fragmenty miasta na wystawie fotografii dawnych

Kozienic.

Łączna ilość przeprowadzonych zajęć: 17

Łączna ilość uczestników: 367

### 3. Zajęcia warsztatowe.

Organizowane były również lekcje muzealne w formie warsztatów w pracowni „OPŁOTKI”. Były to charakterystyczne dla naszej placówki zajęcia nastawione są na naukę i popularyzację folkloru Puszczy Kozienickiej. W pracowni prowadzone były także zajęcia ceramiczne w zakresie rzeźby i ceramiki użytkowej.

Zrealizowano następujące zajęcia warsztatowe:

- *Kozienicka pisanka*- lekcja z zakresu plastyki obrzędowej,
- prowadzenie zajęć z zakresu ceramiki realizowane w trakcie programu ferii zimowych 2015,
- warsztaty kaligrafii japońskiej ( w programie *Nocy Muzeów* ).

Liczba uczestników warsztatów: 300

3. W ramach aktywizacji środowiska seniorów oraz dążeniu do jego czynnego udziału w proponowanych przez Muzeum zdarzeniach kulturalnych realizowano program *Stwórzmy portret naszego miasta* . Dzięki zaangażowaniu licznych zwiedzających wystawę osób zdobyto szereg cennych informacji będących komentarzem do prezentowanych na wystawie fotografii.

4. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej kierowanym do ogółu społeczności naszych odbiorców były:

- koncert muzyki polskiej i europejskiej *Imieniny Króla Stasia*, frekwencja 40 osób
- uczestnictwo z własną propozycja programową w:
- *Festynie Rodzinnym Trójki*, liczba uczestników: 100
- *Dniach Puszczy Kozienickiej*, liczba uczestników: 100
- organizacja *Nocy Muzeów*, liczba uczestników: 300

## **Ad. 6 Działalność promocyjna. Publikacje.**

Działalność promocyjna muzeum ograniczała się głównie do popularyzacji pracy własnej placówki. Polegała ona na informowaniu, przy użyciu dostępnych form, o wystawach i wydarzeniach muzealnych, a także efektach osiągniętych dzięki ich realizacji.

W ramach tejże działalności realizowano następujące przedsięwzięcia:

- utrzymywano bieżącą bezpośrednią łączność o charakterze informacyjno-popularyzatorskim ze środowiskami odbiorców (szkoły, placówki wychowawcze i kulturalne, biura turystyczne, etc.),
- opracowano i rozprowadzono druki muzealne do realizowanych wystaw (zaproszenia na wystawy- informatory) ,
- na bieżąco aktualizowano informacje o działalności muzeum na stronach internetowych,
- utrzymywano bieżące kontakty w zakresie informacyjnym z prasą i mediami elektronicznymi, co owocowało licznymi programami prezentującymi pracę muzeum,
- opracowywano teksty do miejskich biuletynów informacyjnych.

**Zadania niezakończone.**

1. Nie zakończono przewidzianej w planie realizacji wystawy etnograficznej *Moja izba z białego drzewa*. Obecnie przygotowana jest stała część konstrukcyjna scenografii wystawy (konstrukcja izby wiejskiej i jej elementów). Pełna realizacja zostanie zakończona w m-cu października 2015 r. Przyczyną opóźnienia prac była długotrwała choroba pracownika odpowiedzialnego za prace techniczne (konstrukcyjne).

DYREKTOR

*Krzysztof Reczek*

(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział.....

Rozdział.....

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5 : 4 /
1	2	3	4	5	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)</b>	<b>x</b>	<b>22 312,71</b>	<b>45 610,23</b>	204,41
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				0,00
2.	środki pieniężne		22 312,71	46 031,11	206,30
3.	należności			0,00	0,00
4.	zobowiązania			420,88	0,00
5.	inne (podać jakie)				0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>797 500,00</b>	<b>405 503,56</b>	50,85
	z tego:				0,00
1.	Dotacje z budżetu	2610	790 000,00	402 362,00	50,93
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00		#DZIEL/0!
4.	Wpływy z usług	0830	6 000,00	2 503,50	41,73
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,06	0,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	638,00	42,53
8.					0,00
<b>III.</b>	<b>Razem (Lp.I+II) suma bilansowa</b>	<b>x</b>	<b>819 812,71</b>	<b>451 113,79</b>	55,03
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>x</b>	<b>819 812,71</b>	<b>382 206,04</b>	46,62
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>653 500,00</b>	<b>295 233,01</b>	45,18
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	521 500,00	247 454,08	47,45
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 000,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	3 250,00	65,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	88 000,00	40 316,45	45,81

6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 000,00	4 212,48	30,09
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	0,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		6 000,00	1 680,71	28,01
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000,00	1 680,71	28,01
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>		160 312,71	85 292,32	53,20
1	Wpłaty na PFRON	4140	0,00		0,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 812,71	16 079,32	46,19
3	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00
5	Zakup energii	4260	61 000,00	33 452,78	54,84
6	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	1 404,00	46,80
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	37 000,00	14 591,99	39,44
9	zakup usług dostępu do sieci internet	4350	0,00	0,00	0,00
10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0,00	0,00	0,00
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 600,00	1 728,53	48,01
12	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290	0,00	0,00	0,00
13	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	466,70	38,89
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00	0,00
16	Różne opłaty i składki	4430	5 700,00	5 149,00	90,33
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	0,00	0,00	0,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 000,00	12 420,00	88,71
19	Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	0,00
21	Rezerwy	4810	0,00	0,00	0,00
22					0,00
23					0,00
<b>VI.</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>819 812,71</b>	<b>382 206,04</b>	<b>46,62</b>

Kozienice; dn. 10.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Joneczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

## Część opisowa do planowanych przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2015 rok

### Przychody Muzeum to:

Przychody własne muzeum - planowane - 7.500,00 wykonanie - 3.141,56 tj.41,89%

Dotacje z UM i G planowane - 790.000,00 wykonanie - 402.362 tj.50,93%

Razem przychody: planowane- 797.500,00 wykonane - 405.503,56 tj.50,%

Środki finansowe na dzień 30.06.2015r. - 46.031,11zł.

### Wydatki Muzeum to:

a wynagrodzenia i składki od nich naliczane: planowane 653.500,00 wykonane- 295.233,01 tj.45,18%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan - 6.000,00 wykonanie - 1.680,71 tj.28,01%

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe to: planowana -160.312,71 wykonanie - 85.292,32 tj.53,20%

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia: kwota planowana -34.812,71 wykonanie -16.079,32 tj.46,19%

zakup energii elektrycznej i c. o. kwota planowana 61.000,00 - wykonanie - 33.452,78 tj.54,84%

usługi remontowe kwota planowana 3.000,00 - wykonanie - 1.404,00 tj.46,80%

zakup pozostałych usług: kwota planowana -37.000,00 wykonanie - 14.591,99 tj.39,44%

opłaty z tytułu usług telefonicznych : kwota planowana - 3.600,00 wykonanie - 1.728,53 tj.48,01%

podróże krajowe: kwota planowana - 1.200,00 wykonanie -466,70 tj.38,89%

ubezpieczenia majątkowe -5.700,00 wykonanie - 5.149,00 tj.90,33%

odpis na fundusz socjalny -14.000,00 wykonanie -12.420,00 tj.88,71%

W Muzeum zatrudnionych jest 12 osób.

Średnie wynagrodzenie brutto za 2015 rok wynosi 3.100,00zł.

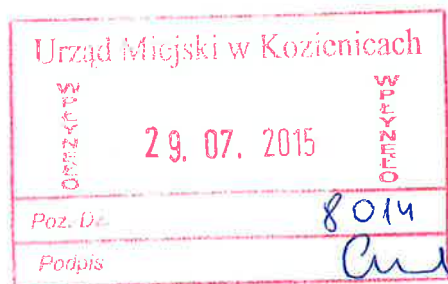
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Kozenice, dnia 22.07.2015 r.



Pani

mgr Barbara Galińska  
Skarbnik Gminy Kozenice

**Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015**

Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informację o należnościach i zobowiązaniach.

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK jest dotacja podmiotowa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu Gminy Kozenice przekazano kwotę 575 002,- zł co stanowi 50,44 % rocznego planu. Dotacja stanowiła 94,53 % przychodów za I półrocze 2015 r. i została wykorzystana w 92,02 %.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pełnienie zadań biblioteki powiatowej: 20 000,- zł
- dotacja z Fundacji Orange w ramach programu Orange dla Bibliotek: 3 780,98 zł
- dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Nowe oblicze starej fotografii” w Filii nr 6 w Ryczywole: 3 000,- zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty książek: 6 072,80 zł.

Z powyższych dochodów sfinansowano wydatki bieżące osobowe i rzeczowe, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice i siedmiu filii bibliotecznych, zgodnie z załączoną informacją.

Place, ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 439 141,03 zł stanowiły 83% wydatków sfinansowanych z dotacji bieżącej Gminy Kozenice, natomiast na wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem książek, prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości,



energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, delegacji służbowych, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki wydano kwotę 89 958,50 zł co stanowi 17 % opłat bieżących.

Wydatki bieżące zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji zgodnie z planem.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2015 roku nie występowały należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r.  
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan należności	0,00
- w tym wymagalne	nie występują
2. Stan zobowiązań	0,00
- w tym wymagalne	nie występują

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
mgr Elżbieta Stąpór

Koziennice, dnia 22.07.2015 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

**Działalność bieżąca**

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2015 3	Wykonanie 4	% 5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 233 670,14</b>	<b>644 744,94</b>	<b>52,26</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 140 000,00	575 002,00	50,44
2.	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne	10 000,00	6 072,80	60,73
3.	Dotacja z budżetu Powiatu - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	20 000,00	50,00
4.	Dotacja - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	Dotacja - Akademia Orange dla Bibliotek	3 780,98	3 780,98	100,00
6.	Kaucje od czytelników	450,00	450,00	100,00
7.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2014 r. - rachunek bankowy i kasa	36 439,16	36 439,16	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 186 870,98</b>	<b>554 023,76</b>	<b>46,68</b>
I)	Wydatki z dotacji bieżącej UM	1 140 000,00	529 099,53	46,41
1.	Zakup książek	47 000,00	19 291,71	41,05
2.	Zużycie materiałów	45 000,00	20 266,12	45,04
3.	Zużycie energii i wody	40 300,00	25 873,26	64,20
4.	Usługi obce	33 400,00	20 616,64	61,73
5.	Wynagrodzenia	790 000,00	353 095,70	44,70
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	176 300,00	86 045,33	48,81
7.	Pozostałe koszty	8 000,00	3 910,77	48,88
II)	Wydatki - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	18 574,97	46,44
III)	Wydatki - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
IV)	Wydatki - Akademia Orange dla Bibliotek	3 780,98	3 259,26	86,20
V)	Wyplata kaucji od czytelników	90,00	90,00	100,00
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2015 r. - rachunek bankowy i kasa		<b>90 721,18</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Halina Wesółowska*  
**Halina Wesółowska**

**DYREKTOR**  
*mgr Elżbieta Stępnór*  
**mgr Elżbieta Stępnór**

Kozienice dnia 15.07.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”  
ul. Ślankiewicza 28  
26-000 KOZIENICE  
tel. 0/48-614-30-30

**Urząd Gminy  
w Kozienicach**

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-  
Finansowego przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” na 2015r – dane za  
okres od 01.01.2015r do 30.06.2015r.

*J. Gęca*

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
*lek. Edward Błach*

**INFORMACJA**  
**PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2015 r.**  
**PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES I-VI.2015r**

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>3 548 655,16</b>	<b>1 784 963,84</b>	50,30	<b>1 765 126,13</b>	98,9	<b>19 837,71</b>
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 698 053,12	1 347 806,54	49,95	1 304 184,14	96,8	43 622,40
b) położna środowiskowa	116 294,04	59 970,84	51,57	31 424,60	52,4	28 546,24
c) medyczna szkolna	208 580,40	104 606,60	50,15	117 247,27	112,1	-12 640,67
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	525 727,60	272 579,86	51,85	312 270,12	114,6	-39 690,26
<b>2. Opieka długoterminowa</b>	<b>109 500,00</b>	<b>51 325,00</b>	46,87	<b>64 190,67</b>	125,1	<b>-12 865,67</b>
<b>3. Transport sanitarny</b>	<b>72 465,60</b>	<b>36 326,00</b>	50,13	<b>49 675,27</b>	136,7	<b>-13 349,27</b>
<b>4. Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>1 924 851,20</b>	<b>932 882,00</b>	48,47	<b>976 200,01</b>	104,6	<b>-43 318,01</b>
<b>5. Rehabilitacja</b>	<b>468 667,68</b>	<b>234 880,60</b>	50,12	<b>347 962,94</b>	148,1	<b>-113 082,34</b>
a) fizjoterapia	180 012,28	90 582,60	50,32	174 630,76	192,8	-84 048,16
b) rehabilitacja dzienna	288 655,40	144 298,00	49,99	173 332,18	120,1	-29 034,18
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>718 100,00</b>	<b>416 964,18</b>	58,06	<b>240 986,29</b>	117,3	<b>175 977,89</b>
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	267 100,00	169 770,40	63,56	107 516,18	63,3	62 254,22
pozostałe	451 000,00	247 193,78	54,81	133 470,11	54,0	113 723,67
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>6 842 239,64</b>	<b>3 457 341,62</b>	<b>50,53</b>	<b>3 444 141,31</b>	<b>99,6</b>	<b>13 200,31</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	225 700,00	108 971,36	48,28
Wynagrodzenia	4 265 012,00	2 121 988,39	49,75
Krajowe podróże służbowe	1 800,00	1217,00	67,61
Materiały gospodarcze	125 900,00	64 777,78	51,45
Leki	185 000,00	125 690,42	67,94
Sprzet medyczny	42 800,00	24 126,21	56,37
Energia	200 200,00	97 655,43	48,78
Usługi materialne	76 100,00	44 685,61	58,72
Usługi niematerialne	855 343,53	424 953,62	49,68
Różne opł. i składki	8 500,00	4 342,21	51,08
Składki ZUS	722 200,00	356 225,44	49,33
ZFŚS	106 957,11	53 478,57	50,00
Podatki na rzecz budżetów	18 527,00	8 958,00	48,35
Pozostałe koszty operacyjne	8 200,00	7 071,27	86,24
<b>ogółem</b>	<b>6 842 239,64</b>	<b>3 444 141,31</b>	<b>50,34</b>

**ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2015r**

MIERZYCIELE	95 322,40
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	2 216,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	33 391,00
ZUS	129 854,16
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty	
samochodowe	130,20
<b>RAZEM</b>	<b>260 913,76</b>

**NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2015r**

DŁUŻNICZY	37 457,84
NFZ	505 438,86
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	10 399,40
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	400,00
<b>RAZEM</b>	<b>553 696,10</b>

Kozienice dn. 14.07.2015r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Litkowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ Prywatne Kozienickie  
Leb. Edward Błaz

## Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za II kwartał 2015 roku.

Na dzień 30.06.2015r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” według danych wstępnych osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 13 200,31zł.

### Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2015r został wykonany w wysokości 50,53%.

Odchylenia w :

Poz.1”Opieka lekarska, prom. zdr. CHUK (49,95)

poz.2”Opieka długoterminowa (46,87%)

wynikło ze zmniejszającej się liczby pacjentów.

Wykonanie w :

Poz.4 „Lecznictwo specjalistyczne”(48,47%)

poz.5b,, Rehabilitacja” (49,99%)

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2015r w porównaniu z planem wykonane są w 50,34 %

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości

### Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

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

-1b Położna środowiskowa

- Pozostałe przychody

pokrywa stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-2 Opieka długoterminowa

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia

-5b Rehabilitacja dzienna

### Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2015r wynosi 260 913,76zł.Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

### Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2015r wyniosła 553 696,10zł

z tego:

-należności wymagalne na kwotę 2 452,17zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 540 444,53zł - załącznik nr3 ( bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 505 438,86zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Koziennice dn.14.07.2015r.

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Koziennickie

lek. Edward Błaż

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

## Załącznik Nr2

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r kwota 2 452,17zł

w tym:

1	CARREFOUR Polska ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa za usł. medyczne	Kwota	200,45
2	GOMI ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa za usł medyczne	-,-	175,00
3	PRINŻ-1 Sp z o.o 41-217 Sosnowiec ul. Stacyjna 1 za usł.med.	-,-	38,00
4	REHA-COMPLEX ul. Sobieskiego 1, 26-600 Radom za usł medyczne	-,-	0,40
5	FHU TECH.COM.SAT Rogala Małgorzata ,ul. Lubelska 2,26- 900 Kozienice za najem powierzchni prezentacyjnych	-,-	127,92
6	ZRE Katowice ul. Jankego 13, 40-615 Katowice za usł medyczne	-,-	852,15
7	NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za gabinet		1 058,25

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Idkowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka  
lek. Edward Biał

### Załącznik Nr3

**Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015r kwota 540 444,53 zł (w tym za usł medyczne 540 263,40zł, za prenumeratę 61,95zł, za sterylizację 119,18zł)**

1.	Sąd Rejonowy w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22	Kwota	76,00
2.	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock	-,-,-	1430,00
3.	SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen .Wł. Sikorskiego 10	-,-,-	1117,00
4.	Starostwo Powiatowe Kozienice ul.Kochanowskiego 28	-,-,-	67,65
5.	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 26-900 Kozienice ul. Legionów 4	-,-,-	194,75
6.	Powiatowy Urząd Pracy Kozienice Zdziczów 1	-,-,-	2517,14
7.	I Liceum Ogólnokształcące im. Sf. Czarnieckiego ul. Warszawska 25 ,26-900 Kozienice	-,-,-	38,00
8.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3	-,-,-	195,70
9.	Urząd Miejski w Kozienicach ul.Parkowa 5	-,-,-	682,00
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społ. ul.M.C. Skłodowskiej 3,26-900 Kozienice	-,-,-	114,00
11.	SPZOZ OZ Gniewoszów, ul. Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszów	-,-,-	31,50
12.	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	-,-,-	505 438,86
13.	Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice (SKOK Kozienice) ul. Hamernicka 4/1, 26-900 Kozienice –za usługi medyczne	-,-,-	76,00
14.	EOC Belgium Łuczynów 98c, 26-900 Kozienice	-,-,-	38,00
15.	GOMI ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa	-,-,-	40,00
16.	Powiatowa Stacja S-E ul. Świerczewskiego 27, 26-900 Kozienice	-,-,-	114,00
17.	Wyd. „Wiedza i Praktyka” ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa-prenumerata czasopisma, korekta (uznanie reklamacji)	-,-,-	61,95
18.	NZOZ”OPTIMUM” Renata Rybińska-Gąsiorek Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew	-,-,-	193,50
19.	Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A	-,-,-	236,00
20.	LUX MED. Sp. z o.o ul. Postępu 21 C	-,-,-	14316,00
21.	Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15	-,-,-	429,40
22.	OBORY Sp z o.o Kozienice ul .Kościuszki 20	-,-,-	3621,00
23.	PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264	-,-,-	624,15
24.	REHA-COMPLEX s.c J.Kiljanek,R.Kramer,K.Gózdź,26-600 Radom ul. Sobieskiego 1	-,-,-	76,00
25.	PPUH ALPAR Artur&Piotr Kowalscy S.J Łuczynów 98 26-900 Kozienice	-,-,-	266,00
26.	EP Serwis Spółka z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98	-,-,-	240,25
27.	PRINŻ-1 Sp z o.o ul. Stacyjna 1,41-217 Sosnowiec	-,-,-	368,50
28.	Promontel Sp z o.o ul. Kopernika 8/24 26-900 Kozienice	-,-,-	276,00
29.	ZRE Katowice SA ul. Jankego 13,40-615 Katowice	-,-,-	3384,55
30.	WOJTPOŁ ul. Przemysłowa 11, 26-900 Kozienice	-,-,-	256,50

15

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
Wł. Edward Błaż



31.	ENEL-MED. Ul. Słomińskiego 19/524, 00-195 Warszawa	-,-	261,25
32.	MEDICOVER Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa	-,-	346,00
33.	NZOZ Millenium sc D. Wojtowicz ,I. Uliasz 26-900 Kozienice ul. Radomska 11- za usługi medyczne	-,-	1426,80
34.	NZOZ „FAMILIA” T. Gugęła 26-900 Kozienice ul. Rodzinna 24- za usługi medyczne	-,-	787,50
35.	NZOZ Meritum 26-900 Kozienice Świerże Górne 55- za usługi medyczne	-,-	189,90
36.	NZOZ „VITA” 26-922 Sieciechów ul.Kozienicka 4 – za usługi medyczne	-,-	108,00
37.	NZOZ „MAGMEDIC” s.c M.Stysiak,Wł.Stysiak 26-910 Magnuszew ul.IV Korpusu Gwardii 16-usł.medyczne	-,-	31,50
38.	NZOZ „Stomatologia” 26-900 Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za usł.med. 24,00 za sterylizację narzędzi med.93,60	-,-	117,60
39.	Prywatny Gab.Laryng.lek.med.M. Wróbel 26-900 Kozienice ul.Warszawska 77a za sterylizację narzędzi med.	-,-	25,58
40.	VITAL-MED. Dariusz Skoczylas ,Ewa Skoczylas, Katarzyna Sadurska s.c 26-930 Garbatka –Letnisko ul.Spacerowa 2 za usł.medyczne	-,-	630,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Idkowiak*

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka

*lek. Edward Błaż*

## Załącznik Nr 1

## Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 30.06.2015r.

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	AGA Sliwscy Spółka Jawna ul. Tytoniowa 12 Radom-za materiały biurowe	328,81 zł
2	DIAGNOSTYKA ul.Prymasa Tysiąclecia 79 A 01-242 Warszawa- za bad.labor.	4 968,50 zł
3	EMKA Rdest Krzysztof Handel- Usługi Żyrardów ul. Grota Roweckiego 6 za utylizację materiałów med..	488,16 zł
4	Prywatny Gabinet Okulistyczny D.Jaroszyńska 26-900 Kozienice ul.Warszawska 29/15 za usł.med.,	2 182,50 zł
5	Indyw.Specj. Pr. L.H.Iglikowska-Błaż Kozienice, Przewóz 4A za usł.med..	7 247,07 zł
6	Prywatny Gab.Okul.lek.J.H.Małecka ul.Zeromskiego 51,Radom za usł.med. za usł.med.	12 055,00 zł
7	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wodę i ścieki,wywóz nieczystości.	9 412,14 zł
8	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J.Piłsudskiego 21za usł.med..	3 885,00 zł
9	Bio-Ksel Sp z o.o ul.Kaliowa 3, 86-300 Grudziądz za odczynniki	517,32 zł
10	Pracownia Psychologiczna A.Misiak- Sadowska Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usł.med..	1 200,00 zł
11	Praktyka Lekarska Specjalistyczna Barbara Dudziak ul.Powstańców Śląskich 5/3 ,26-600 Radom za usł.medyczne	1 391,00 zł
12	Nestle Waters Polska S.A Warszawa ul. Domaniewska 41 za wodę mineralną i dzierżawę barków	404,05 zł
13	PETROJET Sp.z o.o. Pionki ,Kieszek 52 za paliwo	1 129,78 zł
14	Indyw.Specj.P.Lek.E.Radziejowska -Wach ,26-600 Radom ul.Żwirki i Wigury 38/17 za usł.med..	1 971,00 zł
15	Poczta Polska SA ,30-900 Kraków ul.Prokocimska 6 za usł.pocztowe	202,75 zł
16	Przeds.Technd-Handl."Hydrex" Sp z o.o ul.T.Zana 4 Warszawa za odczynniki	253,59 zł
17	Gab.Neurologiczny E.Kowalska-Piechowicz ,26-900 Kozienice ul,Przytulna 6 - za usł.med..	1 890,00 zł
18	Gab.Neurologiczny D.Ubowska-Grassmann ,26-900 Kozienice ul.Krasickiego 5/18 za usł.med..	2 390,40 zł
19	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	2 027,25 zł
20	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usł.med..	3 156,00 zł
21	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	3 948,90 zł
22	Radomski Szpital Specj.Radom ul.Tochtermana 1 za usł.med..	1 305,00 zł
23	Pryw. Gab. Internist.-Pulmonolog.Z. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	969,60 zł
24	Prywatny Gabinet Neurologiczny E.Grabowska-Szewczyk ,26-900 Kozienice ul.Kochanowskiego 23 za usł.med..	945,00 zł
25	Randox Laboratories Polska Sp z o.o ul.Puławska 405A ,Warszawa za odczynniki	1 209,60 zł
26	T-Mobile Polska S.A. ,02-674 Warszawa ul.Marynarska 12 za usł.telekom.i aparaty telefoniczne	55,35 zł
27	Por.Zaburzeń Pamięci i Neurolog.B.Topolska -Kordys ul.Klonowica 10/12 Radom za usł.med..	2 650,50 zł
28	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	109,42 zł
29	PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	
30	Indywidualna Specj.Praktyka Lekarska A.Łubiński ul.Górnicza 6m51 Radom za usł.med..	2 920,00 zł
31	ELECPOL Łużycka 34a, 61-614 Poznań za fangoparafinę	947,10 zł
32	PPUH EMATEK ul. Chrobrego 48/57, 26-600 Radom przegląd klimatyzatorów	1 082,40 zł
33	Gab.Lek. I Reh. K.Gamecka-Stanisławek ul. 25 Czerwca, 26-600 Radom za usł medyczne	963,00 zł
34	Gab. Ginekolog. M.,Kupidura ul. Młodzianowska 129A, 26-600 Radom za usł medyczne	6 622,00 zł
35	Sklep Medyczny MEDISTAR ul.Okulickiego 58/70, 26-600 Radom za mat. Med..	2 106,84 zł
36	MESSER POLSKA ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów za ciekły azot	233,70 zł
37	NOVA-MEDIC ul. Zeromskiego 84C, 26-600 Radom za usł medyczne	1 650,00 zł
38	PEWNIK ul. Gdańska 7, 24-100 Puławy za druki	527,67 zł
39	Philips Polska Al.. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa za usługi	2 765,95 zł
40	Siemens ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa napr. sprz. med.	2 892,75 zł
41	Gab.Lek Wł.M.Szerszeń-Luśtyk za usł medyczne	4 317,30 zł
42	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym:	<b>35 607,00 zł</b>
	Podatek VAT za m-c VI 2015r	2 216,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych za m-c VI 2015r	33 391,00 zł
43	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c VI.2015r	129 854,16 zł
44	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy za m-c VI.2015r	130,20 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>260 913,76 zł</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jdkowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie

lek. Edward Błaż