

Zarządzenie Nr 229 /2016
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozenice , kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030, 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 Kozenickie” za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446), 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 Kozenicach 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 Kozenice za I półrocze 2016 roku.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030, 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:
 - *Kozenickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,*
 - *Muzeum Regionalne w Kozenicach im. prof. Tomasza Mikockiego,*
 - *Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego,*
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego
 - *SP ZOZ „Przychodnie Kozenickie”.*

§ 2

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozenice za I półrocze 2016 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 Kozenickie”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Śmietanka



URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozenice za I półrocze 2016 roku

I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr XIII/118/2015 został uchwalony budżet Gminy Kozenice:

1. Dochody na kwotę 129.420.000 zł. w tym :
 - dochody bieżące – 125.963.485 zł
 - dochody majątkowe - 3.456.515 zł
2. Wydatki na kwotę 130.320.000 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 118.592.268 zł
 - wydatki majątkowe 11.727.732 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **900.000 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 900.000 zł.

W I półroczu 2016 roku dokonano 21 zmian w budżecie gminy, 5 na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Kozenicach, 16 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan dochodów po dokonanych w ciągu I półrocza 2016 roku zmianach wynosi **143.554.805 zł.** w tym:

- dochody bieżące - **141.039.502 zł**
- dochody majątkowe - **2.515.303 zł**

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu 2016 roku na dzień 30.06.2016 roku wynosi **143.064.583 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - **129.666.697 zł,**
- wydatki majątkowe - **13.397.886 zł.**

Dokonane w I półroczu 2016 roku zmiany w budżecie Gminy Kozenice spowodowały wystąpienie nadwyżki budżetowej zaplanowanej w kwocie 490 222 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych w 2016 roku.

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 17.817.891,37 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2016 rok w kwocie 4.527.585 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2016 roku w kwocie 4.500.000 zł co stanowi 99,39 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2016 roku.

II. DOCHODY GMINY KOZIENICE

W I półroczu 2016 roku dochody budżetu wykonano w kwocie 82.650.305,15 zł., co stanowi 57,57% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 81.656.708,29 zł tj. w 57,90 %
- dochody majątkowe w kwocie 993.596,86 zł tj. w 39,50 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 101.381.726 zł. i wykonany został w kwocie 60.123.025,59 zł. co stanowi 59,30 % .

Zasadniczą część dochodów budżetu Gminy Kozienice stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł dochodów Gminy Kozienice zalicza się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT). Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy oraz do ustalenia wysokości ewentualnych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W ogólnej kwocie dochodów bieżących Gminy Kozienice w I półroczu 2016 r. podstawowe dochody podatkowe stanowią 57,43% w zakresie dochodów planowanych i prawie 54,36 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 80.995.787 zł. zostały wykonane w kwocie 44.389.545,53 zł. co stanowi 54,80 %,
- pozostałe dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.201.868 zł. zostały wykonane w kwocie 1.869.203,01 zł. co stanowi 58,38%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.074.158 zł. wykonano w kwocie 2.282.695,74 zł co stanowi 56,03%,
- 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 72,74 %
- subwencji ogólnej 15,65 %
- dotacji celowych 11,59 %
- środki pozostałe 0,02 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	215.975	215.974,62	100,00
020	Leśnictwo	4.000	3.454,50	86,36
600	Transport i łączność	481.000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.648.538	2.065.897,29	56,62

710	Działalność usługowa	6.000	0,00	
750	Administracja publiczna	426.062	166.304,39	39,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.179	34.041,00	91,56
752	Obrona Narodowa	500	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.366.587	45.296.809,61	54,99
758	Różne rozliczenia	21.084.945	12.941.113,60	61,38
801	Oświata i wychowanie	2.419.851	1.389.481,10	57,42
851	Ochrona zdrowia	0	1.731,72	
852	Pomoc społeczna	17.462.398	7.909.760,60	45,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.409	57.417,88	41,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.500	140.361,00	92,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.663.361	10.361.301,79	88,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.500	28.609,45	58,99
926	Kultura fizyczna	3.400.000	2.037.546,60	59,93
Razem		143.554.805	82.650.305,15	57,57

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2015 roku	2016 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	3.188.125,26	2.648.838,71	(-) 539.286,55
--- od osób fizycznych	11.121.381,00	12.183.783,00	(+) 1.062.402,00
Podatek rolny	392.094,04	406.283,04	(+) 14.189,00
Podatek od nieruchomości	20.956.549,44	22.350.320,89	(+) 1.393.771,45
Podatek leśny	164.282,98	184.674,28	(+) 20.391,30
Podatek od środ. transportowych	360.238,25	343.733,92	(-) 16.504,33
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36.623,81	37.234,10	(+) 610,29
Podatek od spadków i darowizn	59.788,00	67.747,00	(+) 7.959,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390.417,00	6.166.930,59	(+) 5.776.513,59

Razem wpływy	36.669.499,78	44.389.545,53	(+)7.720.045,75
---------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika znaczne zwiększenie wpływu w I półroczu 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku:

- udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od nieruchomości.

Większe niż zaplanowane wpływy dochodów na 30 czerwca 2016 roku korzystnie wpłyną na korekty planu w II półroczu 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano dochody z opłat za odpady komunalne w wysokości 1.871.568zł. , które na dzień 30.06.2016r. wykonano w 52,45% tj. w kwocie 981.544,47 zł.

Plan dochodów na 2016 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 8.875.065 zł. i wykonany został w 100,62% tj. w kwocie 8.929.729,66 zł.

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

W dziale 600 – Transport i łączność - dochody w I półroczu 2016 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych na II półroczu 2016 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji.

W dziale 710 – Działalność usługowa- dochody w I półroczu 2016 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 przedstawia Załącznik Nr 2 i 3 do Zarządzenia Burmistrza.

DOTACJE

1/ Plan dotacji celowych (§§ 2010, 2060, 2020, 2030, 2310, 2320, 6260, 6300, 6330, 6630) w wysokości 20.987.964 zł zrealizowano w 45,67% tj. w kwocie 9.586.213,56 zł z czego wydatkowano na 30.06.2016 roku 9.302.884,97 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.899.107 zł. zrealizowano w kwocie 4.099.994,22 zł. co stanowi 59,43% z czego wydatkowano kwotę 3.899.025,74 zł;
- plan dotacji w zakresie programu 500 Plus (§ 2060) w wysokości 10.117.029 zł zrealizowano w kwocie 3.447.553,00 zł co stanowi 34,08 % z czego wydatkowano kwotę 3.447.552,93 zł;
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.402.600 zł zrealizowano w kwocie 1.572.157 zł. co stanowi 65,44 % z czego wydatkowano kwotę 1.489.796,96 zł;
- plan dotacji w § 2020 – 6.000 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2016 roku;
- plan dotacji w § 2310 (wyk. 5.466,30) zostanie wprowadzony do planu budżetu na 2016 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej na podstawie porozumień podpisanych z gminą Głowaczów i Gniewoszów
- plan dotacji w § 2320 – 40.000 zł – dotacja celowa z budżetu powiatu kozienickiego z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej

zrealizowano w kwocie 20.000,00zł tj. w 50%; środki zostały przekazane do biblioteki gminnej.

-plan dotacji celowych na wydatki inwestycyjne (§ 6260,6300,6330,6630) w ogólnej kwocie 1.523.228,00 zł zrealizowany został w kwocie 441.043,04 co stanowi 28,95% - wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze 2016 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji gminnych (szczegółowy wykaz inwestycji dofinansowanych przedstawia zał. nr 6).

2/ Plan dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (§§ 2058,2059) w wysokości 100.170 zł zrealizowany zostanie w II półroczu 2016 roku.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 i 8 do Zarządzenia Burmistrza.

III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Analiza wykonanych dochodów na 30 czerwca 2016 roku zaplanowanych w budżecie Gminy Koziencice na 2016 rok pozwala na realizację wydatków zaplanowanych na 2016 rok zgodnie z harmonogramem.

Plan wydatków w kwocie **143.064.583 zł.** został zrealizowany w kwocie **64.832.413,78 zł.** co stanowi **45,32 %** planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **129.666.697 zł.** i wykonany został w kwocie **60.969.402,60 zł.** co stanowi **47,02 %**.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13.397.886 zł.** i wykonany został w kwocie **3.863.011,18 zł.** co stanowi **28,83%.**

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	33,92 %
- 852 - Pomoc społeczna	15,22%
- 750 - Administracja publiczna	11,26 %
- 900 - Gospodarka komunalna	10,99 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport	9,42 %
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,47 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3,58 %
- 600 - Transport i łączność	2,19 %
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,40%
- na pozostałe działy przypada	6,55 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2016 roku nie wykazują odchylenia od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2016 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych działach zawiera Załącznik Nr 4, 4/1, 5, 12 do Zarządzenia Burmistrza.

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

Uchwałą Nr XVII/148/2016 z dnia 28 kwietnia Rada Miejska w Koziencicach wprowadziła do realizacji w roku 2016 projekt pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Koziencic” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Termin realizacji: kwiecień – październik 2016.

Kwota dotacji: 100.170,00 PLN

Całkowity koszt Programu: 111.300 PLN

Dotacja zabezpiecza ogółem 90% kosztu Programu : z tego UE 85%, Budżet Państwa 15%.

Środki własne gminy - 10% Projektu tj. kwota 11.130 PLN.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok w wysokości 726.103,00 zł określił do realizacji 83 przedsięwzięcia. Na 30 czerwca 2016 roku zrealizowano wydatki w 36,17% tj, wydatkowano kwotę 262.669,90 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku.

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

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 748,15zł. dotyczy nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 51.811.222,55 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 1.411.222,55 zł
z czego do spłaty w II półroczu 2016 roku – 27.585 zł.
- emisji obligacji w wysokości 50.400.000 zł -do spłaty w latach: 2017-2027.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2016 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, dochody i wydatki w I półroczu 2016 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 2016 roku nie wykazuje żadnych zagrożeń co do realności jego wykonania na 31 grudnia 2016 roku.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2016 ROK
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2016 roku

	ŹRÓDŁA DOCHODÓW				Wykonanie				%
	Plan po zmianach		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	80 995 787	80 995 787	0	44 389 545,53	44 389 545,53	0,00	0,00	54,80	
<u>z tego:</u>									
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	26 313 015,00	26 313 015,00		12 183 783,00	12 183 783,00			46,30	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	5 000 000,00	5 000 000,00		2 648 838,71	2 648 838,71			52,98	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	43 750 000,00	43 750 000,00		22 350 320,89	22 350 320,89			51,09	
Podatek rolny (§ 0320)	595 000,00	595 000,00		406 283,04	406 283,04			68,28	
Podatek leśny (§ 0330)	280 000,00	280 000,00		184 674,28	184 674,28			65,96	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	690 000,00	690 000,00		343 733,92	343 733,92			49,82	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	60 000,00	60 000,00		37 234,10	37 234,10			62,06	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000,00	50 000,00		67 747,00	67 747,00			135,49	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 257 772,00	4 257 772,00		6 166 930,59	6 166 930,59			144,84	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH	3 201 868,00	3 201 868		1 869 203,01	1 869 203,01			58,38	
<u>z tego:</u>									
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		133 109,40	133 109,40			53,24	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000,00	350 000,00		167 501,00	167 501,00			47,86	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	570 000,00	570 000,00		473 307,75	473 307,75			83,04	
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	160 000,00	160 000,00		113 720,39	113 720,39			71,08	
Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	1 871 568,00	1 871 568,00		981 544,47	981 544,47			52,45	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	300,00	300,00		20,00	20,00			6,67	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 074 158	3 084 871	989 287	2 282 695,74	1 732 929,44	549 766,30	549 766,30	56,03	
<u>z tego:</u>									
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	149 300,00	149 300		152 488,89	152 488,89			102,14	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	334 900,00	334 900		282 603,45	282 603,45				

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	
Wpływy z różnych opłat (\$ 0690)	1 000,00	1 000	11 203,88	11 203,88	1 120,39
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (\$ 0750)	2 599 671,00	2 599 671	1 286 633,22	1 286 633,22	49,49
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (\$ 0760)	15 287	15 287	16 577,05	16 577,05	108,44
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (\$ 0770)	940 000	940 000	502 521,95	502 521,95	53,46
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (\$ 0870)	34 000	34 000	30 667,30	30 667,30	90,20
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	13 107 125	13 107 125	11 578 793,79	11 578 793,79	88,34
<u>z tego:</u>					
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środków - (\$ 0690)	8 875 065	8 875 065	8 929 729,66	8 929 729,66	100,62
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (\$ 0670)	637 000	637 000	338 773,00	338 773,00	53,18
Wpływy z różnych opłat - (\$ 0690)	74 635	74 635	35 168,53	35 168,53	47,12
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (\$ 0830)	2 958 284	2 958 284	1 828 853,23	1 828 853,23	61,82
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (\$ 2360)	15 000	15 000	48 434,60	48 434,60	322,90
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (\$ 0910)	30 500	30 500	8 630,16	8 630,16	28,30
Pozostałe odsetki (\$ 0920)	54 837	54 837	33 377,97	33 377,97	60,87
Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (\$ 0960)	0	0	790,40	790,40	
Wpływy z różnych dochodów - (\$ 0970)	426 804	426 804	321 925,47	321 925,47	75,43
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (\$ 2910)	35 000	35 000	33 063,17	33 063,17	94,47
Wpływy do wyjaśnienia - (\$ 2980)	0	0	47,60	47,60	
V. SUBWENCJA OGÓLNA	21 084 945	21 084 945	12 941 066,00	12 941 066,00	61,38
<u>z tego:</u>					
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	20 787 789	20 787 789	12 792 488,00	12 792 488,00	61,54
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	297 156	297 156	148 578,00	148 578,00	50,00
VI. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE	19 464 736	19 464 736	9 145 170,52	9 145 170,52	46,98
<u>z tego:</u>					
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (\$ 2010)	6 899 107	6 899 107	4 099 994,22	4 099 994,22	59,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (\$ 2060)	10 117 029	10 117 029	3 447 553,00	3 447 553,00	34,08
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (\$ 2030)	2 402 600	2 402 600	1 572 157,00	1 572 157,00	65,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (\$ 2020)	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2310)	0	0	0	5 466,30	5 466,30		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320)	40 000	40 000		20 000,00	20 000,00		50,00
VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	1 523 228	0	1 523 228	441 043,04	0,00	441 043,04	28,95
<i>Z tego na:</i>	0						
„ PT budowa boiska wielofunkcyjn. przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska (§ 6260)	150 000		150 000			0,00	
„ Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Koźienice” (§ 6260)	492 228		492 228	441 043,04		441 043,04	89,60
„ PT, przebudowa ul. Sienkiewicza odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (§ 6300)	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
„ PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek” (§ 6300)	200 000		200 000			0,00	
„ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koźienice na energooszczędne” (§ 6300)	200 000		200 000			0,00	
„ PT, przebudowa ul. Sienkiewicza odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (§ 6330)	201 000		201 000			0,00	
„ Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie” (§ 6630)	80 000		80 000	0,00		0,00	0,00
VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	100 170	100 170	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Z tego:</i>	0						
w dziale 750 - „,Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Koźienic” (§ 2058)	85 145	85 145		0,00		0,00	0,00
(§ 2059)		15 025					
IX POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	2 788	0	2 788	2 787,52	0,00	2 787,52	99,98
Zwrot dotacji za 2015 rok (§ 6669)	2 788		2 788	2 787,52		2 787,52	99,98
RAZEM DOCHODY	143 554 805	141 039 502	2 515 303	82 650 305,15	81 656 708,29	993 596,86	57,57
w tym dochody własne:	101 381 726	100 389 651	992 075	60 123 025,59	59 570 471,77	552 553,82	59,30

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Wujarska

Burmistrz Gminy Koźienice
dr inż. Tomasz Śmiełanko

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr VI/20/2015 z dnia 30 stycznia 2016 po zmianach na 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016				%
				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		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 975	215 975	215 975		215 974,62	0,00	215 974,62	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	215 975	215 975	215 975		215 974,62		215 974,62		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	215 975	215 975	215 975		215 974,62		215 974,62		100,00
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	4 000		3 454,50		3 454,50		86,36
	02095		Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000		3 454,50		3 454,50		86,36
		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	4 000	4 000	4 000		3 454,50		3 454,50		86,36
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	481 000	0	481 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 000	0	481 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0		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	200 000		200 000	200 000	0,00		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	201 000		201 000	201 000	0,00		0,00		0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000		80 000	80 000	0,00		0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 648 538	2 693 251	955 287	955 287	2 065 897,29	1 546 798,29	2 065 897,29	519 099,00	56,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 648 538	2 693 251	955 287	955 287	2 065 897,29	1 546 798,29	2 065 897,29	519 099,00	56,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	149 300	149 300	149 300		152 488,89		152 488,89		102,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	334 900	334 900	334 900		282 603,45		282 603,45		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0		0,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000		11 203,88		11 203,88		1 120,39
		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	2 197 951	2 197 951	2 197 951		1 082 991,88		1 082 991,88		49,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 287		15 287	15 287	16 577,05		16 577,05		108,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000		940 000	940 000	502 521,95		502 521,95		53,46
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000		17 453,19		17 453,19		174,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100		57,00		57,00		57,00
710			DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000	6 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	6 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016				
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		%
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000		0,00	0,00	-	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 062	423 274	2 788	166 304,39	163 516,87	2 787,52	39,03		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	242 256	242 256		130 539,55	130 539,55	0,00	53,88		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 256	242 256		130 445,00	130 445,00	-	53,85		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				94,55	94,55	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 848	55 848		19 566,34	19 566,34	0,00	35,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		58,00	58,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		122,00	122,00	-	24,40		
		0920	Pozostałe odsetki	38 727	38 727		11 318,03	11 318,03	-	29,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 621	16 621		8 068,31	8 068,31	-	48,54		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000		15 710,98	15 710,98		62,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000		15 710,98	15 710,98		62,84		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0		-2 300,00	-2 300,00				
		0830	Wpływy z usług	0	0		-2 300,00	-2 300,00				
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 958	100 170	2 788	2 787,52	0,00	2 787,52	2,71		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 145	85 145			-	-	0,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 025	15 025			-	-	0,00		
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	2 788		2 788	2 787,52		2 787,52	99,98		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 179	37 179		34 041,00	34 041,00		91,56		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 073	30 073		26 935,00	26 935,00		89,57		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 073	30 073		26 935,00	26 935,00		89,57		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 106	7 106		7 106,00	7 106,00		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	7 106	7 106		7 106,00	7 106,00		100,00		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			OBRONA NARODOWA	500	500		500,00	500,00		100,00
	75212		Obrona cywilna	500	500		500,00	500,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500		500,00	500,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 366 587	82 366 587		45 296 809,61	45 296 809,61		54,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000		37 234,10	37 234,10		62,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		37 234,10	37 234,10		62,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0		0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 105 500	45 105 500		26 562 038,51	26 562 038,51	0	58,89
		0310	Podatek od nieruchomości	40 850 000	40 850 000		20 653 077,52	20 653 077,52		50,56
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000		4 079,00	4 079,00		27,19
		0330	Podatek leśny	230 000	230 000		145 929,00	145 929,00		63,45
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000	240 000		75 062,00	75 062,00		31,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 750 000	3 750 000		5 680 004,00	5 680 004,00		151,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500		406,00	406,00		81,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000	20 000		3 480,99	3 480,99		17,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 907 772	4 907 772		3 143 856,45	3 143 856,45		64,06
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000	2 900 000		1 697 243,37	1 697 243,37		58,53
		0320	Podatek rolny	580 000	580 000		402 204,04	402 204,04		69,35
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		38 745,28	38 745,28		77,49
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000		268 671,92	268 671,92		59,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000		67 747,00	67 747,00		135,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000		167 501,00	167 501,00		47,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	507 772	507 772		486 926,59	486 926,59		95,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		11 018,80	11 018,80		110,19
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		3 798,45	3 798,45		37,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 300	980 300		721 058,84	721 058,84		73,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		133 109,40	133 109,40		53,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000	570 000		473 307,75	473 307,75		83,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	160 000		113 720,39	113 720,39		71,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	300		20,00	20,00		6,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		429,35	429,35		
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		471,95	471,95		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 313 015	31 313 015		14 832 621,71	14 832 621,71		47,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 313 015	26 313 015		12 183 783,00	12 183 783,00		46,30

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 000 000		2 648 838,71	2 648 838,71		52,98
758			ROŻNE ROZLICZENIA	21 084 945	21 084 945		12 941 113,60	12 941 113,60		61,38
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 787 789	20 787 789		12 792 488,00	12 792 488,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 787 789	20 787 789		12 792 488,00	12 792 488,00		61,54
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0	0		47,60	47,60		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		47,60	47,60		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 156	297 156		148 578,00	148 578,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 156	297 156		148 578,00	148 578,00		50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 419 851	2 269 851	150 000	1 389 481,10	1 389 481,10	0,00	57,42
80101			Szkoły podstawowe	335 471	185 471	150 000	216 359,52	216 359,52	0,00	64,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 620	19 620		9 256,72	9 256,72		47,18
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 543	28 543		69 794,80	69 794,80		244,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 428	90 428		90 428,00	90 428,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 880	46 880		46 880,00	46 880,00		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	150 000	150 000	150 000	0,00	0,00		0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 230	245 230	0	122 615,00	122 615,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 230	245 230		122 615,00	122 615,00		50,00
80104			Przedszkola	904 310	904 310	0	458 933,66	458 933,66		50,75
		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	1 000	1 000		660,00	660,00		66,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,21	0,21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700		5 502,15	5 502,15		63,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	894 610	894 610		447 305,00	447 305,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0	0		5 466,30	5 466,30		
80110			Gimnazja	119 600	119 600	0	134 357,79	134 357,79		112,34
		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	18 600	18 600		16 399,84	16 399,84		88,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 600		22 556,67	22 556,67		402,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 400	79 400		79 400,00	79 400,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		%	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000	16 000		16 000,00	16 000,00		100,00	
		2910	Zwrot dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0		1,28	1,28			
80132			Szkoły artystyczne	11 240	11 240		2 774,13	2 774,13		24,68	
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000		2 583,85	2 583,85		23,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240		190,28	190,28		79,28	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000	804 000		454 441,00	454 441,00		56,52	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 000	637 000		338 773,00	338 773,00		53,18	
		0830	Wpływy z usług	167 000	167 000		115 668,00	115 668,00		69,26	
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0		1 731,72	1 731,72			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0		1 731,72	1 731,72			
		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	0	0		1 680,00	1 680,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		4,72	4,72			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		47,00	47,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	17 462 398	17 462 398		7 909 760,60	7 909 760,60		45,30	
			Świadczenie wychowawcze	0	0		1 729,78	1 729,78			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 729,78	1 729,78			
85211			Świadczenie wychowawcze	10 117 029	10 117 029		3 447 559,92	3 447 559,92		34,08	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 117 029	10 117 029		3 447 553,00	3 447 553,00		34,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		6,92	6,92			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 000	6 220 000		3 589 236,43	3 589 236,43		57,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2 712,04	2 712,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180 000	6 180 000		3 515 003,00	3 515 003,00		56,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000		48 298,87	48 298,87		321,99	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000		23 222,52	23 222,52		92,89	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 343	69 343		45 450,00	45 450,00		65,54	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 843	15 843		13 550,00	13 550,00		85,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 500	53 500		31 900,00	31 900,00		59,63
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 800	209 800		196 413,00	196 413,00		93,62
		0920	Pozostałe odsetki	0			0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 400	209 400		196 263,00	196 263,00		93,73
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400		150,00	150,00		37,50
85215			Dotatki mieszkaniowe	10 749	10 749		10 531,00	10 531,00		97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 749	10 749		10 531,00	10 531,00		97,97
85216			Zasiłki stałe	396 600	396 600		381 055,02	381 055,02		96,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 500	395 500		380 000,00	380 000,00		96,08
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100	1 100		1 055,02	1 055,02		95,91
85219			Ośrodki pomocy społecznej	287 100	287 100		152 299,03	152 299,03		53,05
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		16,78	16,78		16,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		282,25	282,25		56,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 500	286 500		152 000,00	152 000,00		53,05
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600	28 600		19 892,18	19 892,18		69,55
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000		12 651,00	12 651,00		253,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600	23 600		7 200,00	7 200,00		30,51
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			41,18	41,18		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 382	2 382		2 382,00	2 382,00		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	2 382	2 382		2 382,00	2 382,00		100,00
85295			Pozostała działalność	120 795	120 795		63 212,24	63 212,24		52,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		458,64	458,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795	795		539,60	539,60		67,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	120 000		62 214,00	62 214,00		51,85

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%	
				w tym:		w tym:		Razem	bieżące		majątkowe
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2910	Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0,00				
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 409	137 409		57 417,88	57 417,88		41,79	
85305			Żłobki	137 409	137 409		57 417,88	57 417,88		41,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 135	59 135		15 313,84	15 313,84		25,90	
		0830	Wpływy z usług	42 134	42 134		24 040,00	24 040,00		57,06	
		0920	Pozostałe odsetki	10	10		0,04	0,04		0,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130		64,00	64,00		49,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000	36 000		18 000,00	18 000,00		50,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 500	152 500		140 361,00	140 361,00		92,04	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120		61,00	61,00		50,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		61,00	61,00		50,83	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 400	53 400		41 320,00	41 320,00		77,38	
		0830	Wpływy z usług	31 150	31 150		23 800,00	23 800,00		76,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 250	22 250		17 520,00	17 520,00		78,74	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	98 980	98 980		98 980,00	98 980,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 980	98 980		98 980,00	98 980,00		100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 663 361	10 771 133	892 228	10 361 301,79	9 920 258,75	441 043,04	88,84	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000		200 000				0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	0,00			0,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 877 068	1 877 068		990 379,09	990 379,09		52,76	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 871 568	1 871 568		981 544,47	981 544,47		52,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		7 483,90	7 483,90		149,68	
		0970	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500		1 350,72	1 350,72		270,14	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 228	19 000	492 228	441 043,04	0,00	441 043,04	86,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000		0,00				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 228		492 228	441 043,04		441 043,04	89,60	
90013			Schroniska dla zwierząt	0	0		150,00	150,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		150,00	150,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000		200 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0,00				

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%		
				Razem		w tym:		Razem			w tym:	
				5	6	7	8	9	10		11	
	1	2	3									
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	0,00			0,00	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 875 065	8 875 065	8 929 729,66	8 929 729,66	8 929 729,66	0,00	100,62	
		0690		Wpływy z różnych opłat	8 875 065	8 875 065	8 929 729,66	8 929 729,66	8 929 729,66		100,62	
921	92116			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 500	48 500	28 609,45	28 609,45	28 609,45	0,00	58,99	
				Biblioteki	40 000	40 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00	
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00	
	92195			Pozostała działalność	8 500	8 500	8 609,45	8 609,45	8 609,45	0,00	101,29	
		092		Pozostałe odsetki		0	26,00	26,00				
		2910		Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500	8 500	8 583,45	8 583,45	8 583,45			100,98
926				KULTURA FIZYCZNA	3 400 000	3 366 000	34 000	2 037 546,60	2 006 879,30	30 667,30	59,93	
	92601			Obiekty sportowe	3 400 000	3 366 000	34 000	2 037 495,70	2 006 828,40	30 667,30	59,93	
		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	358 000	358 000		172 068,28	172 068,28		48,06	
		0830		Wpływy z usług	2 702 000	2 702 000		1 652 410,38	1 652 410,38		61,16	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000	34 000	34 000	30 667,30	30 667,30	30 667,30	90,20	
		0920		Pozostałe odsetki	6 000	6 000		1 368,09	1 368,09		22,80	
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		790,40	790,40			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000		180 191,25	180 191,25		60,06	
	92695			Pozostała działalność	0	0	0	50,90	50,90	0,00		
		2910		Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		50,90	50,90			
				Razem dochody	143 554 805	141 039 502	2 515 303	82 650 305,15	81 656 708,29	993 596,86	57,57	

SKARBNIK GMINY
KOZŁOWICE

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

Władimir Tomasz Smietani

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku po zmianach na 30 czerwca 2016 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 875	272 875	0	224 200,45	224 200,45	0,00	82,16
	01030		Izby rolnicze	11 900	11 900		8 225,83	8 225,83		69,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900	11 900		8 225,83	8 225,83		69,12
	01095		Pozostała działalność	260 975	260 975		215 974,62	215 974,62		82,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608	608		608,00	608,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	87		86,79	86,79		99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540	11 540		3 540,00	3 540,00		30,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	211 740	211 740		211 739,83	211 739,83		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 782 000	1 782 000		909 003,52	909 003,52		51,01
	40002		Dostarczanie wody	1 782 000	1 782 000		909 003,52	909 003,52		51,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 000	1 782 000		909 003,52	909 003,52		51,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 416 092	2 131 380	6 284 712	1 424 639,33	883 753,37	540 885,96	16,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000		400 000	0,00		0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	400 000		400 000	0,00	0		-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 016 092	2 131 380	5 884 712	1 424 639,33	883 753,37	540 885,96	17,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	20 000	20 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6000		2 327,98	2 327,98		38,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900		279,47	279,47		31,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000		17 842,66	17 842,66		50,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400		0,00			-
		4270	Zakup usług remontowych	1 494 080	1 494 080		540 860,22	540 860,22		36,20
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	570 000		322 443,04	322 443,04		56,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 884 712		5 884 712	540 885,96	0,00	540 885,96	9,19
			<i>p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice</i>	400 000		400 000	0,00		0,00	-
			<i>p. PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie</i>	550 000	0	550 000	215 069,30		215 069,30	39,10
			<i>p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociółki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej</i>	459 000	0	459 000	147,60		147,60	0,03
			<i>p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą</i>	1 415 000	0	1 415 000	758,57		758,57	0,05
			<i>PT budowy drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociółki</i>	10 000	0	10 000	0,00			-
			<i>PT budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka</i>	29 000	0	29 000	0,00			-
			<i>PT budowy chodnika wzdłuż ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej</i>	40 122	0	40 122	0,00			-
			<i>PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD</i>	25 348	0	25 348	25 338,00		25 338,00	99,96
			<i>PT budowy dróg w m. H.Kozienickie od posesji nr 71 do 72 i od Pana Mazura do "Oganiacza"</i>	14 877	0	14 877	0,00			-
			<i>PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi</i>	16 330		16 330	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 chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	22 620		22 620	0,00			-
			PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10 000		10 000	0,00			-
			PT, budowa drogi Kociolki - Kajzerówka	205 000		205 000	204 265,00		204 265,00	99,64
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	45 000		45 000	44 999,99		44 999,99	100,00
			PT, budowa systemu informacji miejskiej - SIM 2 /Warszawska/	80 000		80 000	0,00			-
			PT, budowa ulicy Zaciszej w m. Aleksandrówka	344 000		344 000	0,00			-
			PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagózdżonkę w miejscowości Świerze Górne wraz z dojazdami	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
			PT, przebudowa ul. Sienkiewicza odcinka od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	402 761		402 761	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej	14 000		14 000	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej	27 000		27 000	307,50		307,50	1,14
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 226 654	0	1 226 654	0,00			-
			PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	25 000	0	25 000	0,00			-
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	40 000	0	40 000	0,00			-
			p.Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	433 000	0	433 000	0,00			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 623 289	2 803 289	1 820 000	2 324 589,13	1 203 701,13	1 120 888,00	50,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 623 289	2 803 289	1 820 000	2 324 589,13	1 203 701,13	1 120 888,00	50,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		1 143,46	1 143,46		76,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 369	464 369		202 983,18	202 983,18		43,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 428	33 428		31 005,59	31 005,59		92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 116	82 116		41 876,64	41 876,64		51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 066	11 066		3 013,93	3 013,93		27,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000		5 458,00	5 458,00		25,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		6 056,87	6 056,87		24,23
		4260	Zakup energii	839 500	839 500		345 609,18	345 609,18		41,17
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	480 000		186 105,30	186 105,30		38,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		381,00	381,00		54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	635 500	635 500		267 654,14	267 654,14		42,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820	5 820		2 781,91	2 781,91		47,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000		12 019,93	12 019,93		18,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500		2 929,09	2 929,09		34,46
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000		45 596,19	45 596,19		75,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 840	7 840		7 384,02	7 384,02		94,18
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		3 280,00	3 280,00		93,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	19 450	19 450		10 082,00	10 082,00		51,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	32 000		24 748,20	24 748,20		77,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		3 592,50	3 592,50		51,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000		1 820 000	1 120 888,00		1 120 888,00	61,59
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Radomska 36	35 000		35 000	0,00			-
			PT, termomodernizacja budynków lokali socjalnych	350 000		350 000	10 500,00		10 500,00	3,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 155 000		1 155 000	837 588,00		837 588,00	72,52
			Zakup lokalu niemieszkalnego w m. Ryczywół	65 000		65 000	58 500,00		58 500,00	90,00
			Zakup trzech lokali mieszkalnych w m. Kozienice ul. Kochanowskiego 28 wraz z ulamkową częścią gruntu	215 000		215 000	214 300,00		214 300,00	99,67

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 100	120 100	0	16 293,97	16 293,97	0,00	13,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000	102 000	0	6 090,96	6 090,96	0,00	5,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		6 090,96	6 090,96		6,09
	71035		Cmentarze	18 100	18 100	0	10 203,01	10 203,01	0,00	56,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 100		10 203,01	10 203,01	0,00	56,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 091 228	14 742 728	348 500	7 302 747,87	7 263 992,78	38 755,09	48,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 256	242 256	0	130 445,00	130 445,00		53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 583	178 583		85 904,00	85 904,00		48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590	16 590		16 590,00	16 590,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550	33 550		16 800,00	16 800,00		50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782	4 782		2 400,00	2 400,00		50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751		8 751,00	8 751,00		100,00
	75022		Rady gmin	450 173	450 173		208 889,63	208 889,63		46,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 173	420 173		205 103,92	205 103,92		48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		3 295,71	3 295,71		32,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		490,00	490,00		3,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000					
	75023		Urzędy gmin	13 361 942	13 043 442	318 500	6 429 763,10	6 396 297,01	33 466,09	48,12
		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		20 744,00	20 744,00		39,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		29 355,67	29 355,67		41,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 963 727	7 963 727		3 868 884,95	3 868 884,95		48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 425	539 425		522 700,64	522 700,64		96,90
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	220 000	220 000		110 382,27	110 382,27		50,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 270	1 475 270		702 241,58	702 241,58		47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 756	211 756		60 993,16	60 993,16		28,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	96 570	96 570		49 766,00	49 766,00		51,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		41 840,00	41 840,00		38,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000	407 000		190 096,27	190 096,27		46,71
		4260	Zakup energii	170 000	170 000		91 635,56	91 635,56		53,90
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000		37 591,70	37 591,70		19,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		822,00	822,00		13,70
		4300	Zakup usług pozostałych	750 500	750 500		302 954,65	302 954,65		40,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000	145 000		61 297,19	61 297,19		42,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000	110 000		42 702,55	42 702,55		38,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000		4 456,61	4 456,61		12,73
		4430	Różne opłaty i składki	123 000	123 000		75 043,41	75 043,41		61,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000	148 000		148 000,00	148 000,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109 000	109 000		0,00			0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194	1 194		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000		34 788,80	34 788,80		34,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	0,00		0,00	-
			Projekt nowej serwerowni	40 000		40 000	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500		278 500	33 466,09		33 466,09	12,02
			Zakup majątku teleinformatycznego w tym sprzęt i oprogramowanie	278 500		278 500	33 466,09		33 466,09	12,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	791 757	781 757	10 000	458 047,15	452 758,15	5 289,00	57,85
		2320	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200		4 299,62	4 299,62		82,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100		6 016,50	6 016,50		98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		857,50	857,50		95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000		45 000,00	45 000,00		72,58
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 757	111 757		42 747,23	42 747,23		38,25
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000	533 000		332 564,91	332 564,91		62,39
		4430	Różne opłaty i składki	56 800	56 800		21 272,39	21 272,39		37,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	5 289,00	0,00	5 289,00	52,89
			Zakup dużego balonu	6 000		6 000	5 289,00		5 289,00	88,15
			Zakup ścianki tekstylnek	4 000		4 000	0,00			-
		75095	Pozostała działalność	245 100	225 100	20 000	75 602,99	75 602,99	0,00	30,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800	110 800	0	57 300,00	57 300,00		51,71
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 485	21 485		9 207,54	9 207,54		42,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	6 600		2 828,46	2 828,46		42,86
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694	3 694		1 582,75	1 582,75		42,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 135		486,21	486,21		42,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525	525		197,38	197,38		37,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160	160		60,65	60,65		37,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0,00			-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213	3 213		0,00			-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987	987		0,00			-
		4308	Zakup usług pozostałych	56 228	56 228		3 014,10	3 014,10		5,36
		4309	Zakup usług pozostałych	17 273	17 273		925,90	925,90		5,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	0,00			-
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 000		20 000	0,00			-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 179	37 179	0	3 114,92	3 114,92		8,38
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 073	30 073		3 114,92	3 114,92		10,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	920		456,92	456,92		49,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 353	5 353		2 658,00	2 658,00		49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 800		0,00			-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 106	7 106	0	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210	4 210	0	0,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	0	0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 140	0	0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447	447	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	349	349	0	0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		0,00			-
752			OBRONA NARODOWA	500	500		0	0		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 854 954	1 347 350	507 604,00	481 798,58	404 707,93	77 090,65	25,97
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	20 000	40 000	60 000,00	20 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000		150 000	0,00		0,00	-
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 470 104	1 222 500	247 604,00	402 634,63	365 543,98	37 090,65	27,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0,00			-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000	0	47 325,00	47 325,00		32,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	0	34 414,26	34 414,26		31,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	0	6 610,05	6 610,05		77,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	13 282,01	13 282,01		47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	737,54	737,54		18,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000	235 000	0	101 300,00	101 300,00		43,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	0	22 443,38	22 443,38		14,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	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
		4260	Zakup energii	155 000	155 000	0	94 375,16	94 375,16		60,89
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	210 000	0	10 060,48	10 060,48		4,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	0	1 785,00	1 785,00		17,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	6 438,60	6 438,60		18,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	23 500	0	9 096,50	9 096,50		38,71
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	0	14 176,00	14 176,00		44,30
		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	247 604		247 604	37 090,65		37 090,65	14,98
			<i>Modernizacja co. w OSP Świerze Górne</i>	70 000		70 000	0,00			-
			<i>PT, budowa instalacji co. w OSP Brzeźnica</i>	55 000		55 000	37 090,65		37 090,65	67,44
			<i>PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z robotami</i>	95 000		95 000	0,00			-
			<i>Wykonanie ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej</i>	18 604		18 604	0,00			-
			<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP w m. Samwodzie -budowa ogrodzenia</i>	9 000		9 000	0,00			-
		75414	Obrona cywilna	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00	-		-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	37 850	37 850		0,00	0,00	0,00	-
		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		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		75495	Pozostała działalność	125 000	55 000	70 000	19 163,95	19 163,95		15,33
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	9 369,14	9 369,14		46,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		7 194,81	7 194,81		47,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		2 600,00	2 600,00		52,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	0,00		0,00	-
			<i>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice</i>	70 000		70 000	0,00		0,00	-
		757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 350 000	1 350 000		705 332,28	705 332,28		52,25
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	1 350 000		705 332,28	705 332,28		52,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 350 000	1 350 000		705 332,28	705 332,28		52,25
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 907 274	1 907 274		679 704,00	679 704,00		35,64
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	548 370	548 370		0	0		-
		4810	Rezerwy	548 370	548 370		0,00			-
			Rezerwa celowa	320 000	320 000		0,00			-
			Rezerwa ogólna	228 370	228 370		0,00			-
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 358 904	1 358 904		679 704,00	679 704,00		50,02
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 358 904	1 358 904		679 704,00	679 704,00		50,02
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 918 576	42 104 076	814 500	21 991 503,12	21 694 695,73	296 807,39	51,24
		80101	Szkoły podstawowe	17 101 371	16 585 871	515 500	8 517 204,48	8 278 644,69	238 559,79	49,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 193	474 193		211 229,11	211 229,11		44,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429 259	10 429 259		4 860 516,59	4 860 516,59		46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 142	810 142		796 643,28	796 643,28		98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 669	1 915 669		980 674,82	980 674,82		51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 566	259 566		104 048,22	104 048,22		40,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 050	30 050		10 627,44	10 627,44		35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 242	303 242		132 271,11	132 271,11		43,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 521	244 521		35 382,09	35 382,09		14,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	558 350	558 350		259 068,15	259 068,15		46,40
		4270	Zakup usług remontowych	257 600	257 600		13 297,99	13 297,99		5,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750	10 750		2 076,00	2 076,00		19,31
		4300	Zakup usług pozostałych	414 091	414 091		251 628,08	251 628,08		60,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 180	44 180		19 609,53	19 609,53		44,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400	39 400		14 916,28	14 916,28		37,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 750	14 750		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 097	776 097		585 569,00	585 569,00		75,45
		4480	Podatek od nieruchomości	111	111		111,00	111,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900		976,00	976,00		25,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	495 000		495 000	225 662,01		225 662,01	45,59
			<i>PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	375 000		375 000	220 662,01		220 662,01	58,84
			<i>PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików</i>	120 000		120 000	5 000,00		5 000,00	4,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500		20 500	12 897,78		12 897,78	62,92
			<i>Urządzenia sportowe - siłownie zewnętrzne</i>	7 500		7 500	0,00			-
			<i>Zakup pieca</i>	13 000		13 000	12 897,78		12 897,78	99,21
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 339 943	1 339 943	0	611 696,28	611 696,28	0,00	45,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 793	206 793		33 599,66	33 599,66		16,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 220	673 220		311 714,87	311 714,87		46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 793	68 793		59 292,29	59 292,29		86,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 055	137 055		66 929,18	66 929,18		48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 933	19 933		8 994,27	8 994,27		45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 290	49 290		7 335,96	7 335,96		14,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500		2 305,02	2 305,02		41,91
		4260	Zakup energii	119 315	119 315		78 989,82	78 989,82		66,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 010	3 010		523,00	523,00		17,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850		130,00	130,00		15,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620	2 620		1 457,21	1 457,21		55,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	670		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 894	52 894		40 425,00	40 425,00		76,43
80104			Przedszkola	8 304 416,00	8 262 416	42 000	4 176 709,06	4 142 715,36	33 993,70	50,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 150,00	172 150,00		74 712,96	74 712,96		43,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 671,00	66 671,00		28 604,68	28 604,68		42,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 370,00	5 394 370,00		2 510 208,90	2 510 208,90		46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 668,00	390 668,00		377 924,26	377 924,26		96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 177,00	949 177,00		470 959,32	470 959,32		49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 390,00	110 390,00		47 371,13	47 371,13		42,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00		6 817,00	6 817,00		20,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 550,00		16 696,73	16 696,73		39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 057,00	116 057,00		61 573,25	61 573,25		53,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00		8 531,91	8 531,91		32,82
		4260	Zakup energii	360 300,00	360 300,00		158 070,11	158 070,11		43,87
		4270	Zakup usług remontowych	115 696,00	115 696,00		43 527,10	43 527,10		37,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 560,00		1 620,00	1 620,00		35,53
		4300	Zakup usług pozostałych	109 956,00	109 956,00		76 882,23	76 882,23		69,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 280,00	20 280,00		8 422,50	8 422,50		41,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 123,00	17 123,00		6 117,22	6 117,22		35,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 474,00	5 474,00		2 140,07	2 140,07		39,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 120,00	321 120,00		240 840,00	240 840,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 874,00	6 874,00		1 695,99	1 695,99		24,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000		42 000,00	33 993,70		33 993,70	80,94
			<i>Urządzenia zabawowe</i>	20 000		20 000	19 993,70		19 993,70	99,97
			<i>Zakup kuchni gazowej</i>	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	100,00
			<i>Zakup zmywarek</i>	13 000		13 000	5 000,00		5 000,00	38,46
80110			Gimnazja	8 500 557	8 243 557	257 000	3 918 700,92	3 894 447,02	24 253,90	46,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000		84 009,44	84 009,44		52,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 342	115 342		36 657,37	36 657,37		31,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 260	5 028 260		2 183 531,58	2 183 531,58		43,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 063	351 063		345 960,83	345 960,83		98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 509	909 509		428 186,71	428 186,71		47,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 474	117 474		48 870,91	48 870,91		41,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400	10 400		3 369,00	3 369,00		32,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500		10 720,00	10 720,00		64,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500	125 500		76 745,73	76 745,73		61,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 200	112 200		1 438,20	1 438,20		1,28
		4260	Zakup energii	521 650	521 650		237 740,03	237 740,03		45,57
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000		23 252,00	23 252,00		15,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900		1 057,00	1 057,00		21,57
		4300	Zakup usług pozostałych	182 564	182 564		97 958,80	97 958,80		53,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 220	18 220		8 128,52	8 128,52		44,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	11 700		5 287,90	5 287,90		45,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	7 900		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 298	397 298		300 000,00	300 000,00		75,51
		4480	Podatek od nieruchomości	777	777		776,00	776,00		99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	0	757,00	757,00		32,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000		245 000,00	12 340,00		12 340,00	5,04
			<i>PT, zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób</i>	245 000		245 000	12 340,00		12 340,00	5,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000,00	11 913,90		11 913,90	99,28
			<i>Zakup maszyny czyszczącej</i>	12 000		12 000	11 913,90		11 913,90	99,28
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 105 538	1 105 538		635 664,85	635 664,85		57,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 124	26 124		14 379,26	14 379,26		55,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464	3 464		105,84	105,84		3,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 950	151 950		83 648,28	83 648,28		55,05
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000	924 000		537 531,47	537 531,47		58,17
		80120	Licea ogólnokształcące	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		0,00			0,00
		80130	Szkoły zawodowe	62 000	62 000		47 000,00	47 000,00		75,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000	62 000		47 000,00	47 000,00		75,81
		80132	Szkoły artystyczne	2 145 675	2 145 675		1 025 135,83	1 025 135,83	0,00	47,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 605	4 605	0	346,86	346,86		7,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 940	1 423 940	0	652 853,52	652 853,52		45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 675	106 675	0	93 434,14	93 434,14		87,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 475	265 475	0	125 132,35	125 132,35		47,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 260	38 260	0	15 079,85	15 079,85		39,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000	0	5 855,00	5 855,00		41,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	19 000,00	19 000,00		54,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	25 131,22	25 131,22		83,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	100 000	0	520,00	520,00		0,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	360,00	360,00		18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	14 875,56	14 875,56		59,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100	0	1 339,97	1 339,97		32,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0	3 242,36	3 242,36		72,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 620	90 620	0	67 965,00	67 965,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0,00			-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 387	188 387		79 939,01	79 939,01		42,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650	48 650		25 361,78	25 361,78		52,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270	4 270		1 387,17	1 387,17		32,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891	8 891		4 622,22	4 622,22		51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638	5 638		3 664,20	3 664,20		64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 694	41 694		7 800,00	7 800,00		18,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 244	79 244		37 103,64	37 103,64		46,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000	804 000		450 999,03	450 999,03		56,09
		4220	Zakup środków żywności	804 000	804 000		450 999,03	450 999,03		56,09
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	714 297	714 297		514 801,74	514 801,74		72,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340	3 340		2 703,57	2 703,57		80,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 300	542 300		369 077,55	369 077,55		68,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400	54 400		53 091,29	53 091,29		97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 885	86 885		69 421,71	69 421,71		79,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992	9 992		8 379,22	8 379,22		83,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380	15 380		10 830,00	10 830,00		70,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		298,40	298,40		29,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 604 092	2 604 092		2 002 801,60	2 002 801,60		76,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 285	66 285		50 986,69	50 986,69		76,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 325	1 896 325		1 405 025,28	1 405 025,28		74,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 182	228 182		226 210,76	226 210,76		99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 985	362 985		285 193,22	285 193,22		78,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 335	48 335		33 445,65	33 445,65		69,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980		1 940,00	1 940,00		97,98
	80195		Pozostała działalność	33 300	33 300		10 850,32	10 850,32		32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300		7 600,32	7 600,32		41,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		3 250,00	3 250,00		21,67
851			OCHRONA ZDROWIA	1 247 130	937 130	310 000	665 092,20	467 732,19	197 360,01	53,33
	85111		Szpitala ogólne	200 000	0	200 000	123 950,00		123 950,00	61,98
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	123 950,00		123 950,00	61,98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000		110 000	73 410,01		73 410,01	66,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000,00	73 410,01		73 410,01	66,74
			Modernizacja sanitariatów w budynku SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”	110 000		110 000	73 410,01		73 410,01	66,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000		4 132,80	4 132,80		31,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 678,95	1 678,95		83,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		2 453,85	2 453,85		35,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00			-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 130	714 130		336 025,62	336 025,62		47,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000		18 000,00	18 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		2 243,57	2 243,57		37,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000	389 000		161 665,98	161 665,98		41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	27 500		23 083,74	23 083,74		83,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000		32 106,02	32 106,02		45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500		4 105,45	4 105,45		43,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000		12 600,00	12 600,00		29,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		19 661,05	19 661,05		78,64
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		11 868,62	11 868,62		59,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		17 760,48	17 760,48		88,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		40,00	40,00		13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000		18 090,43	18 090,43		34,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000		1 681,27	1 681,27		24,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		1 105,50	1 105,50		31,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600		320,00	320,00		12,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000		6 220,00	6 220,00		77,75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300		2 162,00	2 162,00		94,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500		2 385,01	2 385,01		31,80
		85195	Pozostała działalność	210 000	210 000		127 573,77	127 573,77		60,75
		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	90 000	90 000		72 823,77	72 823,77		80,92
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		54 750,00	54 750,00		45,63
852			POMOC SPOŁECZNA	22 488 927	22 488 927	0	9 872 802,65	9 872 802,65	0,00	43,90
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 100	43 100		20 627,23	20 627,23		47,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100	43 100		20 627,23	20 627,23		47,86
		85202	Domy pomocy społecznej	700 000	700 000		377 836,60	377 836,60		53,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000		377 836,60	377 836,60		53,98
		85204	Rodziny zastępcze	53 800	53 800		24 129,04	24 129,04		44,85
		3110	Świadczenia społeczne	53 800	53 800		24 129,04	24 129,04		44,85
		85206	Wspieranie rodziny	77 267	77 267		38 282,68	38 282,68		49,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 827	56 827		26 125,50	26 125,50		45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 293	3 293		3 292,25	3 292,25		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500		5 097,17	5 097,17		48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332	1 332		434,70	434,70		32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400		1 398,06	1 398,06		58,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915		1 436,00	1 436,00		74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		499,00	499,00		49,90
		85211	Świadczenie wychowawcze	10 117 029	10 117 029		3 447 552,93	3 447 552,93		34,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200	200		0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 914 688	9 914 688		3 357 466,80	3 357 466,80		33,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000		25 012,80	25 012,80		35,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000		4 367,26	4 367,26		25,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800		583,42	583,42		32,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 402	74 402		37 514,60	37 514,60		50,42
		4260	Zakup energii	1 200	1 200		100,00	100,00		8,33
		4270	Zakup usług remontowych	13 498	13 498		13 497,26	13 497,26		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		76,00	76,00		25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400		5 888,00	5 888,00		38,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 041	1 041		352,27	352,27		33,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		49,52	49,52		4,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 500	2 500		329,00	329,00		13,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		2 316,00	2 316,00		57,90
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	6 209 000	6 209 000		3 540 892,39	3 540 892,39		57,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000		23 222,52	23 222,52		92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		116,68	116,68		19,45
		3110	Świadczenia społeczne	5 782 068	5 782 068		3 304 494,02	3 304 494,02		57,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800	133 800		61 798,71	61 798,71		46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 955	10 955		10 603,25	10 603,25		96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 691	235 691		126 374,76	126 374,76		53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700		834,16	834,16		30,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933	1 933		1 173,29	1 173,29		60,70
		4260	Zakup energii	800	800		268,67	268,67		33,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76		76,00	76,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048	5 048		4 377,00	4 377,00		86,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	53		53,00	53,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376	4 376		3 282,00	3 282,00		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		2 712,04	2 712,04		67,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		6,29	6,29		6,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500,00	500,00		100,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	93 762	93 762		44 984,34	44 984,34		47,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 762	93 762		44 984,34	44 984,34		47,98
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 300	707 300		326 985,45	326 985,45		46,23
		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	400	400		150,00	150,00		37,50
		3110	Świadczenia społeczne	706 800	706 800		326 835,45	326 835,45		46,24
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00			-
85215			Dodatki mieszkaniowe	611 249	611 249		245 986,26	245 986,26		40,24
		3110	Świadczenia społeczne	610 538	610 538		245 783,02	245 783,02		40,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711	711		203,24	203,24		28,59
85216			Zasiłki stałe	811 000	811 000		375 448,57	375 448,57		46,29
		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	1 100	1 100		1 055,02	1 055,02		95,91
		3110	Świadczenia społeczne	809 840	809 840		374 374,35	374 374,35		46,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60		19,20	19,20		32,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 204 859	2 204 859		996 329,35	996 329,35		45,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		1 281,91	1 281,91		16,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 400	1 503 400		647 327,82	647 327,82		43,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000	117 000		107 287,71	107 287,71		91,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500	280 500		128 450,04	128 450,04		45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000		10 473,59	10 473,59		32,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		180,00	180,00		2,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000		13 677,01	13 677,01		28,49
		4260	Zakup energii	42 000	42 000		18 546,78	18 546,78		44,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		741,22	741,22		4,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400		332,50	332,50		23,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		20 932,65	20 932,65		41,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000		4 156,92	4 156,92		27,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		479,64	479,64		11,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		2 123,36	2 123,36		21,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 382	39 382		28 987,00	28 987,00		73,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 677	7 677		7 676,20	7 676,20		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		2 175,00	2 175,00		21,75
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 849	297 849		159 009,42	159 009,42		53,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862	862		185,81	185,81		21,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 900	214 900		108 742,47	108 742,47		50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940	19 940		16 155,53	16 155,53		81,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000		21 983,53	21 983,53		52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		2 063,21	2 063,21		41,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300		3 900,00	3 900,00		61,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245		114,00	114,00		46,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400		284,87	284,87		20,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 202	7 202	0	5 580,00	5 580,00		77,48
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 382	2 382		2 378,50	2 378,50		99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	2 382	2 382		2 378,50	2 378,50		99,85
	85295		Pozostała działalność	560 330	560 330		272 359,89	272 359,89		48,61
		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	120 000	120 000		88 940,00	88 940,00		74,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 535	5 535		5 535,00	5 535,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 000	410 000		168 915,33	168 915,33		41,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 795	10 795		2 601,26	2 601,26		24,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		6 368,30	6 368,30		45,49
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 221 801	1 221 801	0	609 422,43	609 422,43	0,00	49,88
	85305		Żłobki	1 052 481	1 052 481		489 422,43	489 422,43		46,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		46 800,00	46 800,00		40,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300		1 280,14	1 280,14		29,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000	614 000		265 677,84	265 677,84		43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 130	49 130		36 816,04	36 816,04		74,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 532	99 532		51 266,38	51 266,38		51,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 161	14 161		5 163,31	5 163,31		36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		1 741,19	1 741,19		34,82
		4220	Zakup środków żywności	59 135	59 135		21 419,98	21 419,98		36,22
		4260	Zakup energii	34 150	34 150		16 691,80	16 691,80		48,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		116,00	116,00		7,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		40,00	40,00		5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000		11 124,39	11 124,39		50,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200		1 578,26	1 578,26		49,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		1 110,00	1 110,00		85,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503		17 503,00	17 503,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 596	8 596		8 596,00	8 596,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		525,00	525,00		52,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 320	169 320		120 000,00	120 000,00		70,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 320	169 320		120 000,00	120 000,00		70,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 706 908	1 686 908	20 000	827 338,91	823 057,91	4 281,00	48,47
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 016 543	996 543	20 000	475 406,52	471 125,52	4 281,00	46,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 040	2 040	0	0,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 660	577 660	0	249 775,55	249 775,55		43,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100	44 100	0	42 158,78	42 158,78		95,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 442	100 442	0	49 418,99	49 418,99		49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 917	15 917	0	6 710,62	6 710,62		42,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	4 162,00	4 162,00		20,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	83 000	0	48 579,30	48 579,30		58,53
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	0	32 070,40	32 070,40		58,31
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	0	0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	616,00	616,00		47,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 382	27 382	0	8 658,56	8 658,56		31,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0	1 476,59	1 476,59		36,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	1 876,44	1 876,44		46,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	8,77	8,77		0,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 602	29 602	0	22 300,00	22 300,00		75,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	3 313,52	3 313,52		94,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000	4 281,00		4 281,00	21,41
			Urządzenia zabawowe- plac zabaw	20 000		20 000	4 281,00		4 281,00	21,41
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	149 185	149 185		13 785,01	13 785,01		9,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 631	8 631		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322	1 322		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	56 600		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565	7 565		2 185,57	2 185,57		28,89
		4220	Zakup środków żywności	16 800	16 800		9 450,00	9 450,00		56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	58 167	58 167		2 149,44	2 149,44		3,70
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00			-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	468 980	468 980		310 135,20	310 135,20		66,13
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	120 000		64 440,00	64 440,00		53,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	348 980	348 980		245 695,20	245 695,20		70,40
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800		1 697,48	1 697,48		60,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		1 697,48	1 697,48		94,30
		85495	Pozostała działalność	69 400	69 400		26 314,70	26 314,70		37,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 777	4 777		1 222,63	1 222,63		25,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673	673		139,57	139,57		20,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900	26 900		9 117,00	9 117,00		33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	11 650		3 988,00	3 988,00		34,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400	25 400		11 847,50	11 847,50		46,64
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 525 581	16 390 011	2 135 570	7 131 564,45	5 719 180,10	1 412 384,35	38,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 260 000	4 859 500	400 500	2 432 441,54	2 432 441,54	0,00	46,24
		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	335 000	335 000		140 890,71	140 890,71		42,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 433 000	4 433 000		2 270 129,83	2 270 129,83		51,21
		4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500		21 421,00	21 421,00		99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	400 500		400 500	0,00			-
			<i>PT budowy kanalizacji deszczowej na Os. Skarpa i Os. Zdziszów</i>	50 500		50 500	0,00			-
			<i>PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek</i>	350 000		350 000	0,00			-
	90002		Gospodarka odpadami	3 487 000	3 487 000		1 785 797,59	1 785 797,59		51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487 000	3 487 000		1 785 797,59	1 785 797,59		51,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 987	650 987		316 648,52	316 648,52		48,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100	5 100		1 697,34	1 697,34		33,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727	727		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 673	29 673		11 673,84	11 673,84		39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487	14 487		3 083,57	3 083,57		21,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000		300 193,77	300 193,77		50,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 000	767 000		378 867,51	378 867,51		49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		371,14	371,14		18,56
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		39 892,84	39 892,84		79,79
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000	715 000		338 603,53	338 603,53		47,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 570	0	1 263 570	1 250 999,04	0,00	1 250 999,04	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 570	0	1 263 570	1 250 999,04		1 250 999,04	99,01
			<i>Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice</i>	1 230 570		1 230 570	1 226 399,04		1 226 399,04	99,66
			<i>Wykonanie projektów do zadania - Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice</i>	33 000		33 000	24 600,00		24 600,00	74,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000	230 000		133 815,87	133 815,87		58,18
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000		133 815,87	133 815,87		58,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871 500	1 480 000	391 500	823 470,47	662 085,16	161 385,31	44,00
		4260	Zakup energii	1 190 000	1 190 000		591 979,16	591 979,16		49,75
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000		63 186,00	63 186,00		33,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		6 920,00	6 920,00		6,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500		391 500	161 385,31		161 385,31	41,22
			<i>~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	391 500		391 500	161 385,31		161 385,31	41,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 862 640	4 862 640		0,00	0,00		-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	4 862 640	4 862 640		0,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	132 884	52 884	80 000	9 523,91	9 523,91		7,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 384	29 384		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500		9 523,91	9 523,91		40,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000	0,00	-	0,00	-
			<i>PT budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą</i>	80 000	0	80 000	0,00			-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 133 257	6 973 257	160 000	3 550 700,98	3 545 780,98	4 920,00	49,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 352 000	4 272 000	80 000	2 136 000,00	2 136 000,00		49,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 272 000	4 272 000	0	2 136 000,00	2 136 000,00		50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	80 000		80 000	0,00			-
	92116		Biblioteki	1 300 000	1 300 000		650 038,00	650 038,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 300 000	0	650 038,00	650 038,00		50,00
	92118		Muzea	831 000	831 000	0	415 500,00	415 500,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 000	831 000	0	415 500,00	415 500,00		50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0,00	0,00		-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000		0,00	0,00		-
	92195		Pozostała działalność	450 257	370 257	80 000	349 162,98	344 242,98	4 920,00	97,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000		291 500,00	291 500,00		97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		7 976,98	7 976,98		99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	62 257	62 257		44 766,00	44 766,00		71,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	80 000	0	80 000	4 920,00		4 920,00	6,15
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach</i>	80 000	0	80 000	4 920,00	-	4 920,00	6,15
			KULTURA FIZYCZNA	12 366 912	11 369 912	997 000	6 112 564,99	5 942 926,26	169 638,73	49,43
	92601		Obiekty sportowe	10 864 800	9 991 800	873 000	5 348 521,28	5 178 882,55	169 638,73	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000		8 596,23	8 596,23		37,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 800	3 707 800		1 754 110,37	1 754 110,37		47,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000	289 000		288 091,95	288 091,95		99,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	722 300	722 300		361 122,23	361 122,23		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 800	88 800		40 873,37	40 873,37		46,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	40 000	40 000		13 061,00	13 061,00		32,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	270 000		136 860,30	136 860,30		50,69
		4190	Nagrody konkursowe	34 000	34 000		19 500,00	19 500,00		57,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 000	793 000		542 234,06	542 234,06		68,38
		4260	Zakup energii	1 870 000	1 870 000		909 136,89	909 136,89		48,62
		4270	Zakup usług remontowych	530 000	530 000		265 711,71	265 711,71		50,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		2 836,90	2 836,90		47,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 600	1 104 600		498 552,30	498 552,30		45,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000		26 199,79	26 199,79		52,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600	25 600		12 886,81	12 886,81		50,34
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		8 248,16	8 248,16		24,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 300	126 300		103 376,36	103 376,36		81,85
		4480	Podatek od nieruchomości	102 700	102 700		31 458,00	31 458,00		30,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000		15 367,51	15 367,51		43,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000	91 996,03	-	91 996,03	14,15
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum</i>	650 000		650 000	91 996,03		91 996,03	14,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000		223 000	77 642,70		77 642,70	34,82
			<i>Zakup sprzętu technicznego, sprzętu specjalistycznego i sportowo-rekreacyjnego</i>	223 000		223 000	77 642,70		77 642,70	34,82
		92695	Pozostała działalność	1 502 112	1 378 112	124 000	764 043,71	764 043,71	0,00	50,86
		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	800 000	800 000		510 000,00	510 000,00		63,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000		0,00			-
		3250	Stypendia różne	370 000	370 000		220 240,00	220 240,00		59,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		6 974,05	6 974,05		69,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200		679,66	679,66		9,44
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	115 912	115 912		26 150,00	26 150,00		22,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	33 000		33 000	0,00		-	-
			<i>PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów-budowa ogrodzenia</i>	20 000		20 000	0,00			-
			<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda</i>	13 000		13 000	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000		91 000	0,00		-	-
			<i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznych, zabawek oraz pozostałych obiektów małej architektury</i>	86 000		86 000	0,00		-	-
			<i>Zakup kontenera</i>	5 000		5 000	0,00			-
Razem				143 064 583	129 666 697	13 397 886	64 832 413,78	60 969 402,60	3 863 011,18	45,32

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykonanie wydatków w działach na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 875	272 875	0	224 200,45	224 200,45	0,00	82,16
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 782 000	1 782 000	0	909 003,52	909 003,52	0,00	51,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 416 092	2 131 380	6 284 712	1 424 639,33	883 753,37	540 885,96	16,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 623 289	2 803 289	1 820 000	2 324 589,13	1 203 701,13	1 120 888,00	50,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 100	120 100	0	16 293,97	16 293,97	0,00	13,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 091 228	14 742 728	348 500	7 302 747,87	7 263 992,78	38 755,09	48,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 179	37 179	0	3 114,92	3 114,92	0,00	8,38
752	OBRONA NARODOWA	500	500		0,00	0,00		-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 854 954	1 347 350	507 604	481 798,58	404 707,93	77 090,65	25,97
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 350 000	1 350 000	0	705 332,28	705 332,28	0,00	52,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 907 274	1 907 274	0	679 704,00	679 704,00	0,00	35,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 918 576	42 104 076	814 500	21 991 503,12	21 694 695,73	296 807,39	51,24
851	OCHRONA ZDROWIA	1 247 130	937 130	310 000	665 092,20	467 732,19	197 360,01	53,33
852	POMOC SPOŁECZNA	22 488 927	22 488 927	0	9 872 802,65	9 872 802,65	0,00	43,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 221 801	1 221 801	0	609 422,43	609 422,43	0,00	49,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 706 908	1 686 908	20 000	827 338,91	823 057,91	4 281,00	48,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 525 581	16 390 011	2 135 570	7 131 564,45	5 719 180,10	1 412 384,35	38,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 133 257	6 973 257	160 000	3 550 700,98	3 545 780,98	4 920,00	49,78
926	KULTURA FIZYCZNA	12 366 912	11 369 912	997 000	6 112 564,99	5 942 926,26	169 638,73	49,43
Razem		143 064 583	129 666 697	13 397 886	64 832 413,78	60 969 402,60	3 863 011,18	45,32

Burmistrz Gminy Kozienice

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gajdańska

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Koźlenice na 30.06.2016 roku

Dział/Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	%	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 000,00	254 265,00	99,71	5 629 712,00	286 620,96	5,09	
60016		Drogi publiczne gminne	255 000,00	254 265,00	99,71	5 629 712,00	286 620,96	5,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	255 000,00	254 265,00	99,71	5 629 712,00	286 620,96	5,09	
		p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Koźlenice				400 000,00	-		Trwa realizacja. Planowany termin zakończenia prac to 30.06.2017r.
		p. PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie				550 000,00	215 069,30	39,10	Zadanie zakończone. Trwa procedura odbioru.
		p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do Janów wraz z infrastrukturą				459 000,00	147,60	0,03	Trwa realizacja. Umowny termin zakończenia prac to 2017r. Planowany termin zakończenia 30.10.2016r
		p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów				1 415 000,00	758,57	0,05	Podpisano umowę z Wykonawcą robót planowany termin zakończenia dto 30.06.2017r
		PT budowy drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki Aleksandrówka				10 000,00	-		Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		PT budowy chodnika wzdłuż ul. Sturmykowej na ode. od ogródków				29 000,00	-		Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD				40 122,00	-		Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		PT budowy dróg w m. H. Koźlenickie od posesji nr 71 do 72 i od Pana Mazura do Dąbrówki od nr 38A do kanatu wraz z				25 348,00	25 338,00	99,96	Opracowano projekt
		PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Folwark przy drodze gminnej				14 877,00	-		Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Folwark przy drodze gminnej				16 330,00	-		Zawarto porozumienie na realizację z KGK w Koźlenicach.
		PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	205 000,00	204 265,00	99,64	10 000,00	-		Zawarto porozumienie na realizację z KGK w Koźlenicach.
									Zadanie zakończone.

Dział/Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	%	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	4	5	6			7	8.	
		PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś				45 000,00	44 999,99	100,00	Opracowano projekt
		PT, budowa systemu informacji miejskiej - SIM 2 /Warszawska/				80 000,00	-		Zawarto umowę na realizację. Trwa produkcja elementów
		PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka				344 000,00	-		Zadanie zakończone. Trwa procedura odbioru.
		PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagórzonkę w miejscowości Świerze	50 000,00	50 000,00	100,00				Opracowano projekt
		PT, przebudowa ul. Sienkiewicza odcinka od ul. Warszawskiej do ul.				402 761,00	-		Trwa realizacja. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2016r.
		PT, przebudowa ulicy Hamernickiej				14 000,00	-		Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi				27 000,00	307,50	1,14	Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie				1 226 654,00	-		Zawarto porozumienie na realizację z KGK w Kozienicach. Trwa realizacja.
		PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół				25 000,00	-		Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej				40 000,00	-		Zawarto umowę na realizację projektu. Trwa opracowanie.
		p.Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodziu, Kępa Wólczyńska				433 000,00	-		Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy. Planowany termin zakończenia 30.06.2017r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-		1 820 000,00	1 120 888,00	61,59	
70005		Pozostała działalność	-	-		1 820 000,00	1 120 888,00	61,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1 820 000,00	1 120 888,00	61,59	
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Radomska 36				35 000,00	-		Zadanie zaplanowane do realizacji w II pół. 2016 roku.
		PT, termomodernizacja budynków lokali socjalnych				350 000,00	10 500,00	3,00	Opracowano projekt na przebudowę obiektu przy Bohaterów Getta. Zawarto umowę na opracowanie projektu w m. Ryczywół.
		Zakup lokalu niemieszkalnego w m. Ryczywół				65 000,00	58 500,00	90,00	Zakup zrealizowany
		Zakup trzech lokali mieszkalnych w m. Kozienice ul. Kochanowskiego 28 wraz z				215 000,00	214 300,00	99,67	Zakup zrealizowany
		Wykup gruntów pod inwestycje				1 155 000,00	837 688,00	72,52	Wykup realizowany jest zgodnie z planem
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-		328 500,00	38 755,09	11,80	
75023		Urzędy gmin	-	-		318 500,00	33 466,09	10,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00			

Dział Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	%	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8.		
		Projekt nowej serwerowni				40 000,00	-		Trwają negocjacje z firmami odnośnie projektu inwestycji.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				278 500,00	33 466,09	12,02	
		Zakup majątku teleinformatycznego w tym sprzęt i oprogramowanie				278 500,00	33 466,09	12,02	Zakupione zostało oprogramowanie do backupu za kwotę 18466,24 oraz storage do odkładania kopii za kwotę 14999,85.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000,00	5 289,00	52,89	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	5 289,00	52,89	
		Zakup dużego balonu				6 000,00	5 289,00	88,15	Zakup zrealizowany
		Zakup ścianki tekstylnej				4 000,00	-		Planowany termin realizacji zakupu IX/X 2016 rok
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				317 604,00	37 090,65	11,68	
		Ochotnicze strażne pożarne				247 604,00	37 090,65	14,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:				247 604,00	37 090,65	14,98	
		Modernizacja co. w OSP Świerze Górne				70 000,00	-		W dniu 28.04.2016 r. zawarto Porozumienie PS.53.2016 z KGK w Kozienicach na realizację zadania. Zadanie zostanie
		PT, budowa instalacji co. w OSP Brzeźnica				55 000,00	37 090,65	67,44	Zadanie wykonane.
		PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z robotami				95 000,00	-		Zawarto porozumienie na realizację z KGK w Kozienicach.
		Wykonanie ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej				18 604,00	-		Zawarto porozumienie na realizację z KGK w Kozienicach.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP w m. Samwodzie -budowa				9 000,00	-		Zawarto porozumienie na realizację z KGK w Kozienicach.
75495		Pozostała działalność				70 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:				70 000,00			
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice				70 000,00			Zadanie zaplanowane do realizacji w II pół. 2016 roku.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				814 500,00	296 807,39	36,44	
		Szkoły podstawowe				515 500,00	238 559,79	46,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:				495 000,00	225 662,01	45,59	
		PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska				375 000,00	220 662,01	58,84	Zadanie wykonane. Trwa procedura końcowego odbioru.

Dział/Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	%	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	4	5	6			7		8.
	3	PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików				120 000,00	5 000,00	4,17	Zadanie w zakresie bieżni zakończono. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego trwa.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 500,00	12 897,78	62,92	
		Urządzenia sportowe - siłownie zewnętrzne				7 500,00	-		Zakup w PSP Brzeźnica-f.solecki
		Zakup pieca				13 000,00	12 897,78	99,21	Zakup w PSP 1 Kozienice
80104		Przedszkola				42 000,00	33 993,70	80,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				42 000,00	33 993,70	80,94	
		Urządzenia zabawowe				20 000,00	19 993,70	99,97	Zakup w PP 3 Kozienice, PP 5 Kozienice
		Zakup kuchni gazowej				9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup PP 5 Kozienice
		Zakup zmywarek				13 000,00	5 000,00	38,46	Zakup w PP 1 Kozienice
80110		Gimnazja				257 000,00	24 253,90	9,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				245 000,00	12 340,00	5,04	
		PT, zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób				245 000,00	12 340,00	5,04	Zawarto umowę na realizację projektu. Zakończono opracowanie. Realizacja do 08 2016r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	11 913,90	99,28	
		Zakup maszyny czyszczącej				12 000,00	11 913,90	99,28	Zakup PG 1 Kozienice
851		OCHRONA ZDROWIA				110 000,00	73 410,01	66,74	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				110 000,00	73 410,01	66,74	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:				110 000,00	73 410,01	66,74	
	6060	Modernizacja sanitariatów w budynku SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”				110 000,00	73 410,01	66,74	Trwa realizacja inwestycji, planowany termin zakończenia inwestycji II pół.2016 roku
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000,00	4 281,00	21,41	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				20 000,00	4 281,00	21,41	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	4 281,00	21,41	
	6060	Urządzenia zabawowe-plac zabaw				20 000,00	4 281,00	21,41	Trwa realizacja zadania w OPP

Dział/Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	%	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	4	5	6			7		8.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230 570,00	1 226 399,04	99,66	905 000,00	185 985,31	20,55	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-		400 500,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	-		400 500,00	-		
		PT budowy kanalizacji deszczowej na Os. Skarpa i Os. Dziedziców				50 500,00	-		Zawarto umowy. Trwa opracowanie projektów.
		PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul.				350 000,00	-		Trwa realizacja. Planowane zakończenie 08.2016r
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 230 570,00	1 226 399,04	99,66	33 000,00	24 600,00	74,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 230 570,00	1 226 399,04	99,66	33 000,00	24 600,00	74,55	
		Wykonanie projektów do zadania- Budowa fotowoltaicznych systemów				33 000,00	24 600,00	74,55	Wykonano projekty techniczne dla wszystkich 17 instalacji fotowoltaicznych. Zlecono wykonanie studium wykonalności.
		Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla	1 230 570,00	1 226 399,04	99,66				Zadanie zakończone.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-		391 500,00	161 385,31	41,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		391 500,00	161 385,31	41,22	
		~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy				391 500,00	161 385,31	41,22	Zawarto umowę na realizację z firmą zewnętrzną. Trwa realizacja. Trwa opracowanie projektów technicznych.
90095		Pozostała działalność	-	-		80 000,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		80 000,00	-		
		PT, budowa targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą				80 000,00	-		Trwają prace projektowe.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	4 920,00	6,15				
92195		Pozostała działalność	80 000,00	4 920,00	6,15				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 920,00	6,15				
		Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole	80 000,00	4 920,00	6,15				Wykonano. Trwa odbiór dokumentacji
926		KULTURA FIZYCZNA	650 000,00	91 996,03	14,15	347 000,00	77 642,70	22,38	
92601		Obiekty sportowe	650 000,00	91 996,03	14,15	223 000,00	77 642,70	34,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	91 996,03	14,15				

Dział Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	%	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	4	5	6			7	8.	
	3								
		PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	650 000,00	91 996,03	14,15				Zakończono budowę siłowni zewnętrznej (street workout), ogrodzenie terenu po byłej bazie "Las", budowę wjazdu z kostki brukowej na boisko przy PG Nr 2. W trakcie realizacji jest termomodernizacja dachu klubowego na stadionie, przebudowa pomieszczeń pływalni z przystosowaniem na serwernię, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w amfiteatrze - termin zakończenia zadań 31.07.2016. Do 15.12.2016 planowane wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy pomieszczeń fitness klubu, centrum odnowy biologicznej, sieci elektrycznej i wod.-kan. Ośrodku oraz wykonanie przebudowy recepcji pensjonatu.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				223 000,00	77 642,70	34,82	
		Zakup sprzętu technicznego, sprzętu specjalistycznego i sportowo-rekreacyjnego				223 000,00	77 642,70	34,82	Dokonano zakupu: sprzętu komputerowego, iluminacji świetlnej lodowiska, centrali telefonicznej, bramy lamanej 8x4m, 2 szt. trybun składanych, urządzeń fitness, sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich
92695		Pozostała działalność	-	-		124 000,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				33 000,00			
		Pł zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów - budowa				20 000,00	-		Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy, Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2016 rok.
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda				13 000,00	-		Zawarto porozumienie na realizację z KGK w Kozienicach.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				91 000,00			
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych, zabawek oraz pozostałych obiektów małej				86 000,00	-		Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy, Planowany termin zakończenia zadania III kw. 2016 roku.
		Zakup kontenera				5 000,00	-		Zakup planowany w ramach Funduszu Sołectwa Stanisławice. Sołectwo planuje zmianę przeznaczenia środków.
Razem			2 215 570,00	1 577 580,07	71,20	10 292 316,00	2 121 481,11	20,61	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

mgr Barbara Gańska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Tomasz Śmiałowski

Dotacje celowe w budżecie Gminy Koźienice za II kw. 2016 roku.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	215 975	215 974,62	215 974,62	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	242 256	130 445,00	130 445,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	30 073	26 935,00	3 114,92	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75109	2010	7 106	7 106,00	0,00	Dotacja celowa z KBW- wybory do rady gminy -VII/2016
752	75212	2010	500	500,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne-szkolenia
801	80101	2010	90 428	90 428,00	572,25	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
801	80110	2010	79 400	79 400,00	0,00	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
852	85211	2060	10 117 029	3 447 553,00	3 447 552,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
852	85212	2010	6 180 000	3 515 003,00	3 514 957,83	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	15 843	13 550,00	13 548,60	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	10 749	10 531,00	10 365,01	Wypłata dodatków energetycznych
852	85228	2010	23 600	7 200,00	7 135,69	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85231	2010	2 382	2 382,00	2 378,50	Koszty pomocy dla cudzoziemców
852	85295	2010	795	539,60	533,32	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
Razem dotacje na zadania zlecone			17 016 136	7 547 547,22	7 346 578,67	
710	71035	2020	6 000	0,00	0,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80101	2030	46 880	46 880,00	0,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
801	80103	2030	245 230	122 615,00	122 615,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	894 610	447 305,00	434 969,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80110	2030	16 000	16 000,00	0,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
852	85213	2030	53 500	31 900,00	31 435,74	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	209 400	196 263,00	195 240,86	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	395 500	380 000,00	374 374,35	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	286 500	152 000,00	152 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźienicach

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice za II kw. 2016 roku.

852	85295	2030	120 000	62 214,00	62 182,01	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
853	85305	2030	36 000	18 000,00	18 000,00	Dofinansowanie wydatków bieżących Żłobka
854	85415	2030	98 980	98 980,00	98 980,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
Razem		2030	2 402 600	1 572 157,00	1 489 796,96	
801	80104	2310		5 466,30	5 466,30	Dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie podpisanego porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Kozienice
921	92116	2320	40 000	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
600	60016	6300	200 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą"
600	60016	6330	201 000	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programu wieloletniego pn „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą"
600	60016	6630	80 000	0,00	0,00	Dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie"
801	80101	6260	150 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej na 2016 rok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska"
900	90001	6300	200 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek"
900	90005	6260	492 228	441 043,04	441 043,04	Dotacja celowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice"
900	90015	6300	200 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne"
Razem dotacje §§ 6300,6330,6260			1 523 228	441 043,04	441 043,04	
Ogółem dotacje §§ 201, 202, 203, 2310, 2320, 6260, 6300, 6330, 6630			20 987 964	9 586 213,56	9 302 884,97	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie
na 30 czerwca 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	143 554 805	82 650 305,15	57,57
A1 - Dochody bieżące	141 039 502	81 656 708,29	57,90
A2 - Dochody majątkowe	2 515 303	993 596,86	39,50
B. Wydatki (B1+B2)	143 064 583	64 832 413,78	45,32
B1 - Wydatki bieżące	129 666 697	60 969 402,60	47,02
B2 - Wydatki majątkowe	13 397 886	3 863 011,18	28,83
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	490 222	17 817 891,37	3 634,66
D. Finansowanie (D1-D2)	-490 222	-2 539 413,57	518,01
D1. Przychody ogółem	4 037 363	1 960 586,43	48,56
z tego:			
Kredyty i pożyczki	738 342	661 564,55	89,60
Obligacje jednostek samorządowych	2 000 000	0,00	0,00
Inne źródła - wolne środki	1 299 021	1 299 021,88	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D2. Rozchody ogółem	4 527 585	4 500 000,00	99,39
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	4 527 585	4 500 000,00	99,39

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galifiska

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 2016 rok- wykonanie na 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 975	215 974,62	100,00	215 975	215 974,62	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	215 975	215 974,62	100,00	215 975	215 974,62	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	215 975	215 974,62	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				608	608,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				87	86,79	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 540	3 540,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				211 740	211 739,83	100,00
750			Administracja publiczna	242 256	130 445,00	53,85	242 256	130 445,00	53,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	242 256	130 445,00	53,85	242 256	130 445,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 256	130 445,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				178 583	85 904	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 590	16 590	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 550	16 800	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 782	2 400	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 751	8 751	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 179	34 041,00	91,56	37 179	3 114,92	8,38
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	30 073	26 935,00	89,57	30 073	3 114,92	10,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	30 073	26 935,00	89,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				920	456,92	49,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 353	2 658,00	49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 800	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	7 106	7 106,00	100,00	7 106	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	7 106	7 106,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 210	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 140	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				447	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				349	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				800	0,00	0,00
752			Obrona Narodowa	500	500,00	100,00	500	0,00	0,00
	75212		<i>Obrona cywilna</i>	500	500,00	100,00	500	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	169 828	169 828,00	100,00	169 828	572,25	0,34
	80101		Szkoły podstawowe	90 428	90 428,00	100,00	90 428	572,25	0,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 428	90 428,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				90 428	572,25	0,63
	80110		Gimnazja	79 400	79 400,00	100,00	79 400	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	79 400	79 400,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				79 400	0,00	
852			Pomoc społeczna	16 350 398	6 996 758,60	42,79	16 350 398	6 996 471,88	42,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 117 029	3 447 553,00	34,08	10 117 029	3 447 552,93	34,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 117 029	3 447 553,00	34,08			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				9 914 688	3 357 466,80	33,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000	25 012,80	35,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000	4 367,26	25,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800	583,42	32,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				74 402	37 514,60	50,42
		4260	Zakup energii				1 200	100,00	8,33
		4270	Zakup usług remontowych				13 498	13 497,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300	76,00	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych				15 400	5 888,00	38,23
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 041	352,27	33,84
		4430	Różne opłaty i składki				1 000	49,52	4,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 500	329,00	13,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000	2 316,00	57,90
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 180 000</i>	<i>3 515 003,00</i>	<i>56,88</i>	<i>6 180 000</i>	<i>3 514 957,83</i>	<i>56,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180 000	3 515 003,00	56,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600	116,88	19,45
		3110	Świadczenia społeczne				5 782 068	3 304 494,02	57,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 800	61 798,71	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 955	10 603,25	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				235 691	126 374,76	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 700	834,16	30,89

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 933	1 173,29	60,70
		4260	Zakup energii				800	268,67	33,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych				76	76,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 048	4 377,00	86,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 000	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				53	53,00	100,00
		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				100	6,29	6,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	500,00	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>	15 843	13 550,00	85,53	15 843	13 548,60	85,52
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 843	13 550,00	85,53			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 843	13 548,60	85,52
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 749	10 531,00	97,97	10 749	10 365,01	96,43
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 749	10 531,00	97,97			
	3110		Świadczenia społeczne				10 538	10 161,77	96,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				211	203,24	96,32
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 600	7 200,00	30,51	23 600	7 135,69	30,24
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600	7 200,00	30,51			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				339	8,22	2,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 149	4 485,00	26,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 400	1 140,00	81,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200	973,70	44,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy				620	137,90	22,24
	4280		Zakup usług zdrowotnych				45	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				1 300	184,87	14,22
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				547	206,00	37,66
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 382	2 382,00	100,00	2 382	2 378,50	99,85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 382	2 382,00	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne				2 382	2 378,50	99,85
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	795	539,60	67,87	795	533,32	67,08
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795	539,60	67,87			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				795	533,32	67,08
			Razem	17 016 136	7 547 547,22	44,36	17 016 136	7 346 578,67	43,17

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 229 /2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

**Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 roku
- wykonanie na 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	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	21.420	21.414,36
2.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi- utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych, posypanie tłuczniem i wyrównanie	13.364	13.348,94
3.	600	60016	Kępczki	Remont dróg gruntowych	10.000	9.999,01
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa utrzymywanych przez Gminę Kozienice	8.000	7.997,02
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg na terenie sołectwa zarządzanych i utrzymywanych przez Gminę Kozienice	11.333	11.320,26
6.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa od nr 37 w kierunku ul. Zielonej do wyczerpania środków	9.799	9.756,66
7.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi na terenie sołectwa od nr 5 do nr 2	9.911	9.911,00
8.	600	60016	Kociolki	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowinach (ul. Nadrzeczna) wspólnie z sołectwem Nowiny. 2. PT- budowa drogi do posesji P. Zawodnika w stronę lasu.	10.000	
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	1.Remont drogi gminnej o nr ewid.166/2 z wycięciem drzew	10.000	9.998,97
10.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	8.461	8.460,11
11.	600	60016	Nowiny	Remont ul. Nadrzecznej	27.273	
12.	600	60016	Dąbrówki	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16.330	
13.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10.000	
14.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej od drogi przez wieś do przepustu	5.108	5.107,73
15.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT budowy dróg w m. H. Kozienickie od posesji nr 71 do 72 i od P. Mazura do „Oganiacza”	14.877	
16.	600	60016	Chinów	PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD	25.348	25.338,00
17.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościółka do Dąbrówek	22.620	
18.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gminnych	1.500	1.431,65

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 229 /2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku

19.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT budowy chodnika przy ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej	40.122	
20.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa od Pana Dymińskiego w kierunku figury polegający na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy	13.689	
21.	600	60016	Majdany	Remont odcinka drogi pomiędzy P. Wiśniewskim, Kuszlem, Jabłońską	14.299	14.297,13
22.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6.000	5.986,88
23.	750	75095	Ryczywół	Zakup Laptopa do Biblioteki Publicznej GK filia Ryczywół nr 6	1.757	
24.	754	75412	Wola Chodkowska	Dokończenie budowy ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej	18.604	
25.	754	75412	Ryczywół	1.Oплата roczna za sieć INTERNET w OSP Ryczywół 2.Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Ryczywół	1.000	421,03
26.	754	75412	Psary	Remont OSP Brzeźnica (ogrodzenia) –wspólnie z sołectwem Brzeźnica	1.500	
27.	754	75412	Brzeźnica	1. Zakup materiałów do remontu OSP Brzeźnica	1.000	
28.	754	75412	Świerze Górne	Zakup materiałów do wykonania natrysków w OSP Świerze Górne	8.045	
29.	754	75412	Samwodzie	1.Zakup sprzętu AGD do strażnicy OSP w Samwodziu niezbędnego dla strażaków 2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP Samwodzie-wykonanie ogrodzenia	4.000	
30.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	2.500	
31.	801	80101	Brzeźnica	1.Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Brzeźnica- zakup komputera 2.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych przy PSP Brzeźnica	9.000	
32.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	4.000	4.000,00
33.	801	80101	Psary	Zakup komputerów do świetlicy szkolnej dla PSP Brzeźnica	2.000	
34.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	7.500	
				Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.065	
				Zakup komputerów do świetlicy szkolnej dla PSP Brzeźnica	2.000	
				Zakup wyposażenia dla PSP Janików	3.000	

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 229 /2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

35.	801	80101	Ruda	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000	
36	801	80101	Staszów	Zakup komputera dla PSP Brzeźnica	2.000	
37.	801	80101	Janów	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000	
38.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP Wola Chodkowska	6.500	6.500,00
39.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	6.000	5.999,01
40.	801	80101	Śmietanki	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000	
41.	801	80101	Kociołki	Organizacja lekcji historii wsi Kociołki w PSP Kociołki	2.545	
42.	801	80101	Piotrkowice	1.Zakup urządzeń zabawowo-sportowych dla PSP w Piotrkowicach 2. Zakup urządzeń sportowych dla PSP w Piotrkowicach- utworzenie siłowni	3.900	3.900,00
					10.024	9.838,77
43.	801	80101	Wilczkowie Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	593	592,99
44.	854	85412	Brzeźnica	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000	
45.	854	85412	Staszów	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000	
46.	854	85412	Psary	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000	
47.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci w PSP	11.000	
48.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku terenu rekreacyjnego i terenów przylegających do ciągu pieszego i przystanków w m. Łuczynów	5.952	2.020,17
49.	900	90003	Ryczywół	1.Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu) 2.Zakup i montaż ławek bez oparcia na rynku w Ryczywole 3.Zakup i sadzenie krzewów na terenie Ryczywołu	13.500	1.871,16
					3.500	
					3.500	

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 229 /2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

50.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki	7.614	3.010,78
51.	900	90003	Świerże Górne	1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanej drogi) 2. Renowacja skwerku, dosianie trawy, dowieżenie ziemi, nasadzenie drzew.	17.920 13.600	7.642,68
52.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonym	3.000	2.932,95
53.	900	90003	Wilczkowie Górne	Zakup wykaszarki do utrzymania placu zabaw	1.000	
54.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie	2.000	
55.	900	90015	Janów	PT oświetlenie drogi 5 KDD	4.000	
56.	900	90015	Aleksandrówka	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic-droga do boiska sportowego	500	
57.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	PT budowy oświetlenia w kierunku Nowej Wsi	15.192	
58.	900	90015	Przewóz	PT, oświetlenie od mostu w kierunku Piotrkowic	6.086	
59.	900	90015	Stanisławice	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Stanisławic do Aleksandrówki - droga wzdłuż boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy P. Czarneckim	7.000	
60.	900	90015	Nowa Wieś	Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia ulicznego do posesji nr 163a do drogi 1719W	29.004	
61.	900	90015	Nowiny	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic - droga do boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy posesji P. Czarneckiego	1.000	
62.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	7.884	
63.	900	90095	Śmietanki	Zakup blachy do remontu ogrodzenia placu zabaw	3.500	
64.	921	92195	Łuczynów	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Łuczynowa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: form wpływania mieszkańców na gospodarkę finansową sołectwa i gminy oraz	4.000	3.936,00

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 229 /2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

65.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej, promocja idei samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów).	8.122	8.120,00
					8.000	7.976,98
66.	921	92195	Świerże Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka	5.000	
67.	921	92195	Holendry Koźmienickie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi .	4.500	4.500,00
					4.500	
68.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.		4.500,00
69.	921	92195	Wójtostwo	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500	4.500,00
					2.000	
70.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Promocja produktów regionalnych		
71.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki	4.258	4.174,00
72.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa	5.264	5.179,00

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 229 /2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

73.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	3.130	3.046,00
74.	921	92195	Kępeczki	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępa Wólczyńska	2.349	2.265,00	
75.	921	92195	Samwodzie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska i Kępeczki	4.630	4.546,00	
76.	921	92195	Psary	Wspieranie i upowszechnianie idei państwowej i pobudzenie aktywności wsi Psary w trakcie festynu	10.000		
77.	926	92695	Śmietanki	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu	10.000		
78.	926	92695	Stanisławice	1.Wydatki związane z organizacją festynu (w tym zakup nagród). 2.Zakup kontenera na szatnie dla mieszkańców uprawiających sport.	1.500		
79.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	5.000		
80.	926	92695	Łuczynów	1.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie (urządzenie podwójne typu wiosłarz/twister-rozbudowa siłowni plenerowej). 2. Zakup i montaż huśtawki podwójnej na placu zabaw dla dzieci. 3.Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Łuczynowa: zakup znaczników, koszulek i piłki nożnej.	7.000		
					5.000		
					7.000		
					3.500		
					700	679,66	

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 229 /2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

				4.Zakup i montaż szachów na placu zabaw		1.500	
81.	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup urządzeń na plac zabaw.		11.000	
82.	926	92695	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w ramach Festynu Rodzinno-Sportowego.		9.911	6.150,00
83.	926	92695	Ruda	Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa		13.000	
Razem						726.103,00	262.669,90

wyk. 36,18


 SKARBNIK GMINY
 KOZIENICE
 mgr Barbara Gburńska


 Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. Tomasz Śmietanka

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	400 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kozienicach
600	60016	2710	20 000	0,00	0,00	Gmina Głowaczów
750	75095	6639	20 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
754	75404	2300	20 000	20 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75404	6170	40 000	40 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75410	6170	150 000	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
801	80120	2710	15 000	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
801	80130	2710	62 000	47 000,00	75,81	Zespół Szkół Nr. 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
851	85111	6300	200 000	123 950,00	61,98	Szpital Powiatowy w Kozienicach
853	85311	2710	169 320	120 000,00	70,87	Starostwo Powiatowe w Kozienicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozienicach
900	90001	2710	70 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
921	92109	2480	4 272 000	2 136 000,00	50,00	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92109	6220	80 000	0,00	0,00	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 300 000	650 038,00	50,00	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	831 000	415 500,00	50,00	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof.. Tomasz Mikockiego
Ogółem dotacje			7 649 320	3 552 488,00	46,44	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	172 150	74 712,96	43,40	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach
801	80110	2540	160 000	84 009,44	52,51	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach
851	85154	2360	18 000	18 000,00	100,00	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
851	85195	2360	90 000	72 823,77	80,92	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
852	85295	2360	120 000	88 940,00	74,12	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
852	85295	2830	5 535	5 535,00	100,00	Refundacja kosztów lustracji przeprowadzonej w Kozienickiej Spółdzielni Socjalnej
853	85305	2830	115 000	46 800,00	40,70	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
921	92120	2720	200 000	0,00	0,00	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach
921	92195	2360	300 000	291 500,00	97,17	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
926	92695	2360	800 000	510 000,00	63,75	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Ogółem dotacje			1 980 685	1 192 321,17	60,20	
Ogółem I + II			9 630 005	4 744 809,17	49,27	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2016 roku

L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania																
					Zobowiąz na 30.06. 2016 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn 07/OA-MI-KuP	1 488 000,00	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla	27 585	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	5 887,55	
Razem pożyczki					1 411 222,55	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	5 887,55	
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 400 000																
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	6 000 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000												
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	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	1 500 000												
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	14 000 000				1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000		
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000					500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
Razem obligacje					50 400 000	0	4 900 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje					5181222,55	27 585	5 010 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	4 610 220	4 610 220	4 110 220	4 610 220	4 610 220	2 610 220	110 220	55 110	5 887,55

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Bałajska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanko

INFORMACJA OPISOWA **do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozenice** **za okres od 01.01.2016 – 30.06.2016 r.**

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi 143.064.583,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 64.832.413,78 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 272.875,00 zł wykonano 224.200,45 zł .

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 215.974,62 zł i koszty z tym związane, oraz kwota 8.225,83 zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

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

Na plan 1.782.000,00 zł wykonano 909.003,52 zł.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 8.416.092,00 zł wykonano 1.424.639,33 zł.

Zadania w dziale to:

1. Wspólne inwestycje z powiatem – przebudowa drogi powiatowej wraz z dobudową ciągu pieszo rowerowego przy drodze nr 1712W w m. Wola Chodkowska. Na dzień 30.06.2015 r., porozumienia brak.
2. Remonty bieżące dróg gminnych w technologii mas bitumicznych na gorąco i grysami. Malowanie oznakowania poziomego. Utrzymanie oznakowania pionowego. Wprowadzanie stałych organizacji ruchu. Koszenie poboczy. Remont ul. Żeromskiego i Konstytucji 3 Maja. Remont dróg w m. Kępeczki, Łaszówka, Kociołki - zawarto umowy z firmami. Remonty ul. Żeromskiego, Konstytucji 3 Maja, częściowe – zakończono.
3. Zadania inwestycyjne to:
 - 1) PT, budowy drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki – trwa opracowanie projektu.
 - 2) PT, budowy drogi w m. H. Kozenice od posesji nr 71 do 72 i od Pana Mazura do „Oganiacza” – trwa opracowanie projektu.
 - 3) PT budowy drogi gminne w m. Chinów nr 25 KDD – opracowano projekt.
 - 4) PT budowy chodnika wzdłuż ul. Strumykowej na odc. Od ogródków działkowych do ul. Królewskiej – trwa opracowanie projektu.
 - 5) PT przebudowa ul. Hamernickiej – trwa opracowanie projektu.
 - 6) PT przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej – trwa opracowanie projektu.
 - 7) PT przebudowy ul. Długiej w m. Ryczywół – trwa opracowanie projektu.
 - 8) PT budowy drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś – opracowano projekt.
 - 9) PT, zagospodarowania terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej – trwa opracowanie projektu.
 - 10) PT budowy ul Królewskiej w m. Aleksandrówka – trwa opracowanie projektu.

- 11) PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi – zawarto porozumienie z KGK Kozienice na realizację.
- 12) PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Janików od kościoła do Dąbrówek – zawarto porozumienie z KGK Kozienice na realizację.
- 13) PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej – zawarto porozumienie z KGK Kozienice na realizację.
- 14) PT, budowa systemu informacji miejskiej – SIM 2 . Warszawska/ - zawarto umowę na realizację.
- 15) PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltowej – trwa realizacja, planowany termin zakończenia 30.10.2016 r.
- 16) PT, budowa ul. Zacisznej w m. Aleksandrówka- zadanie zakończone.
- 17) PT budowa dróg na osiedlu Janów wraz z infrastrukturą – podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia prac 30.06.2017 r.
- 18) PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice- trwa realizacja, planowany termin zakończenia 2017 r.
- 19) Budowa drogi w m. Kociołki Kajzerówka – zadanie zakończone.
- 20) PT, budowa drogi gminnej w m. H. Kuźmińskie – zadanie zakończone.
- 21) Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie Kępa Wólczyńska – trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia 30.06.2017 r.
- 22) PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od. Ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowany termin zakończenia 08.2016.
- 23) PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, na terenie Gminy Kozienice – trwa realizacja.
- 24) PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w m. Świerże Górne wraz z dojazdami – opracowano projekt.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 4.623.289,00 zł wydano 2.324.589,13 zł.

Poniesione koszty to:

1. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Kozienice wykonywanych przez jednostkę budżetową Zarządanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, gdzie wykonano:
 - 1) bieżące naprawy i przeglądy budynków związane z eksploatacją,
 - 2) przygotowano 4 lokale do zasiedlenia. W Wilczkowicach Górnych 3 lokale i w Kozienicach Warszawska 4/7,
 - 3) wymieniono instalację elektryczną w lokalu 34 przy ul. M. Kopernika 5, 7 lokalach socjalnych przy ul. Warszawska 4,
 - 4) drobne remonty podłóg, poręczy schodów, itp.
2. Nabyto na rzecz Gminy w drodze specustawy, decyzjami o podziale, aktami notarialnymi - nieruchomości o pow. 5,0210 ha.
3. Wykupiono lokal w Ryczywole.
4. Zakupiono od Starostwa Powiatowego w Kozienicach 3 lokale mieszkalne w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28.
5. Dokonano wyceny 6 lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców, wyceny 8 nieruchomości do zamiany, sporządzono 20 operatów do opłat adiacenckich i wypłat odszkodowań.
6. Przygotowano ponowny projekt planu miejscowego wsi Łuczynów do uchwalenia.
7. Wybrano wykonawcę do opracowania zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice.
8. PT termomodernizacja budynków lokali socjalnych. Opracowano projekt na przebudowę obiektu przy ul. Boh. Getta, zawarto umowę na pt w m. Ryczywół.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 120.100,00 zł wydano 16.293,974 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Utrzymanie porządku i konserwacja zieleni na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w Świerżach Górnych, Kociołkach, Stanisławicach, Aleksandrówce, utrzymanie porządku na cmentarzach ewangelickich W Hol. Kuźmińskich i Janikowie.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 15.091.228,00 zł wydano 7.302.747,87 zł.

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, opłaty licencyjne, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, 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:

zorganizowano m.in.:

- obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego (opera)
- obchody 20 lat współpracy Gminy Kozienice oraz VG Gollheim
- uroczyste obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
- II Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”
- Inaugurację Kozienickiego Muzycznego Lata
- Dni Puszczy Kozienickiej (Video)

- rozpowszechniano sukcesy Gminy Kozienice osiągnięte w rankingach, konkursach i w plebiscytach oraz redagowano artykuły promocyjno-informacyjne na temat regionu oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Kozienice do lokalnej prasy, wydawnictw promocyjnych oraz na portale internetowe (Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Dziennik Gazeta Prawna, biuletyn „Nasza Gmina” będący dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, www.kozienice24.pl, www.kozienice.pl),

- zamieszczano informacje dotyczące organizowanych imprez w ramach realizacji zadania własnego „Promocja Gminy Kozienice” na telebimie i w telewizji kablowej Promontel Sp. z o.o. Kozienice,

- zawarto umowy z profesjonalnymi firmami na kompleksową organizację koncertów z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej organizowanych w ramach realizacji zadania własnego „Promocja Gminy Kozienice” w zakresie kompleksowego zabezpieczenia technicznego, sanitarnego, gastronomicznego, noclegowego, transportowego, tłumaczenia symultaniczne oraz zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa,

- zawarto porozumienie na promocję Gminy Kozenice w ramach projektu pn.: „Partnerstwo Regionalne Czarni”,
- zamieszczono dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Kozenicach oraz informacji o Gminie Kozenice w internetowych książkach telefonicznych.
- zawarto umowy zlecenie na wykonywanie wszelkiej działalności skierowanej na realizację zadania własnego „Promocja Gminy Kozenice” na arenie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, m.in.:
 - występ artystyczny Garego Guthmana podczas Inauguracji Kozenickiego Muzycznego Lata,
 - występ artystyczny zespołu Pokahontaz podczas III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Break Dance „Kozenice City Breakers”.
- zakupiono materiały promocyjne oraz materiały reklamowe w ramach realizacji zadania własnego pn.: „Promocja Gminy Kozenice” w celu eksponowania oraz dystrybucji lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, m.in.:
 - zakupiono puchary i statuetki z grawerowanymi tabliczkami, dyplomy, medale i inne nagrody rzeczowe jako nagrody Burmistrza Gminy Kozenice dla zwycięzców i laureatów poszczególnych zawodów, konkursów i festiwali (np. V Turnieju Piłki Siatkowej Zespołów Samorządowych o Puchar Burmistrza Gminy Kozenice, IV Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej),
 - zakupiono tablicę wystawienniczo-pamiątkową przedstawiającą najważniejsze wydarzenia odbywające się na terenie Gminy Kozenice w 2015 roku oraz zlecono jej zamontowanie w gablocie informacyjnej znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego w Kozenicach,
 - zakupiono materiały identyfikacyjne Gminy Kozenice (banery, roll-upy, flagi, barierki) w celu prezentacji i promocji Gminy podczas organizowanych imprez i uroczystości,
 - zakupiono album fotograficzny pn.: „Zespół Pałacowo-Parkowy” autorstwa Pana Bogdana Mazura przedstawiający historię pałacu i otaczającego go parku,
 - zakupiono grawerowane tabliczki w ozdobnym etui na potrzeby organizacyjne obchodów XXV – lecia Samorządu Terytorialnego.
- opłacono energię elektryczną na potrzeby organizacyjne imprezy organizowanej w ramach realizacji zadania własnego „Promocja Gminy Kozenice” (Inauguracja Kozenickiego Muzycznego Lata).
- wypłacone zostały wynagrodzenia autorskie ZAiKS za koncerty organizowane w ramach realizacji zadania własnego pn.: Promocja Gminy Kozenice” (każdorazowo jest to 10% od kwoty netto wynagrodzenia artysty lub zespołu powiększone o podatek VAT – 23%),
- zgłoszono udział Gminy Kozenice: do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku” (4 230,01 PLN),
- uiszczono opłaty podłączenia do sieci elektroenergetycznej (bez budowy przyłącza) w ramach realizacji zadania własnego pn.: Promocja Gminy Kozenice”,
- wypłacane są wynagrodzenia autorskie ZAiKS za nadawanie utworów należących do małych praw autorskich lokalnej telewizji „Kronika Kozenicka” (opłata zależna jest od miesięcznych dochodów „Kroniki Kozenickiej”),

- dokonano opłat za dzierżawę części gruntu Pani Elżbiety Majewskiej, wynajętego pod tablicę informacyjną „Punkt Widokowy KĘPECZKI”,
- dokonano opłat za dzierżawę części gruntu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ryczywole wynajętego pod reklamę świetlną Gminy Kozienice typu Witacz,
- uiszczono wpisowe za udział drużyny siatkarskiej reprezentującej barwy Gminy Kozienice podczas V Turnieju Piłki Siatkowej Zespołów Samorządowych o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice.
- zakupiono artykuły dziecięce tzw. „wyprawka Burmistrza Gminy Kozienice” dla pierwszego dziecka urodzonego w bieżącym roku w Gminie Kozienice,
- zakupiono nagrody Burmistrza dla laureatów konkursu młodych talentów „San LO Remo”.
- zakupiono balon stacjonarny w celu prezentacji i promocji Gminy podczas organizowanych imprez i uroczystości.

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

Na plan 37.179,00 zł wydano 3.114,92 zł.

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

Dział 752 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Na plan 500,00 zł wydano 0,00 zł.

Środki zostaną wydane w II półroczu na szkolenie przygotowujące do powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych pk. „Kozienice 2016”. Planowany termin ćwiczeń 15-16.09.2016 r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 1.854.954,00 zł wydano 481.798,58 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, dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV 4x4 w wersji policyjnej „nieoznakowanej”.
2. Przekazano dotacje dla KP PSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.
3. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m. innymi: zakup paliwa, badania lekarskie strażaków, techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia itp.
4. Koszty utrzymania 37 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
5. Koszty zarządzania kryzysowego.
6. Koszty utrzymania, kamer monitoringu miejskiego.
7. Zawarto porozumienia na wymianę stolarki okiennej w OSP Lubelska, remont OSP Nowy Świat, PT instalacji elektrycznej OSP ul. Lubelska.
8. Wykonanie ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej –zawarto porozumienie z KGK Kozienice.
9. PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z robotami towarzyszącymi - zawarto porozumienie z KGK Kozienice.

10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP w m. Samwodzie – budowa ogrodzenia - zawarto porozumienie z KGK Kozienice.
11. Pt, wykonanie instalacji co w budynkach OSP w m. Brzeźnica –wykonano.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 1.350.000,00 zł wydano 705.332,28,00 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 1.907.274,00 zł rozdysponowano 679.704,00 zł .

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

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 42.918.576,00 zł wydano 21.991.503,12 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 średnio 1964 uczniów, w tym do oddziałów zerowych i przedszkolnych 181 uczniów. Nauka odbywała się w 112 oddziałach.

Do gimnazjów uczęszczało 864 uczniów.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 635 dzieci.

W szkole muzycznej w 12 oddziałach uczyło się 168 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej – wykonano.
2. PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików – w trakcie realizacji.
3. PT zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 1 – zakończenie do 22.08.2016.

Z pomocy materialnej w formie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, kulturze, sztuce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom kwotę 64.440 zł. Średnie stypendium wynosiło 162 zł. Stypendia socjalne to pomoc dla 351 uczniów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 1.247.130,00 zł wydano 665.092,20 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 201 porad psychologicznych.
- 2) Udzielono 91 porad prawnych.
- 3) Udzielono 325 porad z zakresu uzależnień i pomocy w rodzinie.
- 4) Wydano 25 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- 5) Wezwano 38 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 10 wniosków do biegłych sądowych o wydanie opinii stanu zdrowia psychicznego w aspekcie uzależnienia od alkoholu.
- 6) Do sądu skierowano 3 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego

- 7) Skontrolowano 28 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
- 8) Prowadzono 32 procedury Niebieskich Kart.
- 9) W ramach grupy edukacyjno motywacyjnej dla osób z problemami alkoholowymi z 7 osobami prowadzono cotygodniowe spotkania.
2. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Kozienicach.
3. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 7 porozumień na realizację zadań.
4. We współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” prowadzono pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozenic, 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) na lata 2016-2019.
5. Z zadań inwestycyjnych;
 - 1) Przebudowa i remont sanitariatów w Przychodniach Kozienickich – trwa realizacja.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 22.488.927,00 zł wydano 9.872.802,65 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 2016r. udzielono pomocy dla 1295 osób.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Pobyt 3 dzieci w placówce Panda.
2. Pobyt 34 osób w Domu Pomocy Społecznej.
3. Pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych.
4. Wsparcie 22 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 2.260 dzieci, oraz rodzin.
6. Zasiłki i pomoc w naturze w tym:
 - 1) okresowe dla 194osób,
 - 2) celowe dla 308 osób,
 - 3) bezdomnym za pobyt w schronisku 12 osobom.
7. Zasiłki stałe dla 133 osób.
8. Usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi udzielając 160 świadczeń i 28 osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym udzielając 2.756 świadczeń.
9. Pobyt dla cudzoziemców, rodzinom w formie zasiłku celowego dla 2 rodzin i koszty dożywiania dla 3 dzieci.
10. Z dożywiania dzieci skorzystało 259 dzieci.
11. Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych – 87 rodzin.
12. Z karty dużej rodziny skorzystało 35 rodzin. Wydano 188 kart.
13. Z Kozienickiej Karty Rodziny skorzystało 86 rodzin. Wydano 436 kart.
14. Wydano drewno 28 osobom.
15. Z pracy socjalnej skorzystało 183 rodziny.
16. Dodatków mieszkaniowych przyznano 1315, a dodatków energetycznych 677.

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 1.221.801,00 zł wydano 609.422,43 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 40 dzieci.
2. Dotacje dla żłobka niepublicznego „ Miś” na średnio 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 1.706.908,00 zł wydano 827.338,91 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 12,59 etatu zatrudnionych pracowników. Pomoc materialna dla uczniów i doksztalcanie nauczycieli.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 18.525.581.00 zł wydano 7.131.564,45 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 odpadów zmieszanych 3.632,92Mg, odłowiono 123 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 96 sztuki, oznakowano 98 sztuk, wykonano 113 sterylizacji, 41 kastracji, 119 sterylizacji kotek, 26 kastracji psów , uspio 14 ślepych miotów. Odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 45,2 ton eternitu, zebrano i przekazano do utylizacji 348 kg przeterminowanych leków. Pielęgnacją objęto 296 sztuk drzew w tym usuwanie odrostów, wiatrolomów itp., remonty i utrzymanie 31 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 160 ławek parkowych, utrzymanie 447 koszy ulicznych, 81 przystanków autobusowych.
4. Działalność PSZOK to przyjęcie:
 - 1) Wyroby gabarytowe 60,58 Mg,
 - 2) Zużyty sprzęt elektroniczny 9,55 Mg,
 - 3) Tekstylia 1,53 Mg,
 - 4) Beton, gruz 746,05 Mg,
 - 5) Zużyte opony 12,9 Mg.

5. W ramach działalności ekologicznej zorganizowano 5 konkursów, w których udział brały dzieci i młodzież z placówek oświatowych.
- Były to:
- 1) Turniej wiedzy ekologicznej „Ekologiczny styl życia” – Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych – uczestniczyło 12 szkół i 66 uczniów.
 - 2) Uczestnictwo w spotkaniu edukacyjno-szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska” w Pruszkowie – uczestniczyło 36 osób.
 - 3) Organizacja imprezy ekologicznej „Łowcy Baterii” w PG Nr 1 – uczestniczyło 8 placówek oświatowych i zebrano 1291,40 kg baterii.
 - 4) Organizacja imprezy ekologicznej „XIV Festiwal Przedszkolnej Piosenki Ekologicznej” pod hasłem „Pałacy temat –niska emisja” w PP Nr 1 - uczestniczyły dzieci z 7 przedszkoli.
 - 5) Konkurs z zakresu ochrony przyrody z cyklu „Na skraju Puszczy” pt. „Leśne spotkania z przyrodą” w PSP Nr 3. Do pleneru malarskiego przystąpiło 23 uczniów z 6 placówek oświatowych, natomiast do konkursu fotograficznego 11 uczniów z 5 szkół.
6. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
7. Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację:
- 1) PT przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek – trwa realizacja,
 - 2) Pt, budowa kanalizacji deszczowej na oś. Skarpa, oś Zdziczów – trwa opracowanie projektów,
 - 3) PT, modernizacja, rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne – trwa realizacja.
 - 4) PT budowa targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą – trwają prace projektowe.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 7.133.257,00 zł wydano 3.550.700,98 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 i zajęcia stałe.

Były to zajęcia nieodpłatne:

- 1) Młodzieżowa estrada piosenki,
- 2) Mała estrada piosenki,
- 3) Chór dziecięcy „Mały Gospel”,
- 4) Zespół baletowy „Motylek”,
- 5) Zespół taneczny „Freestylers”,
- 6) Zespół Break Dance „Kids In action”,
- 7) Balyayoga - zabawa z jogą,
- 8) Tańce w kręgu – zespół tańca „Wianeczek”,
- 9) Grupa teatralna „Młodzieżowy teatr „Vanitas”,
- 10) Grupa teatralna „ Za piętnaście kwadrans”,
- 11) Warsztaty filmowe,
- 12) Warsztaty dziennikarskie (prasowe),
- 13) Warsztaty dziennikarskie telewizyjne,
- 14) Koło plastyczne,
- 15) Rysunek – kors rysunku odręcznego” Rysuję bo lubię”,
- 16) Rysowanie komiksów,

- 17) Projektowanie i tworzenie biżuterii, Klub wolontariatu "Skrzydła",
- 18) Nauka gry na pianinie, Grupa twórcza „Vena”,
- 19) Grupa poetycka „Erato”,

Zajęcia odpłatne:

- 1) Język niemiecki dla dzieci z elementami kulturoznawstwa,
- 2) Język niemiecki zajęcia indywidualne,
- 3) Tańce w kręgu,
- 4) Kurs tańca dla kobiet,
- 5) Indywidualne lekcje tańca towarzyskiego dla par,
- 6) Kurs fotograficzny dla średni zaawansowanych,
- 7) Kurs podstawowy Decoupage,
- 8) Projektowanie i tworzenie biżuterii,
- 9) Uniwersytet trzeciego wieku,

Inne formy działalności To:

- 1) Telewizja lokalna „ Kronika Koziennicka”,
- 2) Punkt informacji turystycznej,
- 3) Magazyn kulturalny pod nazwą KDK,
- 4) Kino,
- 5) Spotkania autorskie, konkursy, koncerty, festiwale.

2. Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

I. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:

W I półroczu 2016 do zbiorów wpłynęło z zakupu 1787 woluminów na kwotę 33.154,88 zł i 15 książki z darów.

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 4.996 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 31.179 razy i wypożyczyli 58.118 książek, płyt lub czasopism. Na jednego czytelnika przypadło 11,63 wypożyczonych zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę.

Na miejscu udostępniono 6.245 zbiorów, w tym 1.977 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 12.621 czytelników: w mieście – 6.229, a w filiach wiejskich – 5.992. Udzielono 11.376 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek.

IV. Komputeryzacja:

Biblioteka posiada 70 komputerów, 44 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-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 prowadzą również swoje profile na Facebooku, reklamując w ten sposób zbiory i naszą działalność.

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

Biblioteka Główna: 49 działań

Filia nr 1: 77 działań

Filia nr 2 w Brzeźnicy: 10 działań

Filia nr 3 w Stanisławicach: 21 działań

Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich: 10 działań

Filia nr 5 w Nowej Wsi: 141 działań

Filia nr 6 w Ryczywole: 60 działań

Filia nr 7 w Świerżach Górnych: 33 działania

VI. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:

1) Wyjazdy do placówek:

2) Szkolenia:

3. Muzeum Regionalne realizowało zadania w kategoriach:

- 1) Prace badawcze z zakresu wojskowych założeń cmentarnych z okresu I wojny światowej,
- 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów, w ramach których pozyskano 46 eksponatów, m. innymi rzeźby Grzegorz Szewczyka oraz rzeźbę Leona Kudły.
- 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów w ramach których prowadzone były przeglądy eksponatów połączone z kontrolą stanu ilościowego i jakościowego, przewietrzaniem i odkurzaniem zbiorów. Ubezpieczenia zbiorów. Kontrolą stanu zabezpieczeń.
- 4) Organizacja wystaw, w ramach których zorganizowano wystawy:
 - Portrety natury – fauna Puszczy Kozienickiej w kontekście fotografii Artura Tabora,
 - Sztuka widzenia - wystawa fotografii Franciszka Subocza,
 - Dojrzałe marzenia – malarstwo Leokadii Styś,
 - Oskar Kolberg – folklorysta, kompozytor, etnograf,Które obejrzało około 2100- osób
- 5) Działalność edukacyjna, w ramach której prowadzono m. innymi:

- 1) Pełniono role przewodnika po wystawach, lekcje muzealne stanowiące rozwinięcie zawartych w wystawach wątków tematycznych,
- 2) Zajęcia w pracowni „Opłotki”
- 6) Działalność promocyjna i popularyzatorska, publikacje w ramach której:
 - 1) Opracowano i rozprowadzono druki informacyjne do wszystkich wystaw,
 - 2) Opracowywano teksty do biuletynów i informacje o ofercie Muzeum,
 - 3) Uczestniczono w konkursach zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na najciekawsze wydarzenia muzealne.

Z zadań inwestycyjnych kontynuowano zadanie:

1. PT renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach.

W ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zlecono 12 zadań.

Podpisano umowę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na plan 12.366.912,00 zł, wydano 6.112.564,99 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.

Zadania rekreacyjno sportowo promocyjne Centrum realizuje na krytej pływalni, w hali sportowej, stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim, na lodowisku, skateparku, boisku do piłki plażowej, kortach tenisowych, terenie rekreacyjnym nad jeziorem kozienickim z wypożyczalnią sprzętu wodnego i rekreacyjnego, pensjonacie, zespole domków kempingowych polu namiotowym z nowoczesnym zapleczem sanitarnym oraz terenach rekreacyjnym w Kępeczkach i Janikowie organizując imprezy, zawody, seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Łącznie w I półroczu z obiektów skorzystało około 128.000 osób.

Z zadań inwestycyjno remontowych Centrum realizowało:

1. Termomodernizację domku klubowego.
2. Budowę siłowni zewnętrznej urzędzenia do street workot^u.
3. Wykonanie ogrodzenia po byłej bazie Las.
4. Przebudowę monitoringu „Ośrodka”

Z zadań inwestycyjno remontowych wykonywanych przez Urząd m. innymi rozpoczęto realizację:

1. Budowę placu zabaw w m. Ruda – zawarto umowę na realizację,
2. PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów – budowa ogrodzenia – wszczęto postępowanie o wyłonienie wykonawcy,
3. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na:
 - zakup urządzeń zabawowych dla m. Wilczkowice Górne
 - zakup urządzeń do ćwiczeń dla m. Łuczynów,
 - zakup urządzeń do ćwiczeń dla m. Śmietanki,
 - zakup urządzeń dla m. Kozienice /Kopernika i Zagożdżonka/.

W ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zlecono 21 zadań.

Prowadząc działania pozyskiwania funduszy inwestycyjnych złożono wnioski na zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę ulicy Sienkiewicz w m. Kozienice – na etapie podpisywania umowy.
2. Przebudowa wylotów na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek – uruchomienie dotacji po zakończeniu zadania.

3. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozenice - uruchomienie dotacji po zakończeniu zadania.
4. Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Kozenice - uruchomienie dotacji po zakończeniu zadania.
5. Budowa dróg lokalnych w miejscowości Janów gm. Kozenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z uwagi na małą ilość punktów wniosek rozpatrzony negatywnie.
6. Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Holendry Kuźmińskie – rozpoczęto procedurę uruchomienia środków.
7. Opracowanie programu rewitalizacji centrum miasta Kozenice – uruchomienie środków po wykonaniu projektu w II półroczu.
8. Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozenicach – II etap – wniosek w weryfikacji.
9. Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kozenicach – wniosek w weryfikacji.
10. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska – wniosek w weryfikacji.

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 – 14.672, od których odwołało się 11 osób, z których uchylono do ponownego rozpatrzenia 3 i utrzymano w mocy 3 decyzje. Pięć decyzji w trakcie rozpatrywania w SKO.
2. Postanowień - 284.
3. Zaświadczeń – 2.132.
4. Upomnień - 1.923
5. Tytułów wykonawczych - 703.
6. Zezwoleń - 67
7. Upoważnień - 32.
8. Zawiadomień - 1.480.
9. Wysłano innych pism około – 29.471.
10. Wydanych w formie elektronicznej -7.809.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Śmietanka

GMINA KOZIENICE



II. INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. Gminy Kozenice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2016- 2019 przyjęta została Uchwałą Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2016-2030.

W ciągu I półrocza 2016 r. powyższa uchwała z załącznikami (Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2030- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 – 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 30.06.2016 rok zostały ostatecznie wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozenice Nr 208/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku i na ten dzień są zgodne z budżetem Gminy Kozenice.

Plan dochodów na dzień 01.01.2016 r. wynosił **129.420.000 zł** i w ciągu I półrocza 2016 r. ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozenicach o kwotę (+) 14.134.805,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. plan dochodów w WPF i budżecie wynosi **143.554.805 zł**.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2016 r. w kwocie **130.320.000 zł** w ciągu I półrocza 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+) 12.744.583,00 zł i na dzień 30.06.2016 r. wyniosły **143.064.583 zł** i podobnie jak dochody są zgodne z planem w budżecie.

W ciągu I półrocza 2016 r., w związku z wprowadzeniem nowych dochodów zmniejszono przychody o kwotę **1.390.222,00 zł** z czego:

1/ kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o 390.222,00 zł i na dzień 30.06.2016r. kwota wolnych środków wynosi **1.299.021 zł**,

2/ przychody z emisji obligacji komunalnych zaplanowane w Uchwale Budżetowej w kwocie 3.000.000,00 zł zmniejszono o 1.000.000,00zł i na dzień 30.06.2016r. wynoszą **2.000.0000 zł**.

Uchwała Budżetowa na 2016 rok ustaliła wynik budżetu jako deficyt budżetowy w wysokości 900.000,00 zł. Wprowadzone w I półroczu 2016 roku zmiany, ustaliły wynik budżetu jako nadwyżkę budżetową w kwocie 490.222,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych w 2016 roku.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określa się przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ufp. Pod pojęciem „przedsięwzięcia” należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub przedsięwzięcia, w tym związane z udziałem środków unijnych oraz umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Do przedsięwzięć nie zalicza się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadałyby w okresie dłuższym niż rok, jak również gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowy opis wykonania przedsięwzięć na 30 czerwca 2016 roku przedstawia Zał. Nr 2.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2016 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2016 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu.

W I półroczu 2016 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Kozienice w roku bieżącym jak również w przyszłych latach.



SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska



Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmienice na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:								w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
plan 2016	143 554 805,00	141 039 502,00	26 313 015,00	5 000 000,00	62 956 540,00	437 500 000,00	21 084 945,00	19 564 906,00	2 515 303,00	974 000,00	1 523 228,00			
wyk.30.06.2016	82 650 305,15	81 656 708,29	12 183 783,00	2 648 838,71	41 176 094,24	223 503 20,89	12 941 066,00	9 145 170,52	993 596,86	533 189,25	441 043,04			
%	57,57	57,90	46,30	52,98	65,40	51,09	61,38	46,74	39,50	54,74	28,95			
2017	128 661 129,00	126 161 129,00	25 000 000,00	5 500 000,00	57 600 000,00	41 861 129,0	21 417 010,00	8 758 216,00	2 500 000,00	800 000,00	1 400 000,00			
2018	130 500 000,00	128 500 000,00	24 000 000,00	6 400 000,00	59 800 000,00	40 800 000,0	21 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00			
2019	131 000 000,00	129 000 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	41 500 000,0	21 300 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00			
2020	130 500 000,00	129 000 000,00	24 300 000,00	7 600 000,00	59 200 000,00	41 700 000,0	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2021	130 400 000,00	128 900 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,0	21 500 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2022	130 700 000,00	129 200 000,00	24 200 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,0	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2023	131 200 000,00	129 700 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,0	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00			
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,0	21 300 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00			
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,0	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,0	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2027	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,0	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2028	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,0	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2029	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,0	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2030	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,0	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
plan 2016	143 064 583,00	129 666 697,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 397 886,00	
Wyk. 30.06.2016	64 832 413,78	60 969 402,60	0,00	0,00	0,00	705 332,28	705 332,28	0,00	0,00	0,00	3 863 011,18	
%	45,32	47,02				52,25	52,25				28,83	
2017	123 650 909,00	117 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 909,00	
2018	125 389 780,00	116 339 780,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	
2019	125 889 780,00	116 939 780,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	
2020	125 389 780,00	117 269 780,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	
2021	125 089 780,00	117 289 780,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
2022	125 389 780,00	117 889 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2023	125 889 780,00	118 109 780,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
2024	126 589 780,00	118 539 780,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	
2025	126 789 780,00	119 549 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	
2026	126 889 780,00	119 389 780,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2027	129 389 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
2028	131 889 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2029	131 889 780,00	118 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 780,00	
2030	131 972 445,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 445,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
4	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 2016	490 222,00	4 037 363,00	0,00	0,00	1 299 021,00	0,00	2 738 342,00	0,00	0,00	0,00		
Wyk. 30.06. 2016	17 817 891,37	1 960 586,43	0,00	0,00	1 299 021,88	0,00	661 564,55	0,00	0,00	0,00		
%	3 634,66	48,56			100,00		24,16			0,00		
2017	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
plan 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wyk. 30.06. 2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
%	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	4 810 220,00	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	4 810 220,00	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	27 555,00	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
plan 2016	53 860 415,00	0,00	11 372 805,00	12 671 826,00
Wyk. 30.06. 2016	51 811 970,70		20 687 305,69	21 986 327,57
%	96,20	0,00	181,90	173,51
2017	48 850 195,00	0,00	9 061 129,00	9 061 129,00
2018	43 739 975,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2019	38 629 755,00	0,00	12 060 220,00	12 060 220,00
2020	33 519 535,00	0,00	11 730 220,00	11 730 220,00
2021	28 209 315,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2022	22 899 095,00	0,00	11 310 220,00	11 310 220,00
2023	17 588 875,00	0,00	11 590 220,00	11 590 220,00
2024	12 478 655,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2025	7 668 435,00	0,00	10 550 220,00	10 550 220,00
2026	2 858 215,00	0,00	10 810 220,00	10 810 220,00
2027	247 995,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2028	137 775,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2029	27 555,00	0,00	11 511 000,00	11 511 000,00
2030	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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.	Wskaźnik 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
plan 2016	4,09%	4,09%	0	8,60%	10,18%	10,67%	TAK	TAK	TAK
Wyk. 30.06. 2016	6,29	6,29		25,67	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
%	3,51%	3,51%	0	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,90%	4,90%	0	7,66%	10,85%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0	9,47%	8,66%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0	9,36%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2020	4,61%	4,61%	0	9,07%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0	8,98%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0	8,73%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0	8,83%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2024	4,05%	4,05%	0	9,23%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0	8,02%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0	8,21%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2027	1,98%	1,98%	0	8,80%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2028	0,08%	0,08%	0	8,80%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0	8,72%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2030	0,02%	0,02%	0	8,71%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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]					
plan 2016	490 222,00	490 222,00	55 005 613,00	13 812 115,00	6 047 555,00	454 520,00	5 593 035,00	2 215 570,00	10 292 316,00	890 000,00
Wyk. 30.06. 2016	0,00	0,00	27 968 626,26	6 638 652,73	1 980 103,40	186 547,86	1 793 555,54	1 577 580,07	2 121 481,11	163 950,00
%	0,00	0,00	50,80	48,10	32,74	41,04	32,07	71,20	20,61	18,42
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	53 200 000,00	12 400 000,00	6 552 209,00	516 280,00	6 035 929,00	6 025 000,00	0,00	10 929,00
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	53 300 000,00	12 500 000,00	3 772 229,00	411 300,00	3 360 929,00	3 350 000,00	0,00	10 929,00
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	53 500 000,00	12 500 000,00	3 861 300,00	1 300,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 310 220,00	5 310 220,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 310 220,00	5 310 220,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 310 220,00	5 310 220,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 110 220,00	5 110 220,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 810 220,00	4 810 220,00	55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 810 220,00	4 810 220,00	55 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	110 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	110 220,00	55 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 555,00	27 555,00	55 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
plan 2016		100 170,00	85 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	85 145,00	111 300,00	
Wyk. 30.06. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,99	14 001,77	18 302,99	
%									16,44	16,44	16,44	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
plan 2016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyk. 30.06. 2016		0,00	0,00	0,00										
%		0,00	0,00	0,00										
2017	0	0	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	0	0
2019	0	0	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	0	0
2021	0	0	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	0	0
2023	0	0	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	0	0
2025	0	0	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	0	0
2027	0	0	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	0	0
2029	0	0	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	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
plan 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyk. 30.06. 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0
%			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	Dane uzupełniające o długu i jego spacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
plan 2016	4 527 585,00	0,00	1 110,40	1 110,40	0,00	0	0
Wyk. 30.06. 2016	4 500 000,00	0,00	1 110,40	1 110,40	0,00	0	0
%	99,39		100,00	100,00	0,00	0	0
2017	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENCE

mgr Barbara Bałajska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na 30 czerwca 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 091 001,00	6 047 555,00	1 980 103,40	32,74	
1.a	- wydatki bieżące				2 435 590,00	454 520,00	186 547,86	41,04	
1.b	- wydatki majątkowe				27 655 411,00	5 593 035,00	1 793 555,54	32,07	
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:				27 323,00	5 465,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwowasamorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projektASI - współfinansowanie	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	27 323,00	5 465,00	0,00	0,00	Podpisano warunkową umowę z Urzędem Marszałkowskim jako Liderem realizującym przedsięwzięcie. Termin realizacji planu 2016 roku przewidziany na II pół. 2016 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 063 678,00	6 042 090,00	1 980 103,40	6,09
1.3.1	- wydatki bieżące				2 435 590,00	454 520,00	186 547,86	6,09
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice. -	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	450 000,00	100 000,00	6 090,96	6,09	<p>1. Miejsowy plan zagospodarow. przestrzennego dla miejscowości Łuczynów- uchwała o przystąpieniu do opracowania nr XVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 Marca 2008r.;</p> <p>- w dniu 03.12.2015 Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XII/104/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gm. Kozienice. Jednak rozstrzygnięciem nadzorczym znak: LEX-1.4131.302.2015.JF z dnia 15 stycznia 2016r. Wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność powyższej uchwały. W związku z tym podjęte zostały działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w projekcie miejscowego planu. Po wprowadzeniu poprawek w projekcie planu został on wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.04.2016r. do 17.05.2016r. W dniu 09.05.2016r. odbyła się dyskusja publiczna nad ustaleniami planu. Uwagi były zbierane do dnia 07.06.2016r. Uwagi zostały rozpatrzone przez Burmistrza i projekt jest przygotowywany do przedłożenia Radzie Miejskiej do</p>

<p>ponownego uchwalenia. 2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice – uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 02.06.2015r. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w formie „zaproszenia do złożenia oferty cenowej” został wybrany Wykonawca na wykonanie opracowania zmiany studium i w dniu 11.03.2016r. została podpisana umowa z Wykonawcą na przedmiotowe opracowanie. W drodze obwieszczeń i ogłoszeń z dnia 05.04.2016r. podano do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania i możliwości składania wniosków do zmiany studium. Zgodnie z art. 11 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o podjęciu uchwały w sprawie zmiany studium i możliwości składania wniosków zawiadomiono właściwe organy wyznaczone do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium. Projekt zmiany studium przygotowywany do uzgadniania i opiniowania.</p>							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	1 320 380,00	120 000,00	54 750,00	45,63	W ramach przedsięwzięcia Gmina Kozienice realizuje: „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” oraz „Program polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016 – 2019 (wirus HPV typ 6,11,16,18)”. Wydatki w ramach obu programów realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	200 000,00	106 916,40	53,46	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.1.4	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach -usługi telewizji i radia-	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2019	5 300,00	1 400,00	648,00	46,29	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.1.5	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2017	59 910,00	33 120,00	18 142,50	54,78	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 628 088,00	5 587 570,00	1 793 555,54	32,10	
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Kociółki-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	320 000,00	204 265,00	63,83	W ramach zadania wykonano: budowa drogi : Kajzerówka 1129,47m droga BA; 363,27 chodnik; zjazdy 233 m. pobocze i oznakowanie, 568 linia osw. 15 lamp 100W; Kociółki 418,34 mb droga bitumiczna 5,0m, chodnik 51 m2 i zjazdy 134 m2. Zadanie zakończone
1.3.2.2	Obrnienie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice -	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	2 480 000,00	1 230 570,00	1 226 399,04	99,66	W ramach zadania wykonano 86 instalacji fotowoltaicznych. Zadanie wykonano w 100%.

1.3.2.9	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	3 740 000,00	1 415 000,00	758,57	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2017 rok.
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	2019	8 780 881,00	80 000,00	4 920,00	Opracowano projekt budowy fontanny multimedialnej i audyt energetyczny.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Białńska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Tomasz Śmietanko

GMINA KOZIENICE



**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
NA 30 CZERWCA 2016 ROKU**

KDK.II.3123.6.2016

Kozienice, dn.14.07.2016

Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5

26 – 900 Kozienice

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień **30.06.2016.**

Z poważaniem:

DYREKTOR
mgr Elżbieta Kozłowska

Do wiadomości:

-Pan Andrzej Wołos – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Kozienicach

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ
30.06.2016**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016	Wykonanie na 30.06.16
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	155 986,00	155 986,43
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 275 500,00	2 647 418,07
1	PRZYCHODY WŁASNE	923 500,00	511 418,07
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	48 000,00	33 943,45
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	5 000,00	2 196,15
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	45 000,00	24 684,18
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KINO	610 000,00	366 724,19
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH	116 000,00	26 821,95
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	90 000,00	48 507,68
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	9 500,00	8 540,47
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	4 272 000,00	2 136 000,00
3	DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE	80 000,00	
III	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO	87 002,00	87 002,15
IV	ZMNIEJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016	-65 000,00	-71 342,29
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.16 (I+II+III-IV)	5 453 488,00	2 819 064,36
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 088 000,00	2 554 832,69
1	WYNAGRODZENIA	2 061 900,00	902 126,99
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 765 400,00	712 393,59
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	296 500,00	189 733,40
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	501 200,00	170 326,37
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	365 700,00	135 943,10
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	50 500,00	15 323,02
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	19 000,00	17 154,00
2.4.	ODPIS NA ZFŚS	61 000,00	0,00
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 000,00	1 906,25
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	349 500,00	166 257,25
4	ZUŻYCIE ENRGII	555 600,00	209 636,00
5	USŁUGI OBCE	1 380 000,00	953 381,04
6	PODATKI I OPŁATY	98 800,00	83 564,00
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	140 000,00	47 522,32
8	AMORTYZACJA		
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	35,18
10	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	50 000,00	21 983,54
VII	ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO	44 573,00	44 573,10
VIII	ZMNIEJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 30.06.16	-55 000,00	-124 400,62
IX	ZWIĘKSZENIA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		4 204,00
X	ZWIĘKSZENIA O WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	200 000,00	17 643,13
XI	WYDATKI WG STANU NA 30.06.16 (VI+VII-VIII+IX)	5 277 573,00	2 496 852,30
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	175 915,00	322 212,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Sztybel
14.07.2016

DYREKTOR
mgr Elwira Kozłowska

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 I WYKONANIE NA 30.06.2016

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016	wykonanie na 30.06.2016	wykonanie w %
1	2	3	4	5
1	Należności	65 000,00	71 342,29	
2	Zobowiązania	55 000,00	124 400,62	
3	Stan środków pieniężnych	10 000,00	322 212,06	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 338 000,00	2 676 751,05	50,15
1	PRZYCHODY WŁASNE	986 000,00	540 751,05	54,84
	Przychody ze sprzedaży DK	48 000,00	33 943,45	70,72
	Przychody ze sprzedaży KK	5 000,00	2 196,15	43,92
	Przychody ze sprzedaży UTW	45 000,00	24 684,18	54,85
	Przychody ze sprzedaży Kino	610 000,00	366 724,19	60,12
	Przychody z organizacji wydarzeń kulturalnych	116 000,00	26 821,95	23,12
	Przychody ze sprzedaży towarów	90 000,00	48 507,68	53,90
	Przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej	62 500,00	29 332,98	46,93
	Pozostałe przychody	9 500,00	8 540,47	89,90
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	4 272 000,00	2 136 000,00	50,00
3	DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE	80 000,00		
II	RAZEM I+II SUMA BILANSOWA	5 338 000,00	2 676 751,05	50,15
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 338 000,00	2 653 814,21	49,71
1	WYNAGRODZENIA	2 061 900,00	902 126,99	43,75
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 765 400,00	712 393,59	40,35
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	296 500,00	189 733,40	63,99
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	501 200,00	191 689,54	38,25
2.1.	Ubezpieczenia społeczne	365 700,00	135 943,10	37,17
2.2.	Koszty Funduszu Pracy	50 500,00	15 323,02	30,34
2.3.	Koszty szkoleń pracowników	19 000,00	17 154,00	90,28
2.4.	Odpis na ZFŚŚ	61 000,00	21 363,17	35,02
2.5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	1 906,25	38,13
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	349 500,00	166 257,25	47,57
4	ZUŻYCIE ENERGII	555 600,00	209 636,00	37,73
5	USŁUGI OBCE	1 380 000,00	953 381,04	69,09
6	PODATKI I OPŁATY	98 800,00	83 564,00	84,58
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	140 000,00	47 522,32	33,94
8	AMORTYZACJA	120 000,00	70 659,05	58,88
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	647,33	64,73
10	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	50 000,00	28 130,69	56,26
11	WYDATKI Z DOTACJI CELOWEJ	80 000,00		
IV	WYNIK FINANSOWY	0,00	23 136,84	
V	RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA	5 338 000,00	2 676 751,05	50,15

14.07.2016
 mgr Beata Jazyl

DYREKTOR
 z up. Makuch Joanna
 mgr Elwira Kozłowska

ZESTAWIENIE SALD
(SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2016

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2016-01-01 ÷ 2016-06-30

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 011 DO 870-0001

SALDO

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

RODZAJ KONT

BILANSOWE WYNIKOWE ROZRACHUNKOWE POZABILANSOWE

POZIOM

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

BEATA BAZYL

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

13 LIPIEC 2016

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	ŚRODKI TRWAŁE	1 045 220,42	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	223 554,15	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70 780,73	
070	UMORZENIE WNIP		43 351,48
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		732 532,78
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		223 554,15
090	ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI	38 407,29	
091	ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI-KONTO TECHNICZNE		38 407,29
100	KASA	457,10	
102	ROZLICZENIE PRZEPLÝWÓW GOTÓWKOWYCH	30,00	
130	RACHUNEK BANKOWY	279 061,79	
139	RACHUNEK BANKOWY ZFŚS	42 663,17	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	14 028,81	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	1 781,01	123 664,62
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	54 600,47	736,00
234	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	800,00	
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	132,00	
400	KOSZTY WG RODZAJU	2 624 836,19	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		2 624 836,19
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		427 547,97
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH		26 821,95
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	1 077 984,78	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	543 616,11	
712	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-KOSZTY OGÓLNE	958 739,42	
713	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-D.GOSPODARCZA	44 495,88	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		48 507,68
RAZEM		7 021 189,32	4 289 960,11

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY		7 021 189,32	4 289 960,11
733	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	28 130,69	
740	DOTACJA PODMIOTOWA		2 136 000,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE		34,17
751	KOSZTY FINANSOWE	34,00	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		37 839,28
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	613,33	
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY		484 005,27
801	FUNDUSZ REZERWOWY		7 144,07
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		77 825,27
850	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		21 363,17
870	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 204,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bazyl
mgr Beata Bazyl

DYREKTOR

Magdalena Joanna Kozłowska
Magdalena Joanna Kozłowska

RAZEM

7 054 171,34

7 054 171,34

000862210
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
im prof Tomasza Mikockiego
26-900 Kozienice, ul Parkowa 5^{FP}
tel (48) 614 33 72
MRK-GK-0331/07/2016

Kozienice, 11.07.2016

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego

w załączeniu przekłada informację o przychodach i wydatkach za pierwsze półrocze 2016 roku.


DYREKTOR
Krzysztof Reczek

(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Dział.....

Rozdział.....

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 2016rok	Wykonanie za 30.06.2016r.	% / 5 : 4 /
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	x	7 830,26	24 615,26	314,36
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				0,00
	środki pieniężne		7 830,26	24 615,26	314,36
3.	należności				0,00
4.	zobowiązania			0,00	0,00
5.	inne (podać jakie)			0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	x	839 000,00	418 924,00	49,93
	z tego:				0,00
1.	Dotacje z budżetu	2610	831 000,00	415 500,00	50,00
2.	Wpływy z różnych opłat	0690			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
4.	Wpływy z usług	0830	6 000,00	2 822,50	47,04
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe odsetki	0920			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	601,50	30,08
					0,00
III.	Razem (Lp.I+II) suma bilansowa	x	846 830,26	443 539,26	52,38
IV.	Koszty ogółem	x	846 830,26	402 139,00	47,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		658 000,00	307 152,74	46,68
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	525 000,00	260 522,10	49,62
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia agencyjno-	4100	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	0,00	0,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 000,00	42 576,17	47,31
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	4 054,47	40,54
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	996,73	19,93
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	996,73	19,93
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	0,00	0,00

	Wydatki na zadania statutowe		183 830,26	93 889,53	51,07
1	Wpłaty na PFRON	4140	0,00		0,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 830,26	22 316,10	40,70
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	66 000,00	35 974,51	54,51
6	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	0,00	0,00
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	20 179,31	57,66
10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 527,71	38,19
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	0,00
14	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	81,00	2,70
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	2 718,00	90,60
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	0,00	492,90	0,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 000,00	10 600,00	75,71
19	Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	0,00
21	Rezerwy	4810	0,00	0,00	0,00
22	refundacja z rach. Z.FŚ.S			100,00	0,00
23					0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)	x		0,00	0,00
	w tym: środki pieniężne	x			0,00
VI.	Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa	x	846 830,26	402 239,00	47,50
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x			0,00
	w tym: środki pieniężne	x		0,00	0,00
I.	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3- 4+5)	x			0,00
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				0,00
2.	środki pieniężne				0,00
3.	należności				0,00
4.	zobowiązania				0,00
5.	inne (podać jakie)				0,00

Kozienice, 11.07.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Przychody Muzeum to:

Przychody własne Muzeum –wykonane- 3.424,00 tj.42,80%

w tym za bilety – wykonane – 2.822,50 tj.47,04%

pozostałe przychody wykonane- 601,50 tj. 30,08%

Dotacje podmiotowa z U.M. –wykonanie 415.500,00 tj. 50%

łącznie przychody; wykonane – 418.924,00 tj. 49,93%

Środki finansowe na dzień 30.06.2016r. – 24.615,26zł.

Wydatki Muzeum to;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone –wykon.402.13900 tj. 47,49%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -wykon. 996,73 tj. 19,93%

Wydatki na zadania statutowe; wykon. – 93.889,53% tj. 51,07%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia wykon.- 22.316,10 tj. 40,70%

w tym zakup muzealiów wyniósł 2.500,00zł

- zakup energii wykonanie - 35.974,51 tj. 54,51%

- pozostałe wydatki wykonanie - 24.998,92 tj. 51.02%

-fundusz socjalny wykonanie – 10.600 tj. 76%

łącznie wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 402.139,00zł tj. 47,49% w stosunku do planowanych.

W muzeum zatrudniamy 12 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Janeczek

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej prowadzonej przez Muzeum Regionalne im.
prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach w I półroczu 2016 r.**

W okresie sprawozdawczym muzeum zrealizowało zadania, których wykonanie zakładał plan pracy na rok 2016 w odnośnej się do niego części. Zawierały się one w następujących kategoriach prac:

- 1) Prace badawcze.
 - 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.
 - 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.
 - 4) Organizowanie wystaw.
 - 5) Działalność edukacyjna.
 - 6) Działalność promocyjna, publikacje,
- których rozwinięcie podajemy w przedstawionym niżej zestawieniu.

Ad.1. Prace badawcze.

1. Zasadniczym przedsięwzięciem, które realizowało Muzeum w powyższym zakresie było dokumentowanie wojskowych założeń cmentarnych z okresu I wojny światowej. Sporządzono dokumentację dla cmentarzy w Aleksandrówce, Stanisławicach, Augustowie, Kociołkach, Molendach i Krasnej Dąbrowie o charakterze opisowym (lokalizacja, dojazd, położenie, rozplanowanie i urządzenie, etc.) oraz zdjęciowym i rysunkowym. Dokumentację terenową uzupełniono danymi pochodzącymi ze źródeł archiwalnych i tematycznych publikacji.
2. Z przyczyn od siebie niezależnych Muzeum odstąpiło od realizacji planowanych prac związanych z eksploracją i opracowaniem należącego do kultury przeworskiej stanowiska archeologicznego w Nowej Żelaznej. Powodem decyzji było wstrzymanie prac w powyższym zakresie przez głównego realizatora - Muzeum w Radomiu, który nie otrzymał spodziewanych na ten cel środków.

Ad. 2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.

Realizując niniejsze zadanie muzeum prowadziło akcję popularyzatorską, informującą zarazem o systematycznym powiększaniu własnej kolekcji, rodzajach obiektów kwalifikujących się do zbiorów oraz konkretnych poszukiwanych obiektach. W tym celu wykorzystywano m.in. wizyty zwiedzających w Muzeum, imprezy plenerowe w Kozienicach i na terenie naszej gminy oraz inne kontakty międzyludzkie dogodne do realizacji powyższego celu. Działania takie połączone były często z przeprowadzeniem kwerendy w określonym miejscu. W wyniku prowadzonych poszukiwań udało się zgromadzić znaczącą ilość 46 eksponatów, spośród których aż 42 stanowią dary osób indywidualnych. Pośród nowych, szczególnie istotnych nabytków znajdują się m.in. rzeźby Grzegorza Szewczyka, oraz rzecz wręcz unikalna – rzeźba Leona Kudły.

Ad.3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.

1. Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów.

W ramach realizacji niniejszego zadania wykonano następujące prace:

- przeprowadzono okresowe (1 raz w kwartale) przeglądy eksponatów połączone z podstawowymi zabiegami zabezpieczającymi (wietrzenie, odkurzanie)
- realizowano bieżącą kontrolę ruchu muzealiów w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym;

przemieszczenia eksponatów odnotowywano kartotece magazynowej i księdze ruchu muzealiów

- prowadzono kontrolę stanu ilościowego i jakościowego muzealiów eksponowanych w ramach wystaw
- utrzymywano w stanie sprawności systemów monitoringu przeciwpożarowego i antywłamaniowego.
- dokonano ubezpieczenia zbiorów i budynków.

2. Konserwacja zbiorów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono renowację dwóch eksponatów z zakresu ludowego meblarstwa. Przedmiotem wykonanych zabiegów była szafa ubraniowa oraz kufer wianowy. Odrestaurowane sprzęty wzbogaciły stałą wystawę etnograficzną *Naszej chaty niskie progi*.

Ad. 4. Organizowanie wystaw.

Zrealizowane w I półroczu 2016 r. wystawy stanowiły zróżnicowany pakiet propozycji skierowanych zarówno do młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Znalazły w nich swoje odzwierciedlenie m.in. tematyka przyrodnicza zorientowana zarówno na prezentację piękna ojczyźnej przyrody, zróżnicowane formalnie propozycje artystyczne obejmujące współczesną fotografię, malarstwo i rzeźbę. Znaczące miejsce w tej ofercie zajęły dokonania miejscowych kozienickich artystów, w widoczny sposób przyczyniając się do promocji twórczego wizerunku naszego miasta, regionu oraz samego środowiska artystycznego Kozienic. Równie ważną ofertę muzealną stanowiło przypomnienie dorobku polskiej folklorystyki zrealizowane w postaci wystawy biograficznej poświęconej Oskarowi Kolbergowi.

Łącznie Muzeum zrealizowało cztery wymienione niżej wystawy:

1. *Portrety natury- fauna Puszczy Kozienickiej w kontekście fotografii Artura Tabora.*
2. *Sztuka widzenia* – wystawa fotografii Franciszka Subocza
3. *Dojrzałe marzenia* – malarstwo Leokadii Styś
4. *Oskar Kolberg – folklorysta, kompozytor, etnograf.*

Muzealne wystawy obejrzało w tym okresie 2093 osoby, w tym:

- w grupach zorganizowanych 1335 (młodzież szkolna – 1228).

Ze wstępów bezpłatnych skorzystało 955 osób, w tym:

- w Noc Muzeów – 300
- w trakcie innych imprez otwartych – 180.

Ad. 5. Działalność edukacyjna.

W ścisłym powiązaniu z organizowanymi wystawami pozostawały formy ich udostępniania. będące częścią działalności edukacyjnej Muzeum. Należało do nich tradycyjne zwiedzanie wystaw połączone z przewodnictwem, lekcje muzealne stanowiące rozwinięcie zawartych w wystawach wątków tematycznych, zaadoptowanych do szkolnych wymogów programowych, warsztaty twórcze.

Kolejną, mieszczącą się również w kanonie lekcji muzealnych propozycją, były zajęcia plastyczne w muzealnej pracowni „OPŁOTKI”, gdzie realizowano tematy z zakresu tradycyjnego zdobnictwa świątecznego w Puszczy Kozienickiej oraz rzeźby ceramicznej. Muzeum uczestniczyło też w jednodniowych warsztatach organizowanych z okazji festynów środowiskowych albo ogólnomiejskich.

1. Lekcje muzealne.

Zrealizowano następujące lekcje muzealne z zakresu folklorystyki opracowane do wystawy *Moja izba z bielonego drzewa*, uwzględniające treści programowe nauczania szkolnego:

- *Ta pszczołka, którą tu widzicie...* (historia pszczelarstwa),
- *Opowieści iskiarki z popielnika* (dawny dom, jego wnętrze i urządzenie),
- *Strój ludowy w Puszczy Kozienskiej – jego znaczenie w kulturze codziennej dawnej wsi oraz w kulturze narodowej*,
- *Nasze dawne świętowanie*
- *Wycinanki – tradycyjne świąteczne zdobnictwo domostwa w Puszczy Kozienskiej*.
- *Zbożem malowane*

Przeprowadzono łącznie 16 zajęć w których uczestniczyło 335 uczniów szkół i przedszkoli

2. Prowadzenie zajęć w pracowni „OPŁOTKI”.

Pracownia „OPŁOTKI” zorganizowała doroczne warsztaty ceramiczne jako ofertę na ferie zimowe dla dzieci. Zajęcia prowadzone były w zakresie następujących tematów:

- „Rzeźba ceramiczna o motywach animalistycznych”
- „Figurka z foremki - zajęcia rzeźbiarskie z użyciem gotowych form”

W warsztatach uczestniczyło 69 osób.

3. Współpraca z innymi podmiotami w ramach organizowanej przez nie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

W powyższym zakresie Muzeum zrealizowało następujące zadania:

- warsztaty ceramiczne w SP nr 3 w Koziensicach ramach „Rodzinnego Festynu Trójki”;
- w zajęciach o charakterze rzeźbiarsko – ceramicznym uczestniczyło ok. 300 osób.

Ad. 6. Działalność informacyjna i popularyzatorska. Publikacje.

W zakresie działalności informacyjnej oraz propagującej zarówno samo Muzeum, jak i jego skierowaną do społeczeństwa ofertę zrealizowano następujące zadania:

- wykonano druki informacyjne do wszystkich wystaw (plakaty, zaproszenia, foldery)
- utrzymywano stały bieżący kontakt ze środowiskiem odbiorców (szkoły, przedszkola szkolne biura turystyczne, osoby indywidualne) poprzez wysyłanie zaproszeń i pism informacyjnych,
- publikowano informację o ofercie Muzeum na stronach internetowych i w mediach społecznościowych,
- Muzeum uczestniczyło w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na najciekawsze wydarzenie muzealne,
- prowadzono współpracę z mediami elektronicznymi i tradycyjnymi owocującą publikacjami dotyczącymi pracy i oferty Muzeum.

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

GK.3110-1/7/2016

Urząd Miejski w Kozienicach		
KANCELARIA		
W O T M Z K O Z I E N I C A H	Kozienice, dnia 19.07.2016 r. 20. 07. 2016	W O T M Z K O Z I E N I C A H
Poz. Dz. 3035		
Podpis		

Pani

mgr Barbara Galińska

Skarbnik Gminy Kozienice

Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania budżetu za 2016 r. oraz dane o należnościach i zobowiązaniach.

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK jest dotacja podmiotowa. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu Gminy Kozienice przekazano kwotę 630 000,- zł zgodne z planem. Dotacja stanowiła 94,65 % przychodów za I półrocze 2016 r. Pozostałe środki finansowe:


- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej: 20 038,- zł
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Projektu „O finansach... w bibliotece”: 875,00 zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych: 14 393,20 zł.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 514 255,44 zł stanowiły 81,68% wydatków sfinansowanych z dotacji bieżącej Gminy Kozienice, na zakup zbiorów bibliotecznych wydano 32 222,94 zł tj. 5,12% dotacji, natomiast na wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, delegacji służbowych, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki wydano kwotę 83 098,01 zł co stanowi 13,2% wydatków z dotacji.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2016 3	Wykonanie 4	% 5
I	DOCHODY	1 327 489,18	681 920,38	51,37
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 260 000,00	630 038,00	50,00
2.	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, usługi świadczone przez bibliotekę: opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za wydruki, materiały biblioteczne	10 000,00	14 393,20	143,93
3.	Dotacja - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	20 000,00	50,00
4.	Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Projektu "Ofinansach...w bibliotece"	875,00	875,00	100,00
5.	Kaucje od czytelników	270,00	270,00	100,00
6.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2015 r. - rachunek bankowy i kasa	16 344,18	16 344,18	100,00
II	WYDATKI	1 310 995,00	656 983,78	50,11
I)	Wydatki z dotacji bieżącej UM	1 260 000,00	629 576,39	49,97
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	48 000,00	32 222,94	67,13
2.	Zużycie materiałów	45 000,00	31 923,82	70,94
3.	Zużycie energii i wody	48 000,00	22 411,72	46,69
4.	Usługi obce	54 500,00	24 625,28	45,18
5.	Wynagrodzenia	860 000,00	415 125,52	48,27
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	196 500,00	99 129,92	50,45
7.	Pozostałe koszty	8 000,00	4 137,19	51,71
II)	Wydatki - dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	18 866,87	47,17
III)	Wydatki na realizację Projektu "Ofinansach...w bibliotece" - FRIS	875,00	875,00	100,00
IV)	Wydatki sfinansowane ze środków własnych	10 000,00	7 545,52	75,46
V)	Wypłata kaucji od czytelników	120,00	120,00	100,00
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2016 r. - rachunek bankowy i kasa		24 936,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Halina Wesotowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”
ul. Sienkiewicza 28
26-900 KOZIENICE
tel. 0/48-614-30-30

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
Kozienice dnia 20.07.2016r.	
Poz. Dz.	3081
Podpis	Tomasz Śmietanka

**Burmistrz
Gminy Kozienice**

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016r przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” – dane za okres 01.01.2016r do 30.06.2016r.

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edypard Błaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 "Przychodnia Kozienicka"
 ul. H. Sienkiewicza 28, 28-400 Kozienice

INFORMACJA

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2016 r.
 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2016-30.06.2016r

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 685 862,28	1 819 932,35	49,38	1 732 954,47	95,2	86 977,88
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 721 423,36	1 359 293,36	49,95	1 234 072,34	90,8	125 221,02
b) położna środowiskowa	137 214,40	66 133,50	48,20	37 148,55	56,2	28 984,95
c) medycyna szkolna	246 438,32	118 192,59	47,96	129 842,69	109,9	-11 650,10
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	580 786,20	276 312,90	47,58	331 890,89	120,1	-55 577,99
2. Opieka długoterminowa	147 600,00	68 200,00	46,21	69 038,44	101,2	-838,44
3. Transport sanitarny	69 936,00	34 983,60	50,02	44 739,11	127,9	-9 755,51
4. Lecznictwo specjalistyczne	2 010 915,12	965 385,92	48,01	1 045 795,87	108,3	-80 409,95
5. Rehabilitacja	470 097,90	234 748,59	49,94	349 304,91	148,8	-114 556,32
a) fizjoterapia	181 442,50	90 428,59	49,84	168 025,68	185,8	-77 597,09
b) rehabilitacja dzienna	288 655,40	144 320,00	50,00	181 279,23	125,6	-36 959,23
Pozostałe przychody	814 287,72	467 534,73	57,42	253 368,13	109,2	214 166,60
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	364 049,81	209 950,85	57,67	122 934,47	58,6	87 016,38
pozostałe	450 237,91	257 583,88	57,21	130 433,66	50,6	127 150,22
ogółem wynik finansowy	7 198 699,02	3 590 785,19	49,88	3 495 200,93	97,3	95 584,26

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	216 000,00	107 370,50	49,71
Wynagrodzenia	4 489 900,00	2 182 934,18	48,62
Krajowe podróże służbowe	3 000,00	976,56	32,55
Materiały gospodarcze	140 500,00	61 543,56	43,80
Leki	177 000,00	102 542,25	57,93
Sprzęt medyczny	76 000,00	26 282,20	34,58
Energia	198 500,00	100 527,93	50,64
Usługi materialne	82 000,00	38 794,64	47,31
Usługi niematerialne	907 430,22	444 065,64	48,94
Różne opt.i składki	9 728,03	40,00	0,41
Składki ZUS	755 400,00	361 620,42	47,87
ZFSS	110 322,77	55 161,41	50,00
Podatki na rzecz budżetów	17 918,00	8 960,00	50,01
Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	4 380,47	43,80
Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	1,17	0,02
ogółem	7 198 699,02	3 495 200,93	48,55

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnia Kozienicka
 lek. Edward Błaż

47

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2016r

WIERZYCIELE	95 854,90
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	3 439,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.	0,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	40 107,00
ZUS	127 074,53
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	137,16
RAZEM	266 612,59

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2016r

DŁUŻNICZY	59 890,31
NFZ	576 092,43
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	7 273,20
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	500,00
RAZEM	643 755,94

Kozienice dn.18.07.2016r

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Koziejnickie
Lek. Edward Błóż

Sąd Rejonowy dla M. St. Kozienice
Przychodnie Koziejnickie
ul. Sienkiewicza 26, 26-600 Kozienice

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za II kwartał 2016 roku.

Na dzień 30.06.2016r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 95 584,26zł.

Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2016r został wykonany w wysokości 49,88%.

Odchylenia w :

Poz.1a opieka lekarska, prom. zdr. CHUK (49,95%)

poz.1b „Położna środowiskowa”(48,20%)

poz.1c „Medycyna szkolna”(47,96%)

poz.1d „Pielęgniarka środowiskowa”, prom. zdr. gruźlica (47,58%)

poz.2”Opieka długoterminowa” (46,21%)

wynikło ze zmniejszającej się liczby pacjentów i uczniów.

Wykonanie w :

poz.4 „Lecznictwo specjalistyczne”(48,01%)

poz.5., „Rehabilitacja” (49,94%)

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2016r w porównaniu z planem wykonane są w 48,55 %

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w 100%.

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 30.06.2016r wynosi 266 612,59zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2016r wyniosła 643 755,94zł

z tego:

-należności wymagalne na kwotę 73 368,01zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 562 614,73zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 519 905,19zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Kozienice dn.18.07.2016r.

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka
lek. Edward Błaż

Anna Jętkowiak

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	AGA Sliwscy Spółka Jawna ul. Tytoniowa 12 Radom-za materiały biurowe	915,24 zł
2	Regionalne Centrum Krwiodawstwa Radom ul. Limanowskiego 42 za usługi medyczne	45,00 zł
3	DIAGNOSTYKA Warszawa Prymasa Tysiąclecia 79A- za usługi medyczne	3 640,90 zł
4	Praktyka Lek. Barbara Dudziak Radom ul. Powstańców Śląskich za usługi medyczne	1 926,00 zł
5	Ekologiczna Pralnia Chem.D.Pietruszka ul.Warszawska 17 ,Kozienice za pranie	423,12 zł
6	EMKA SA Żyrardów ul. Jaktorowska 15A za utylizację i wywóz nieczystości	418,23 zł
7	Gab Lek i Reh Krystyna Gamecka-Stanisławek Radom ul. 25 Czerwca 37- za usługi medyczne	1 070,00 zł
8	GOMI Mirosław Opiela Limanowa ul. Jabłoniecka 10- za ciekły azot	436,90 zł
9	Prywatny Gabinet Neurologiczny E.Grabowska-Szewczyk ,26-900 Kozienice ul.Kochanowskiego 23 za usł.med..	1 383,75 zł
10	HYDREX Diagnostigs Warszawa ul. T.Zana 4- za odczynniki	901,48 zł
11	Indywidualna Specj.Praktyka LekarskaH.Iglikowska-Błaż Kozienice za usł.med..	6 467,37 zł
12	Prywatny Gab. Okul. D.Jaroszyńska Kozienice ul. Warszawska 29/15 za usł.medyczne	3 207,50 zł
13	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wodę i ścieki,wywóz nieczystości.	9 664,85 zł
14	Gabinet Ginekologiczny M.Kupidura Radom ul.Młodzianowska 129 A za usł.med.	9 442,80 zł
15	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J.Piłsudskiego 21 za usł.med..	3 885,00 zł
16	Indywidualna Specj.Praktyka Lekarska A.Łubiński ul.Górnicza 6m51 Radom za usł.med..	2 516,00 zł
17	Prywatny Gab.Okul.lek.J.H.Małecka ul.Zeromskiego 51,Radom za usł.med. za usł.med.	14 145,00 zł
18	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usł.med..	2 171,50 zł
19	Sklep Medyczny Medistar Radom, ul. Okulickiego 58/70 za sprz. medyczny, śr, dezynf.	2 249,22 zł
20	Pracownia Psychologiczna A.Misiak- Sadowska Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usł.med..	2 700,00 zł
21	NOVA-MEDIC Sp z o.o Radom ul.Zeromskiego 84 C za usł.med.	1 100,00 zł
22	NOVUM SA Warszawa ul. Raclawicka 146 za energię elektryczną	3 870,31 zł
23	Maz. Wojewódzki Ośr. Med.. Pracy Płock, ul Kolegialna 17 za usługi medyczne	1 944,00 zł
24	Hurt. Sprzętu Pcomp 3000 Kozienice ul Kochanowskiego 5b za materiały	22,00 zł
25	PETROLIS Zwoleń ul. Wojska Polskiego 60 za paliwo i materiały	956,68 zł
26	PG-H PEWNIK Puławy ul. Gdańska 7 za druki	308,48 zł
27	Gab.Neurologiczny E.Kowalska-Piechowicz ,26-900 Kozienice ul,Przytulna 6 - za usł.med..	2 785,05 zł
28	Poczta Polska SA ,30-900 Kraków ul.Prokocimska 6 za usł.pocztowe	278,80 zł
29	PSS-E w Radomiu Radom ul. Aleksandrowicza 5 za usługi medyczne	375,00 zł
30	Radomski Szpital Specj.Radom ul. Tochtermana 1 za usł.med..	1 636,00 zł
31	SKAMEX ul.Częstochowska 38/52 , 93-121 Łódź za mat.do RTG	54,12 zł
32	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne i en.elektryczną(garaż)	2 307,29 zł
33	S.Dzięgielewski SYLPOL Wykładziny Radom, ul. Domagalskiego 2 za usługi remontowe	3 228,75 zł
34	T-Mobile Polska SA Warszawa ul. Marynarska 12 za rozmowy telef. i abonament	516,60 zł
35	Por.Zaburzeń Pamięci i Neurolog.B.Topolska -Kordys ul.Klonowica 10/12 Radom za usł.med..	1 327,95 zł
36	Gab.Neurologiczny D.Ubowska-Grassmann ,26-900 Kozienice ul.Krasickiego 5/18 za usł.med..	2 129,85 zł
37	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	4 462,55 zł
38	Pryw. Gab. Internist.-Pulmonolog.Z. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	472,08 zł
39	Zakł. Usł. E.Dż. N i K S.Luśtyk Kozienice ul. Leśna 3 za konserwacje windy	184,50 zł
40	Eden Springs Sp z o.o Polska ,41-300 Dabrowa Górnicza ul.Perla 10 za wodę mineralną i dzierżawę barków.	285,03 zł
41	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym: Podatek VAT za m-c VI 2016r Pod. doch. od osób fizycznych za m-c VI 2016r	43 546,00 zł 3 439,00 zł 40 107,00 zł
42	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c VI.2016r	127 074,53 zł
43	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy za m-c VI.2016r	137,16 zł
	RAZEM	266 612,59 zł

ANNA IDZIEWIAK
ANNA IDZIEWIAK

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaż

Załącznik Nr2

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r		kwota	73 368,01 zł
w tym:			
1	SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen .Wł. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	kwota	1 656,94 zł
2	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	kwota	56 187,24 zł
3	CARREFOUR POLSKA Sp.z o.o 03-734 Warszawa ul.Targowa 72 za usł.med.	kwota	436,05 zł
4	LUX MED. Sp. z o.o ul. Postępu 21 C za usł.med.	kwota	11 501,78 zł
5	PRINŻ-1 Sp z o.o ,41-217 Sosnowiec ul. Stacyjna 1 za usł.med.	kwota	832,00 zł
6	PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 za usł.med.	kwota	1 585,55 zł
7	SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Przyokopowa 31,01-208 Warszawa za kserokopię kart zdr.	kwota	9,00 zł
8	REHA-COMPLEX s.c J.Kiljanek,R.Kramer,26-600 Radom ul. Sobieskiego 1 za usł.med.	kwota	100,00 zł
9	NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za gabinet	kwota	1 058,25 zł
10	Kancelaria Prawna Karina Łukaszczyk ul.Narutowicza 14/3,20-004 Lublin za kserokopię kart zdrowia	kwota	1,20 zł

Anna Ięzowskiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaż


Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016r kwota 562 614,73zł tym:


1	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 09-402 Płock ul.Kolegialna 17 za usługi medyczne	kwota	1 495,00 zł
2	Izba Skarbowa w Warszawie ul.Felińskiego 2b za usługi medyczne	kwota	182,00 zł
3	SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen .Wł. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	kwota	1 871,25 zł
4	SP ZOZ Gniewoszków ul. Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszków za usługi medyczne	kwota	63,00 zł
5	Powiatowa Stacja S-E ,26-900 Kozienice ul.Świerczewskiego 27 za usługi medyczne	kwota	95,95 zł
6	Urząd Miejski w Kozienicach ul .Parkowa 5 za usługi medyczne	kwota	2 404,00 zł
7	Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka ul.Al.1 Maja 8, Kozienice za usł.med.	kwota	114,00 zł
8	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul.Lubelska 50,26-900 Kozienice -usł.med.	kwota	131,00 zł
9	I Liceum Ogólnokształcące im. Sf. Czarnieckiego ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice za usługi medyczne	kwota	152,00 zł
10	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice -usł.med.	kwota	843,50 zł
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice - usł.med.	kwota	
12	Powiatowy Urząd Pracy Kozienice Zdziczów 1 -usł.med.	kwota	2 238,45 zł
13	Starostwo Powiatowe Kozienice ul. Kochanowskiego 28 -usł.med.	kwota	754,85 zł
14	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach ul. Nowy Świat 3 - usł.med.	kwota	1 329,90 zł
15	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	kwota	519 905,19 zł
16	SKOK 26-900 Kozienice ul.Hamernicka 4/1 za usługi medyczne	kwota	191,90 zł
17	NZOZ"OPTIMUM" Renata Rybińska-Gąsiołek Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew -usł.med.	kwota	157,50 zł
18	Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A -usł.med.	kwota	106,00 zł
19	LUX MED. Sp. z o.o ul. Postępu 21 C -usł.med.	kwota	14 911,63 zł
20	Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 -usł.med.	kwota	1 481,80 zł
21	PGE Dystrybucja S.A. BOK Kozienice ul. Przemysłowa 11 -usł.med.	kwota	128,25 zł
22	Randstad Polska Sp z o.o 02-305 Warszawa ul.Al.Jerozolimskie 134 -usł.med.	kwota	1 882,00 zł
23	PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 -usł.med.	kwota	1 063,05 zł
24	REHA-COMPLEX s.c J.Kiljanek,R.Kramer,26-600 Radom ul. Sobieskiego 1 -usł.med.	kwota	194,40 zł
25	PPUH ALPAR Artur & Piotr Kowalscy S.J Łuczynów 98 26-900 Kozienice -usł.med.	kwota	128,25 zł
26	Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrówka ul.Serdeczna 3 ,26-900 Kozienice -usł.med.	kwota	864,00 zł
27	WOJTPOL T .Wojtysiak , Z. Krześniak S.J ,Kozienice ul. Przemysłowa 1 -usł.med.	kwota	180,50 zł
28	Promontel Sp z o.o BOK Kozienice ul.Koprenika 8/24 -usł.med.	kwota	196,00 zł
29	EP Serwis Spółka z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98 -usł.med.	kwota	1 615,00 zł
30	ZRE Katowice SA ul. Jankego 13 ,40-615 Katowice -usł.med.	kwota	4 872,55 zł
31	GOMI s.c Z.Górka,K.Górka ,24-320 Poniatowa ul. Modrzewiowa 4 -usł.med.	kwota	40,00 zł
32	MEDICOVER Sp. z o.o ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 18 ,02-366 Warszawa -usł.med.	kwota	40,00 zł
33	NZOZ Millenium sc D. Wojtowicz ,I. Ulijasz 26-900 Kozienice ul. Radomska 11- za usługi medyczne	kwota	792,50 zł
34	Lekarska Spółka Partnerska „FAMILIA” T.S.A Gugąta 26-900 Kozienice ul. Rodzinna 24- za usługi medyczne	kwota	1 228,50 zł
35	NZOZ Meritum 26-900 Kozienice Świerze Górne 55- za usługi medyczne	kwota	150,30 zł
36	NZOZ „VITA” 26-922 Sieciechów ul. Kozienicka 4 – za usługi medyczne	kwota	78,30 zł
37	NZOZ „Stomatologia” 26-900 Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usł. med. 12,00 za sterylizację narzędzi med.93,60	kwota	105,60 zł

707

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Biał

38	Prywatny Gab. Laryng. lek. med.M. Wróbel 26-900 Kozienice ul. Warszawska 77a za sterylizację narzędzi med.	kwota	25,58 zł
39	VITAL-MED. Dariusz Skoczylas ,Ewa Skoczylas, Katarzyna Sadurska s.c 26-930 Garbatka –Letnisko ul. Spacerowa 2 za usł. medyczne	kwota	150,00 zł
40	F.H.U LIDER-DENT Monika kurek łuczynów 134A,26-900 Kozienice za sterylizację narzędzi med.	kwota	25,58 zł
41	NZOZ „MAGMEDIC” s.c M. Stysiak, Wł. Stysiak 26-910 Magnuszew ul. IV Korpusu Gwardii 16-usł.medyczne	kwota	103,50 zł
42	OZZI Marcin Jędrzysek ul.Kochanowskiego 5c,26-900 Kozienice za usługi medyczne	kwota	321,95 zł


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Jankowiak


 DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
 lek. Edward Błaz