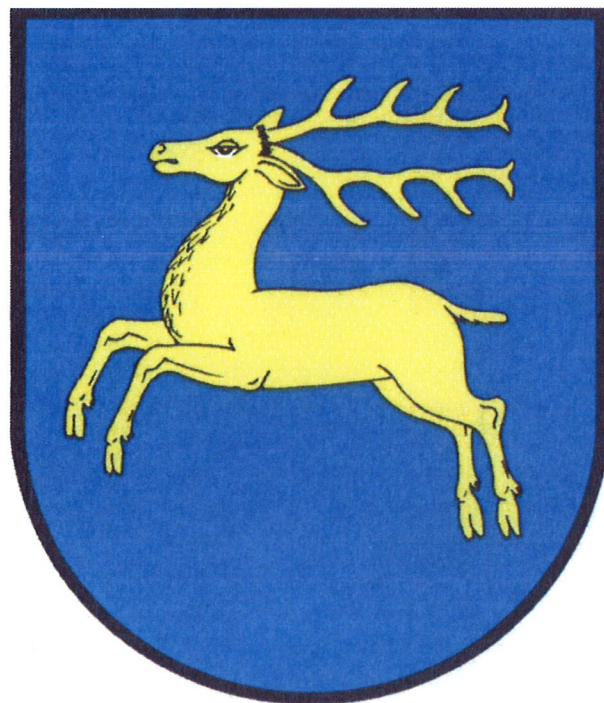
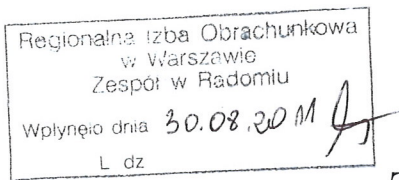


URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOZIENICE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**



RADA MIEJSKA
w Kozienicach

30.08.2011

**Zarządzenie Nr 79 /2011
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 26 sierpnia 2011 roku**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2011 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

zarządzam, co następuje :

§ 1

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

- 1) informację z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2011 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z realizacji przedsięwzięć

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

**Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 79 /2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice za I półrocze 2011 roku**

Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2011-2020 wraz z informacją opisową,

Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową

w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

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

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

Załącznik Nr 5/1 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę,

Załącznik Nr 5/2 – Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2011r.

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,

Załącznik Nr 7/1-2 /– Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej,

Załącznik Nr 9 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 roku.

Załącznik Nr 10 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,
kredytów i obligacji,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

**Załącza się sprawozdania zawierające informacje z wykonania planów finansowych
na 30 czerwca 2011 roku:**

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

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**
mgr Barbara Galińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 79 / 2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za I półrocze 2011 roku wraz częścią opisową

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**

mgr Barbara Golińska

Tabela WPF i część opinia do WPF na 30 czerwca 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.11r.	% 7-6	Przewidywane wykonania 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13
1	Dochoły ogółem, z tego:	135.856.385	70.959.389,95	52,23	135.856.385	132.106.000	126.540.000	126.450.000	126.450.000	124.300.000	124.800.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000
1a	dochoły bieżące	115.542.451	66.427.570,86	57,49	115.542.451	107.594.000	104.780.000	104.450.000	104.450.000	103.800.000	104.000.000	103.800.000	104.000.000	104.500.000
1b	dochoły majątkowe, w tym	20.313.934	4.531.819,09	22,31	20.313.934	24.512.000	21.760.000	22.000.000	22.000.000	20.500.000	20.800.000	20.200.000	20.000.000	19.500.000
1c	ze sprzedaży majątku	2.545.000	275.773,15	10,84	850.000	700.000	800.000	700.000	700.000	400.000	300.000	200.000	300.000	300.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	101.622.693	47.656.439,30	46,90	101.622.693	91.255.000	89.000.000	88.450.000	86.990.000	87.000.000	87.050.000	88.000.000	87.400.000	87.500.000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.810.987	21.986.071,02	49,06	44.810.987	45.900.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	47.000.000	47.200.000	47.500.000	47.700.000	47.800.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.756.980	1.094.290,52	39,69	2.756.980	2.700.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.900.000	2.800.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5.962.937	5.962.937,23	100,00	5.962.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3.210.937	3.210.937	100,00	3.210.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychoły nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3.492.000	418.919,22	12,00	3.492.000	3.412.000	3.590.000	3.050.000	4.040.000	4.100.000	4.430.000	2.830.000	1.930.000	520.000
7a	rozchoły z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	2.752.000	40.000,00	1,45	2.752.000	2.672.000	2.900.000	2.400.000	3.400.000	3.500.000	3.900.000	2.400.000	1.800.000	500.000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	740.000	378.919,22	51,21	740.000	740.000	690.000	650.000	640.000	600.000	530.000	430.000	130.000	20.000
8	Inne rozchoły (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)- lokaty	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	42.204.629	13.242.331,50	31,38	42.204.629	39.439.000	35.350.000	34.950.000	35.420.000	33.200.000	33.320.000	33.170.000	34.670.000	35.980.000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31.106.075	10.317.269,73	33,07	31.106.075	21.631.896	5.750.000	500.000	0	0	0	0	0	0
11	Przychoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5.500.000	0,00	0,00	5.500.000	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	20.072.000	17.284.000,00	86,11	20.072.000	19.400.000	17.900.000	15.500.000	12.100.000	8.600.000	4.700.000	2.300.000	500.000	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4.500.000	4.500.000	100,00	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	500.000	500.000	100,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,57%	0,59%	2,20%	2,57%	2,58%	2,84%	2,41%	3,19%	3,30%	3,55%	2,28%	1,56%	0,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,23%	TAK	TAK	13,23%	9,42%	8,01%	12,19%	12,57%	13,04%	13,30%	13,54%	13,10%	13,16%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,20%	0,59%	2,20%	2,20%	1,45%	2,84%	2,41%	3,19%	3,30%	3,55%	2,28%	1,56%	0,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,46%	18,01%	11,46%	11,46%	14,69%	14,15%	12,26%	9,57%	6,92%	3,77%	1,85%	0,40%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	102.362.693	48.035.358,52	46,93	102.362.693	91.995.000	89.690.000	89.100.000	87.630.000	87.600.000	87.580.000	88.430.000	87.530.000	87.520.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	144.567.322	61.277.690,02	42,39	144.567.322	131.434.000	125.040.000	124.050.000	123.050.000	120.800.000	120.900.000	121.600.000	122.200.000	123.500.000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8.710.937	9.681.699,93	-110,72	-8.710.937	672.000	1.500.000	2.400.000	3.400.000	3.500.000	3.900.000	2.400.000	1.800.000	500.000
22	Przychoły budżetu (4+5+11)	11.462.937	5.962.937,23	52,02	11.462.937	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchoły budżetu (7a + 8)	2.752.000	9.040.000,00	328,49	2.752.000	2.672.000	2.900.000	2.400.000	3.400.000	3.500.000	3.900.000	2.400.000	1.800.000	500.000

Burmistrz Gminy Koźnice

SKARBNIK GMINY KOŹNICE

mgr inż. Tomasz Śmiećka

mgr Barbara Jolinska

Objaśnienie do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 - na dzień 30 czerwca 2011 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2011 oraz 3 kolejne lata zgodnie z przyjętymi limitami wydatków na ten okres. Natomiast prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2011-2020, gdyż na taki okres zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczki na sfinansowanie inwestycji „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice.

Na rok **2011** w WPF przyjęto dochody w wysokości **135.856.385** złotych (poz. 1 załącznika), które wykonano w 52,23 % tj. w kwocie 70.959.389,95 zł w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 20.313.934 złotych (poz. 1b załącznika wykonano w kwocie 4.531.819,09 zł tj. w 22,31%), na które składają się:
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.932.234 złotych,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 127.700 zł
 - środki z samorządu województwa w kwocie 44.000 zł
 - środki z budżetu Powiatu Kozienickiego w kwocie 300.000 złotych,
 - środki ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.545.000 złotych,
 - środki ludności w kwocie 35.000 złotych,
 - środki dotacji z Totalizatora Sportowego w kwocie 330.000 złotych,
2. dochody bieżące w kwocie 115.542.451 złotych (poz. 1a załącznika wykonano w kwocie 66.427.570,86 zł tj. 57,49%), składające się z :
 - 1) subwencji ogólnej w kwocie 18.061.734 złotych,
 - 2) dotacji celowych w kwocie 6.547.409 złotych,
 - 3) środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.556.264 złotych,
 - 4) środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 352.012 złotych,
 - 5) pozostałych środków z budżetu państwa w kwocie 1.497.069 złotych (w tym paragraf 202 i 203),
 - 6) pozostałych dochodów własnych w kwocie 86.527.963 złotych, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 33.196.318 złotych,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 35.309.209 złotych,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000.000 złotych,
 - pozostałe dochody 9.022.436 złotych.

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **144.567.322** złotych i wykonano w kwocie 61.277.690,02 zł tj. w 42,39%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 101.622.693 złotych (poz. 2 załącznika) i wykonano w kwocie 47.656.439,30 zł tj. w 46,90%.

Na spłatę długu zaplanowano kwotę 3.492.000 złote (poz. 7 załącznika), z tego:

- raty kapitałowe 2.752.000 złotych - wykonano 40.000,00 zł
- odsetki 740.000 złotych - wykonano 378.919,22 zł

Na wydatki majątkowe pozostaną środki w kwocie 36.704.629 złotych (poz. 9 załącznika), które powiększa się o przychody z tytułu przychodów z pożyczek, kredytu, emisji obligacji w kwocie 5.500.000 złotych (poz. 11 załącznika), czyli łączna kwota środków na wydatki majątkowe w roku 2011 wynosi 42.204.629 złotych (poz. 10 załącznika), które wykonano na 30.06.2011 roku w kwocie 13.242.331,50 zł tj. w 31,38%.

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 10a załącznika) stanowią kwotę 31.196.075 złotych i na 30 czerwca 2011 roku zrealizowano limit w kwocie 10.317.269,73 zł tj. w 33,07 %.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych , po uwzględnieniu art. 244 obowiązuje od 2014 roku i został spełniony w latach 2014 – 2020 (wiersz 16 tabeli).

Zadłużenie do dochodów ogółem zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami wprowadzającymi przepisy ustawy o finansach publicznych , może do 2014 roku wynieść 60% dochodów ogółem budżetu. Jak wynika z wiersza 18 tabeli relacje powyższe zostały zachowane . Na 30 czerwca 2011 roku planowana kwota zadłużenia do dochodów ogółem osiągnęła poziom 18,01%.

SKARBNIK GMINY
KOZIEJNICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice

Nr 79 /2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia

wykonania przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice

na lata 2011 – 2014

Burmistrz Gminy Kozenice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**

mgr Barbara Culińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2020 - wykonanie na 30 czerwca 2011 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011- plan po zmianach na 30.06.2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem								
-	wydatki bieżące					33 921 524,00	11 704 352,69	34,50
-	wydatki majątkowe					2 725 449,00	1 387 510,00	50,89
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
-	wydatki bieżące					31 196 075,00	10 317 269,73	33,07
-	wydatki majątkowe					33 701 524,00	11 644 696,13	34,55
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
-	wydatki bieżące					2 505 449,00	1 327 426,40	52,98
-	wydatki majątkowe					31 196 075,00	10 317 269,73	33,07
52 497 220,00								
4 608 811,00								
1. [b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2013	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 436 466,00	222 734,00	0,00	0,00
2. [b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012	Wydział Edukacji	2 890 960,00	1 935 260,00	1 142 050,00	59,01
3. [b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	281 385,00	94 967,00	50 795,68	53,49
- wydatki majątkowe								
47 888 409,00								
23 599 931,00								
9 000 000,00								
38,14								
	„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” - poprawa ofertykulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zlokalizowanym na terenie Gminy Kozienice	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	11 475 256,00	4 528 674,00	0,00	0,00
2. [m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	36 413 153,00	19 071 257,00	9 000 000,00	47,22

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 po zmianach na 30.06.2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 plan po zmianach na 30.06.2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
		od	do					
	Razem				27 602 503,00	7 848 632,00	1 451 850,45	18,50
	- wydatki bieżące				403 000,00	252 488,00	134 580,72	
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	403 000,00	252 488,00	134 580,72	53,30
	- wydatki majątkowe				27 199 503,00	7 596 144,00	1 317 269,73	17,34
1.[m]	Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 261 537,00	516 537,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	899 500,00	470 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	905 000,00	605 000,00	0,00	0,00
4.[m]	PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowemu.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	550 000,00	440 000,00	7 134,00	1,62
5.[m]	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6.[m]	PT i budowa drogi Zadziczów - Opatkowice	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00

7.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 198 901,00	490 000,00	0,00	0,00
8.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisami prawa.	2010	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	4 049 040,00	1 010 000,00	0,00	0,00
9.[m]	PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	5 180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11.[m]	PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00
12.[m]	PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	893 525,00	850 000,00	376 672,16	44,31
13.[m]	PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19, 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.	2010	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 880 000,00	800 000,00	576 000,00	72,00
14.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00
15.[m]	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	132 000,00	64 607,00	0,00	0,00

16.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2014	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu	3 500 000,00	700 000,00	217 198,06	31,03
17.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
18.[m]	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 550 000,00	520 000,00	140 265,51	26,97
19.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 - plan po zmianach na 30.06.2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
		od	do					
	Razem				315 648,00	220 000,00	59 656,56	27,12
	- wydatki bieżące				315 648,00	220 000,00	59 656,56	27,12
1.[b]	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2011	Urząd Miejski w Kozienicach	315 648,00	220 000	59 656,56	27,12
	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011- plan po zmianach na 30.06.2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
KOZIEŃCICE

mgr Barbara Kulajska

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

Część opisowa do sprawozdania z wykonania przedsięwzięć do WPF na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Ad 1) - programy, projekty lub zadania

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. – Dział - 853

W związku z otrzymaniem dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w miesiącu lipcu 2011 roku MGOPS w Kozienicach realizujący powyższy projekt dokonał refundacji poniesionych wydatków oraz realizuje pozostałe wydatki w II półroczu 2011 roku.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Mój e-learning - uczymy się na najwyższym poziomie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.- Dział- 801

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- zarządzanie projektem (bieżący nadzór, monitoring, rozliczenie projektu, księgowość)
- działania promocyjno – informacyjne (strona WWW, ogłoszenia w prasie, plakaty)
- budowa i wdrożenie platformy e-learningowej
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjów z gminy Kozienice (wycieczki fakultatywne, zakupy w ramach cross- financing)

Przedsięwzięcie jest realizowane w II półroczu 2011 roku.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice”

(osobno dla wydatków majątkowych i dla wydatków bieżących)- Dział- 900

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr XIII/72/2011 z 30 czerwca 2011 roku. Zmiana montażu finansowego wymagała przeprowadzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności. Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” jest realizowany przy udziale dwóch podmiotów. Beneficjentem jest Gmina Kozienice, natomiast Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków na realizację projektu oraz utrzymania jego trwałości.

„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach”- Dział 921

Projekt „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” jest przygotowany do wnioskowania o dofinansowanie z RPO WM 2007-2013 w ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast. Do chwili obecnej nie ogłoszono terminu naboru wniosków co jest powodem opóźnienia rozpoczęcia zadania.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

„Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice”

Poniesiono częściowo koszty za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Aleksandrówka, Nowiny – zadania zakończone, Kozienice Północ w obrębie ulic (Warszawska, Wiślana, Jeziorna, Bohaterów Studzianek), Ryczywół, Majdany, Świerże Górne – Michałówka -Wilczkowie, Majdany – zadania kontynuowane w II półroczu 2011 roku.

wydatki majątkowe

ad. 1m

Zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu technicznego na budowę drogi.

ad. 2m

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą W celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót i zrealizowania zadania w 2011 roku zwiększono środki finansowe na realizację o kwotę 120 tys. zł. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania III kw. 2011r.

ad. 3m

Opracowano projekt techniczny przebudowy ulicy. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych to III kw. 2011r. Zwiększono środki na realizację zadania w 2011r o kwotę 305 tys. zł. Z uwagi na zwiększony zakres projektu technicznego o przyległe ulice w celu prawidłowego odwodnienia ulicy Kopernika i przyległego terenu.

ad. 4m

Opracowano projekt techniczny budowy drogi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zakres projektu technicznego nie uległ zwiększeniu. W celu zrealizowania odcinka wzdłuż wału w roku 2011 zwiększono środki finansowe o kwotę 200 tys. zł. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2011r.

ad. 5m

Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Planowany termin opracowania projektu to IV kwartał 2011r.

ad. 6m

Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Planowany termin opracowania projektu to IV kwartał 2011r.

ad. 7m

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą robót. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót zwiększono środki finansowe na realizację zadania w 2011 roku o kwotę 90 tys. zł. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania III kw. 2011r.

ad. 8m

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania III kw. 2012r.

ad. 9m

Gmina Kozienice posiada opracowany w latach ubiegłych projekt techniczny budowy żłobka. Przetarg na budowę żłobka planowany jest na przełomie III-IV kwartału.

ad. 10m

Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Planowany termin opracowania projektu to IV kwartał 2011r.

ad. 11m

Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Planowany termin opracowania projektu to IV kwartał 2011r.

ad. 12m

Przedsięwzięcie zrealizowano w miesiącu sierpniu 2011 roku.

ad. 13m

Opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku przy ul. Warszawskiej 19. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą robót na termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 63. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2011r.

ad. 14m

Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy projektu technicznego dla inwestycji w Przedszkolu Nr 2 . Planowany termin opracowania projektu to IV kwartał 2011r.

ad. 15m

Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Planowany termin opracowania projektu to III kwartał 2012r.

ad. 16m

Planowane zakończenie rozpoczętych inwestycji to IV kwartał 2011 roku.

ad. 17m

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2012r.

ad.18m

Zakończono realizację zadania w zakresie budowy chodników w ciągu ul. Rodzinnej. Zawarto porozumienie na realizację zadania z Kozienicką Gospodarką Komunalną w Kozienicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania. Przeprowadzono postępowanie wyboru Wykonawcy robót na opracowanie projektu technicznego przebudowy chodnika w ul. Sikorskiego, Wójcików i Gwiazdkowej. Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2011r. W celu zrealizowania zakresu prac założonego do realizacji w 2011 roku zwiększono środki finansowe na realizację zadania o kwotę 150 tys. zł.

ad. 19m

Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych to III kw. 2011r.

Ad 2) - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

wydatki bieżące

„ Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego”

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę konserwacji oświetlenia ulicznego, z którym podpisano umowę do 30.04 2012 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2011 ROK
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2011 roku

	ŹRÓDŁA DOCHODÓW				Plan po zmianach			Wykonanie			%				
	1		2		3		4		5			6		7	
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	OGÓŁEM w tym:	bieżące	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące		majątkowe	majątkowe		
I. OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	67 608 144	67 608 144	0	0	37 201 502,40	37 201 502,40	0	0,00	37 201 502,40	37 201 502,40	0,00	0,00	0,00	8	
z tego:															
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	4 705 000,00	4 705 000,00			4 705 000,00	4 705 000,00			6 655 762,94	6 655 762,94				141,46	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	28 491 318,00	28 491 318,00			28 491 318,00	28 491 318,00			12 205 819,00	12 205 819,00				42,84	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	31 821 826,00	31 821 826,00			31 821 826,00	31 821 826,00			16 933 449,53	16 933 449,53				53,21	
Podatek rolny (§ 0320)	470 000,00	470 000,00			470 000,00	470 000,00			308 215,46	308 215,46				65,58	
Podatek leśny (§ 0330)	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00			112 081,92	112 081,92				80,06	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00			370 951,38	370 951,38				57,07	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			40 684,17	40 684,17				40,68	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	980 000,00	980 000,00			980 000,00	980 000,00			354 787,00	354 787,00				36,20	
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			219 751,00	219 751,00				87,90	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	1 118 200	1 118 200	0	0	739 920,97	739 920,97	0	0,00	739 920,97	739 920,97	0,00	0,00	0,00	66,17	
z tego:															
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			57 649,90	57 649,90				96,08	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	380 000,00	380 000,00			380 000,00	380 000,00			239 691,00	239 691,00				63,08	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	555 200,00	555 200,00			555 200,00	555 200,00			381 582,72	381 582,72				68,73	
Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty adiacenckie i inne)	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			60 347,35	60 347,35				50,29	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00			650,00	650,00				21,67	
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	6 058 320	3 513 320	2 545 000	2 545 000	2 525 675,47	2 525 675,47	2 249 902,32	275 773,15	2 249 902,32	2 249 902,32	275 773,15	41,69	41,69	41,69	
z tego:															
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	285 000	285 000			285 000	285 000			408 875,64	408 875,64				143,47	
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300	300			300	300			4 900,79	4 900,79				46,36	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 218 020	3 218 020			3 218 020	3 218 020			1 491 866,28	1 491 866,28				14,41	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	70 000	70 000			70 000	70 000			10 085,03	10 085,03				10,15	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	2 455 000	2 455 000			2 455 000	2 455 000			249 195,19	249 195,19				82,46	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20 000	20 000			20 000	20 000			16 492,93	16 492,93				3 442,60	
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	10 000			10 000	10 000			344 259,61	344 259,61				58,92	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	14 288 299	14 288 299	0	0	8 419 088,76	8 419 088,76	0	0,00	8 419 088,76	8 419 088,76	0,00	0,00	0,00	58,92	
z tego:															
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			5 761 441,79	5 761 441,79				64,02	

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	10 200	10 200	8 539,80	8 539,80	83,72
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	4 699 891	4 699 891	1 934 627,39	1 934 627,39	41,16
Dochoły związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	0	0	27 943,68	27 943,68	
Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności - (§ 0910)	40 100	40 100	81 968,10	81 968,10	204,41
Pozostałe odsetki (§ 0920)	206 395	206 395	104 530,42	104 530,42	50,65
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	177 630	177 630	228 069,01	228 069,01	128,40
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych sam.z-du budżet.- (§ 2370)			116 750,72	116 750,72	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	154 083	154 083	155 199,00	155 199,00	100,72
Rekompensata utraczonych dochodów z tytułu ulg ustawowych - (§ 2680)			18,85	18,85	
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)					
V. SUBWENCJA OGÓLNA	18 061 734	18 061 734	11 090 792,00	11 090 792,00	61,40
Z tego:					
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	17 852 647	17 852 647	10 986 248,00	10 986 248,00	61,54
Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	209 087	209 087	104 544,00	104 544,00	50,00
VI. DOTACJE CELOWE	8 216 178	8 044 478	4 088 099,52	4 088 099,52	49,76
Z tego:					
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 547 409	6 547 409	3 235 226,52	3 235 226,52	49,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1 476 069	1 476 069	852 873,00	852 873,00	57,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	21 000	21 000			0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	127 700	127 700			
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	44 000	44 000			0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 840 510	2 908 276	6 592 510,83	2 636 464,89	33,23
Z tego:					
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 6207)	177 479	177 479			0,00
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	2 166 270	2 166 270	2 086 077,48	2 086 077,48	96,30
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	304 200	304 200	292 892,22	292 892,22	96,28
w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2007)	178 459	178 459	178 458,35	178 458,35	100,00
w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2009)	36 613	36 613	36 612,05	36 612,05	100,00
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007)	211 535	211 535			0,00
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009)	11 199	11 199			0,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2007)	0				
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2008)	0				
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	13 001 826	13 001 826	3 956 045,94	3 956 045,94	30,43

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	OGÓŁEM w tym:	Plan po zmianach		Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (§ 6207)	3 752 929		3 752 929				0,00
IX. POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	300 000		300 000		300 000,00	300 000,00	100,00
na dofinansowanie zadania: PT i termomodernizacja budynków przy ulicy W-skiej 19;63	300 000		300 000		300 000,00	300 000,00	100,00
X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	365 000	0	365 000	1 800,00	1 800,00		0,49
z tego: Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (§ 2700) Środki ludności na dofinansowanie kosztów inwestycji (ul.Podlesie) (§6290) Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§2700) Środki z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie zadania inwest. PT i budowa sali gimnastycznej przy "PSP w Janikowie" (§6280)	35 000 0 330 000		35 000 0 330 000		1 800,00 1 800,00		0,00 0,00
RAZEM DOCHODY	135 856 385	115 542 451	20 313 934	70 959 389,95	66 427 570,86	4 531 819,09	52,23
w tym dochody własne:	89 072 963	86 527 963	2 545 000	48 886 187,60	48 610 414,45	275 773,15	54,88

SKARBNIK GMINY
KOZIELENCE
mgr Barbara Galinińska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr VIII/26/2011 z dnia 03 lutego 2011 po zmianie na 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 937	132 937	0	129 268,52	129 268,52	0,00	97,24
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	10 000	0	6 536,00	6 536,00	0,00	65,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		6 536,00	6 536,00		65,36
01095			Pozostała działalność.	122 937	122 937		122 732,52	122 732,52		99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 937	122 937		122 732,52	122 732,52		99,83
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000		1 984,51	1 984,51		
02095			Pozostała działalność	1 000	1 000		1 984,51	1 984,51		
		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		1 984,51	1 984,51		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000	79 000	0	67 201,20	67 201,20	0,00	85,06
60016			Drogi publiczne gminne	79 000	79 000	0	67 201,20	67 201,20	0,00	85,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				67 201,20	67 201,20		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000		35 000	0,00			0,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000	0,00			0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 061 300	3 236 300	2 825 000	2 643 167,59	2 083 887,37	559 280,22	43,61
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 761 300	3 236 300	2 825 000	2 343 167,59	2 083 887,37	559 280,22	40,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 000	285 000		408 875,64	408 875,64		143,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	4 900,79	4 900,79		
		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	2 940 000	2 940 000		1 308 658,32	1 308 658,32		44,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000		70 000	10 085,03		10 085,03	14,41

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 455 000	-	2 455 000	249 195,19	-	249 195,19	10,15
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-	17 193,01	17 193,01	-	1 719,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-	344 259,61	344 259,61	-	98,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	-	300 000	300 000,00	-	300 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000	21 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000	21 000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	21 000	21 000	-	0,00	-	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 481	400 481	0	220 451,95	218 723,95	1 728,00	55,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 554	164 849	-	88 780,95	88 780,95	0,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	164 849	-	88 767,00	88 767,00	-	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	13,95	13,95	-	
75023			Urzędy gmin	380 000	204 000	0	97 141,00	95 413,00	1 728,00	25,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	17,60	17,60	-	-
		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	2 000	2 000	-	522,25	522,25	-	26,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 728,00	-	1 728,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	-	84 812,82	84 812,82	-	42,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-	10 060,33	10 060,33	-	503,02
75056			Spis powszechny i inne	31 632	31 632	0	31 632,00	31 632,00	-	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	31 632	31 632	-	31 632,00	31 632,00	-	100,00
75075			Promocja gminy	0	0	0	2 898,00	2 898,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-	-	1 098,00	1 098,00	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	1 800,00	1 800,00	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	5 291	5 291	-	2 645,00	2 645,00	-	49,99

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 291	5 291		2 645,00	2 645,00		49,99
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 291	5 291	-	2 645,00	2 645,00		49,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	800	800	0	800,00	800,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800	800		800,00	800,00		100,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	-	800,00	800,00	-	100,00
	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 930 727	68 930 727		38186673,19	38186673,19		55,40
75615			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100		40 715,77	40 715,77		40,68
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	-	40 684,17	40 684,17	-	40,68
75616		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100	-	31,60	31,60	-	31,60
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 124 283	30 124 283	0	16052584,95	16052584,95	0	53,29
		0310	Podatek od nieruchomości	29 400 000	29 400 000	-	15 653 528,31	15 653 528,31	-	53,24
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000	-	7 709,70	7 709,70	-	38,55
		0330	Podatek leśny	110 000	110 000	-	79 424,00	79 424,00	-	72,20
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000	-	86 114,00	86 114,00	-	37,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	-	360,00	360,00	-	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-	255,20	255,20	-	127,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000	30 000	-	69 994,74	69 994,74	-	233,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 083	154 083	-	155 199,00	155 199,00	-	100,72
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 581 826	4 581 826	0	2 569 065,46	2 569 065,46	-	56,07
		0310	Podatek od nieruchomości	2 421 826	2 421 826	-	1 279 921,22	1 279 921,22	-	52,85
		0320	Podatek rolny	450 000	450 000	-	300 505,76	300 505,76	-	66,78
		0330	Podatek leśny	30 000	30 000	-	32 657,92	32 657,92	-	108,86
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	-	284 837,38	284 837,38	-	67,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	-	57 649,90	57 649,90	-	96,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000	380 000	-	239 691,00	239 691,00	-	63,08

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-	354 427,00	354 427,00	-	44,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-	7 888,60	7 888,60	-	78,89
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	-	11 486,68	11 486,68	-	114,87
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 200	928 200	0	662 725,07	662 725,07		71,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000	-	219 751,00	219 751,00	-	87,90
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	555 200	555 200	-	381 582,72	381 582,72	-	68,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	-	60 347,35	60 347,35	-	50,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	-	650,00	650,00	-	21,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	-	378,40	378,40	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	-	15,60	15,60	-	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 196 318	33 196 318	0	18861581,94	18861581,94		56,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 491 318	28 491 318	-	12 205 819,00	12 205 819,00	-	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 705 000	4 705 000	-	6 655 762,94	6 655 762,94	-	141,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 061 734	18 061 734	0	11090810,85	11090810,85		61,41
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 852 647	17 852 647	0	10986248,00	10986248,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 852 647	17 852 647	0	10 986 248,00	10 986 248,00		61,54
75815			Wpływy do wyjaśnienia	-	0	-	18,85	18,85		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	18,85	18,85	-	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 087	209 087	-	104 544,00	104 544,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 087	209 087	-	104 544,00	104 544,00	-	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 536 355	3 901 176	635 179	3 071 712,56	3 071 712,56	0,00	67,71
80101			Szkoły podstawowe	680 199	45 020	635 179	34 304,73	34 304,73	0,00	5,04
		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	23 520	23 520	0	16 635,87	16 635,87		70,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	9 500	-	5 668,86	5 668,86	-	59,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 479	177 479	177 479				0,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	—	330 000	0,00	—	—	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700	—	127 700	0,00	—	—	0,00
80104			Przedszkola	1 239 166	1 239 166	0	575 861,50	575 861,50	—	46,47
		0830	Wpływy z usług	1 237 291	1 237 291	—	572 119,50	572 119,50	—	46,24
		0920	Pozostałe odsetki	175	175	—	23,84	23,84	—	13,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	—	3 718,16	3 718,16	—	218,72
80110			Gimnazja	17 400	17 400	0	8 634,41	8 634,41	—	49,62
		0750	Dochoy 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	13 700	13 700	—	6 176,65	6 176,65	—	45,09
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	—	234,87	234,87	—	39,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 100	—	2 222,89	2 222,89	—	71,71
80132			Szkoły artystyczne	8 120	8 120	—	693,72	693,72	—	8,54
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	—	649,72	649,72	—	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	—	44,00	44,00	—	—
80148			Stołówki szkolne	121 000	121 000	—	73 248,50	73 248,50	—	60,54
		0830	Wpływy z usług	121 000	121 000	—	73 248,50	73 248,50	—	60,54
80195			Pozostała działalność	2 470 470	2 470 470	0	2 378 969,70	2 378 969,70	—	96,30
		0830	Wpływy z usług	0	—	—	0,00	—	—	—
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 166 270	2 166 270	—	2 086 077,48	2 086 077,48	—	96,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 200	304 200	—	292 892,22	292 892,22	—	96,28
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	—	10 361,52	10 361,52	—	51,81
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	—	10 361,52	10 361,52	—	—
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	—	10 045,00	10 045,00	—	50,23

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki				270,52	270,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				46,00	46,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 842 572	7 842 572	0	4 008 950,83	4 008 950,83		51,12
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 000	6 135 000	—	2 968 904,04	2 968 904,04		48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 135 000	6 135 000	—	2 941 000,00	2 941 000,00	—	47,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	—	27 904,04	27 904,04	—	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczce w centrum integracji	46 600	46 600	0	24 700,00	24 700,00		53,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100	8 100	—	5 300,00	5 300,00	—	65,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500	38 500	—	19 400,00	19 400,00	—	50,39
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 100	403 100	0	224 000,00	224 000,00		55,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 100	403 100	—	224 000,00	224 000,00	—	55,57
85216			Zasiłki stałe	396 000	396 000	0	243 000,00	243 000,00		61,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 000	396 000	—	243 000,00	243 000,00	—	61,36
85219			Ośrodki pomocy społecznej	356 600	356 600	0	185 417,92	185 417,92		52,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	—	13,92	13,92	—	13,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	—	0,00	0,00	—	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000	356 000	—	185 404,00	185 404,00	—	52,08
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 800	0	54 858,47	54 858,47		57,75
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	—	12 482,78	12 482,78	—	73,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800	78 800	—	42 350,00	42 350,00	—	53,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	—	25,69	25,69	—	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok				Wykonanie 2011				%			
				Razem		w tym:		Razem		w tym:					
				5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4												
	85295		Pozostała działalność	409 472	409 472	0	308 070,40	308 070,40				75,24			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 459	178 459	-	178 458,35	178 458,35				100,00			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 613	36 613	-	36 612,05	36 612,05				100,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 400	194 400		93 000,00	93 000,00				47,84			
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 264	282 264	0	27 479,98	27 479,98				9,74			
	85305		Żłobki	59 530	59 530	0	27 479,98	27 479,98				46,16			
	0830		Wpływy z usług	59 400	59 400		27 438,00	27 438,00							
	0920		Pozostałe odsetki	20	20		2,98	2,98				14,90			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500	110		39,00	39,00				7,80			
	85395		Pozostała działalność	222 734	222 734	0	0,00	0,00				0,00			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 535	211 535	-	0,00	0,00				0,00			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 199	11 199	-	0,00	0,00				0,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 169	76 169	0	76 109,00	76 109,00				99,92			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100	100	0	40,00	40,00							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100	100		40,00	40,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 069	76 069		76 069,00	76 069,00				100,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 069	76 069		76 069,00	76 069,00				100,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 001 826	9 000 000	13 001 826	9 760 667,60	5 804 621,66				44,36			
	90013		Schroniska dla zwierząt	0		0	300,00	300,00				0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0			300,00	300,00				#DZIEL/01			
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	13 001 826		13 001 826	3 998 470,73	42 424,79				30,75			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0			42 424,79	42 424,79							

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 001 826		13 001 826	3 956 045,94		3 956 045,94	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	9 000 000	9 000 000	0	5 761 896,87	5 761 896,87	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000	9 000 000	-	5 761 441,79	5 761 441,79	-	64,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		-	455,08	455,08	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 752 929	0	3 752 929	49 549,52	49 549,52	0,00	1,32
92116			Biblioteki	0	0	0	49 549,52	49 549,52	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				49 549,52	49 549,52		
92195			Pozostała działalność	3 752 929	0	3 752 929	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 752 929		3 752 929	0,00	0,00	-	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 650 000	3 630 000	20 000	1 611 556,13	1 596 791,20	14 764,93	44,15
92601			Obiekty sportowe	3 650 000	3 630 000	20 000	1 611 556,13	1 596 791,20	14 764,93	44,15
		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	217 800	217 800	0	147 843,68	147 843,68		67,88
		0830	Wpływy z usług	3 257 200	3 257 200		1 248 688,89	1 248 688,89		38,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży	20 000		20 000	14 764,93		14 764,93	73,82
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	-	1 962,86	1 962,86	-	43,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500	150 500		198 295,77	198 295,77		131,76
Razem dochody				135 856 385	115 542 451	20 313 934	70 959 389,95	66 427 570,86	4 531 819,09	52,23

SKARBNIK GMINY
KOZŁOWICE
mgr Barbara Galinśka

Burmistrz Gminy Kozłowice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIII/72/2011 po zmianach na 30 czerwca 2011 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	173 526	173 526	0	128 865,55	128 865,55	0,00	74,26
	01030		Izby rolnicze	9 400	9 400		6 133,03	6 133,03		65,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400	9 400		6 133,03	6 133,03		65,25
	01095		Pozostała działalność	164 126	164 126		122 732,52	122 732,52		74,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621	621		310,52	310,52		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		50,00	50,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 879	6 879		2 046,00	2 046,00		29,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	120 526	120 526		120 326,00	120 326,00		99,83
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 600 000	1 600 000		705 186,93	705 186,93		44,07
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000	1 600 000		705 186,93	705 186,93		44,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	1 600 000		705 186,93	705 186,93		44,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 121 504	1 603 573	9 517 931	3 480 566,42	563 362,22	2 917 204,20	31,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000		940 000	382 784,38		382 784,38	40,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	940 000		940 000	382 784,38		382 784,38	40,72
	60016		Drogi publiczne gminne	10 181 504	1 603 573	8 577 931	3 097 782,04	563 362,22	2 534 419,82	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 573	1 003 573		264 978,71	264 978,71		26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000	560 000		298 383,51	298 383,51		53,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	8 562 931		8 562 931	2 534 419,82		2 534 419,82	29,60
			<i>Budowa drogi w m. Janów II</i>	516 537		516 537	0,00		0,00	
			<i>Budowa ul. Prostej w m. Aleksandrówka</i>	794 000		794 000	21,60		21,60	0,00
			<i>PT budowy chodnika łączącego chodnik przy bloku nr 3 z chodnikiem przy bloku nr 10 w m. Świerże Górne</i>	15 000		15 000	0,00			-
			<i>PT budowy drogi od drogi powiatowej do Łaszówki</i>	57 787		57 787	0,00			-
			<i>PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępeczki</i>	440 000		440 000	7 134,00		7 134,00	1,62
			<i>PT i budowa ulicy Jeziornej</i>	790 000		790 000	593 791,70		593 791,70	75,16
			<i>PT i budowa drogi w m. Wójtostwo</i>	50 000		50 000	0,00			-
			<i>PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny</i>	900 000		900 000	614 260,00		614 260,00	68,25
			<i>PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce</i>	800 000		800 000	537 898,65		537 898,65	67,24
			<i>PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą przy PSP nr 3</i>	350 000		350 000	0,00			-
			<i>PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego</i>	500 000		500 000	264 376,20		264 376,20	52,88
			<i>PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)</i>	850 000		850 000	376 672,16		376 672,16	44,31
			<i>PT i przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą</i>	40 000		40 000	0,00			-
			<i>PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</i>	64 607		64 607	0,00			-
			<i>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice</i>	520 000		520 000	140 265,51		140 265,51	26,97
			<i>PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, H. Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz)</i>	400 000		400 000	0,00			-
			<i>Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju</i>	470 000		470 000	0,00			-

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przebudowa ulicy Kopernika	605 000		605 000	0,00			-
			PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice	50 000		50 000	0,00			-
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	50 000		50 000	0,00			-
			Budowa drogi w Nowej Wsi	250 000		250 000	0,00			-
			PT przebudowy ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do ul. Waryńskiego	50 000		50 000	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	0,00		0,00	-
			Zakup wiat przystankowych	15 000		15 000	0,00			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 774 000	3 734 000	1 040 000	2 338 340,00	1 656 752,62	681 587,38	48,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 774 000	3 734 000	1 040 000	2 338 340,00	1 656 752,62	681 587,38	48,98
		4260	Zakup energii	1 231 000	1 231 000		659 729,90	659 729,90		53,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 110 000	1 110 000		337 869,19	337 869,19		30,44
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000	833 000		464 006,07	464 006,07		55,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000		52 797,48	52 797,48		52,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud.lokale i pom.gar.	205 000	205 000		99 037,98	99 037,98		48,31
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000		9 398,18	9 398,18		26,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000		16 478,00	16 478,00		8,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000		17 435,82	17 435,82		87,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000		1 040 000	681 587,38		681 587,38	65,54
			1.PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	140 000		140 000	41 401,38		41 401,38	29,57
			5.PT i termomodernizacja budynku przy ul. Warszawska 19; 63	800 000		800 000	576 000,00		576 000,00	72,00
			3.Wykup gruntów pod inwestycje	100 000		100 000	64 186,00		64 186,00	64,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 000	426 000	0	134 580,72	134 580,72	0,00	31,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000	405 000	0	134 580,72	134 580,72	0,00	33,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000	403 000		134 580,72	134 580,72		33,39
	71035		Cmentarze	21 000	21 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		0,00			-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 808 911	12 542 231	266 680	6 121 200,30	6 066 625,12	54 575,18	47,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849	0	88 767,00	88 767,00		53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 390	125 390		62 227,00	62 227,00		49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180	10 180		10 180,00	10 180,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050	19 050		9 500,00	9 500,00		49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079	3 079		1 500,00	1 500,00		48,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150	7 150		5 360,00	5 360,00		74,97
	75022		Rady gmin	540 000	540 000		179 877,57	179 877,57		33,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		174 907,61	174 907,61		37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		4 819,96	4 819,96		32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		150,00	150,00		0,27
	75023		Urzędy gmin	10 500 630	10 283 630	217 000	5 039 609,02	5 034 699,84	4 909,18	47,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240	42 240		21 000,50	21 000,50		49,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		26 587,70	26 587,70		37,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 000	6 285 000		3 027 968,18	3 027 968,18		48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 650	520 650		462 659,31	462 659,31		88,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 800	1 007 800		527 052,98	527 052,98		52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 200	163 200		67 039,32	67 039,32		41,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000		30 718,00	30 718,00		34,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		35 567,10	35 567,10		39,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000		179 539,20	179 539,20		35,91
		4260	Zakup energii	135 000	135 000		85 304,96	85 304,96		63,19
		4270	Zakup usług remontowych,	247 690	247 690		50 504,01	50 504,01		20,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		1 731,00	1 731,00		17,31
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000		225 270,58	225 270,58		64,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000		18 937,42	18 937,42		37,87

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		28 944,69	28 944,69		48,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000	85 000		33 159,20	33 159,20		39,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000		50 860,44	50 860,44		56,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000		2 880,32	2 880,32		14,40
		4430	Różne opłaty i składki	250 000	250 000		17 524,90	17 524,90		7,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 850	135 850		104 140,00	104 140,00		76,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	75 000		36 110,03	36 110,03		48,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	0,00		0,00	-
			PT i modernizacja dachu wraz z elewacją budynku Urzędu	60 000		60 000	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000		157 000	4 909,18		4 909,18	3,13
	75056		Spis powszechny i inne	31 632	31 632	0	26 099,01	26 099,01		82,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 601	17 601		13 000,00	13 000,00		73,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956	3 956		3 250,66	3 250,66		82,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	637		448,35	448,35		70,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 438	8 438		8 400,00	8 400,00		99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 172 934	1 166 904	6 030	638 049,02	632 022,02	6 027,00	54,40
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	5 500		1 000,00	1 000,00		18,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		2 500,00	2 500,00		5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 404	276 404		72 130,85	72 130,85		26,10
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000		548 666,77	548 666,77		73,16
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		7 724,40	7 724,40		9,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030		6 030	6 027,00		6 027,00	99,95
	75095		Pozostała działalność	398 866	355 216	43 650	148 798,68	105 159,68	43 639,00	37,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000	86 000		24 200,00	24 200,00		28,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		10 400,00	10 400,00		23,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 516	103 516		6 890,41	6 890,41		6,66
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		1 298,27	1 298,27		43,28
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700	114 700		61 868,55	61 868,55		53,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		502,45	502,45		16,75
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.sam. terytorialnego	43 650		43 650	43 639,00		43 639,00	99,97
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	43 650		43 650	43 639,00	-	43 639,00	99,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 291	5 291	0	2 639,82	2 639,82		49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 291	5 291		2 639,82	2 639,82		49,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683	683		340,84	340,84		49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110		54,98	54,98		49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498	4 498		2 244,00	2 244,00		49,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 031 170	1 250 170	781 000	561 583,88	531 583,88	30 000,00	27,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	170 000	30 000	80 000,00	50 000,00	30 000,00	40,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	170 000	170 000		50 000,00	50 000,00		29,41
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 429 618	998 618	431 000	470 341,20	470 341,20	0,00	32,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	50 000		24 326,57	24 326,57		48,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000		47 796,00	47 796,00		45,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000		46 401,00	46 401,00		42,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000		7 388,35	7 388,35		73,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000		13 985,39	13 985,39		49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		1 329,26	1 329,26		33,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000		95 555,00	95 555,00		50,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000		57 006,55	57 006,55		32,95
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000		420,50	420,50		14,02
		4260	Zakup energii	128 000	128 000		99 893,47	99 893,47		78,04
		4270	Zakup usług remontowych	105 018	105 018		32 180,67	32 180,67		30,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		6 350,00	6 350,00		63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		3 940,94	3 940,94		19,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000		6 788,89	6 788,89		61,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000		2 862,61	2 862,61		47,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		46,00	46,00		46,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		19 759,00	19 759,00		65,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		2 625,00	2 625,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000		1 686,00	1 686,00		14,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000		331 000				
			Budowa chodnika na terenie OSP w m. Świerze Górne	5 000		5 000				
			Montaż systemów sygn. włamania w jednostkach OSP	26 000		26 000				
			Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	300 000		300 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,00			-
	75414		Obrona cywilna	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 850	39 850	20 000	1 067,62	1 067,62	0,00	1,78
		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	15 000	15 000		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		1 067,62	1 067,62		7,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	20 000		20 000	0,00			-
	75495		Pozostała działalność	26 702	26 702	0	10 175,06	10 175,06		38,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702	702		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000		3 419,40	3 419,40		31,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		6 755,66	6 755,66		67,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	324 000	324 000		160 883,55	160 883,55		49,66
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	324 000	324 000		160 883,55	160 883,55		49,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	255 000	255 000		105 748,59	105 748,59		41,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 900		2 776,14	2 776,14		95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		447,78	447,78		89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500		18 276,00	18 276,00		98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		5 997,54	5 997,54	0,00	85,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100	40 100		27 637,50	27 637,50		68,92
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000	740 000		378 919,22	378 919,22		51,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000		378 919,22	378 919,22		51,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	740 000	740 000		378 919,22	378 919,22		51,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 663 974	1 663 974		465 990,00	465 990,00		28,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	732 000	732 000		0	0		-
		4810	Rezerwy	732 000	732 000		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	931 974	931 974		465 990,00	465 990,00		50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	931 974	931 974		465 990,00	465 990,00		50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 895 218	38 001 049	1 894 169	19 151 931,70	19 020 750,39	131 181,31	48,01
	80101		Szkoły podstawowe	17 442 193	15 897 114	1 545 079	7 999 108,16	7 928 067,85	71 040,31	45,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 306	486 306		217 901,91	217 901,91		44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 163 650	10 163 650		4 659 190,11	4 659 190,11		45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777 045	777 045		761 848,09	761 848,09		98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 336	1 697 336		762 699,91	762 699,91		44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 983	259 983		104 515,07	104 515,07		40,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620	26 620		7 192,03	7 192,03		27,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 670	418 670		216 725,22	216 725,22		51,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 128	62 128		32 434,33	32 434,33		52,21
		4260	Zakup energii	543 646	543 646		264 658,73	264 658,73		48,68
		4270	Zakup usług remontowych	283 600	283 600		41 125,50	41 125,50		14,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670	6 670		1 414,00	1 414,00		21,20
		4300	Zakup usług pozostałych	356 165	356 165		210 165,76	210 165,76		59,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 852	19 852		6 539,21	6 539,21		32,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800	16 800		7 929,05	7 929,05		47,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 058	18 058		8 857,64	8 857,64		49,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250	8 250		5 122,29	5 122,29		62,09
		4430	Różne opłaty i składki	12 035	12 035		1 449,00	1 449,00		12,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 300	737 300		618 300,00	618 300,00		83,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		0,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 287 700		1 287 700	63 517,00		63 517,00	4,93
			1. PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach	1 010 000		1 010 000	43 837,00		43 837,00	4,34
			2. PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Brzeźnica	143 850		143 850	9 840,00		9 840,00	6,84
			3. PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska	133 850		133 850	9 840,00		9 840,00	7,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 479		177 479	24,00		24,00	
			Budowa placu zabaw przy PSP w Janikowie	177 479		177 479	24,00		24,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000				
			Budowa placu zabaw przy PSP w Janikowie	60 000		60 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 900		19 900	7 499,31		7 499,31	37,68
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 784	1 347 784	0	636 516,25	636 516,25	0,00	47,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 512	87 512		38 241,76	38 241,76		43,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 751	885 751		389 966,17	389 966,17		44,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 310	73 310		66 743,37	66 743,37		91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 797	169 797		67 392,84	67 392,84		39,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 363	26 363		9 559,05	9 559,05		36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815	17 815		6 682,26	6 682,26		37,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 743	7 743		1 149,80	1 149,80		14,85
		4260	Zakup energii	18 575	18 575		14 033,37	14 033,37		75,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 731	2 731		584,00	584,00		21,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705	705		80,00	80,00		11,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 163	3 163		1 304,31	1 304,31		41,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		29,32	29,32		5,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 819	53 819		40 750,00	40 750,00		75,72
	80104		Przedszkola	8 159 915,00	7 846 825	313 090	3 755 990,50	3 725 849,50	30 141	46,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 092,00	103 092		19 993,33	19 993,33		19,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 204,00	69 204		23 337,99	23 337,99		33,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 400,00	4 564 400		2 091 789,26	2 091 789,26		45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	377 000		322 788,60	322 788,60		85,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 500,00	751 500		360 067,48	360 067,48		47,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 000,00	139 000		50 548,28	50 548,28		36,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 500		2 013,00	2 013,00		8,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000		21 859,91	21 859,91		44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000		128 579,95	128 579,95		58,45
		4220	Zakup środków żywności	576 605,00	576 605		225 016,76	225 016,76		39,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 200,00	47 200		18 601,54	18 601,54		39,41
		4260	Zakup energii	358 500,00	358 500		179 389,45	179 389,45		50,04
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000		22 570,61	22 570,61		15,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210,00	9 210		495,00	495,00		5,37
		4300	Zakup usług pozostałych	84 750,00	84 750		42 279,27	42 279,27		49,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 234,00	4 234		1 139,94	1 139,94		26,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400		3 693,47	3 693,47		43,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 440,00	19 440		5 836,91	5 836,91		30,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850		608,06	608,06		15,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 678,00	4 678		1 000,00	1 000,00		21,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	273 162,00	273 162		202 337,25	202 337,25		74,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100		1 903,44	1 903,44		17,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000		268 000,00	20 910,00		20 910,00	7,80
			1. PT i budowa węzła ciepłowniczego w Przedszkolu Nr 5, budowa instalacji co i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi	228 000		228 000	20 910,00		20 910,00	9,17
			2. PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	40 000		40 000	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 090		45 090	9 231,00		9 231,00	20,47
	80110		Gimnazja	8 575 564	8 569 564	6 000	4 204 601,98	4 204 601,98	0,00	49,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 132	237 132		119 496,32	119 496,32		50,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 569	117 569		52 273,82	52 273,82		44,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 352	5 402 352		2 448 711,96	2 448 711,96		45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 618	404 618		395 290,56	395 290,56		97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 546	862 546		390 907,30	390 907,30		45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 485	143 485		52 834,46	52 834,46		36,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100	10 100		3 334,00	3 334,00		33,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500		3 062,19	3 062,19		22,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 314	211 314		90 942,66	90 942,66		43,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 870	7 870		782,06	782,06		9,94
		4260	Zakup energii	405 025	405 025		202 807,23	202 807,23		50,07
		4270	Zakup usług remontowych	164 000	164 000		4 421,73	4 421,73		2,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700		365,00	365,00		9,86
		4300	Zakup usług pozostałych	167 602	167 602		95 916,18	95 916,18		57,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 760	6 760		2 943,26	2 943,26		43,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200		1 982,27	1 982,27		47,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 480	7 480		4 287,25	4 287,25		57,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 515	4 515		2 185,73	2 185,73		48,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500		608,00	608,00		8,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	387 296	387 296		331 450,00	331 450,00		85,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000		6 000	0,00			-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 340	768 340		450 040,70	450 040,70		58,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150		0,00	-		-

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000		8 365,38	8 365,38		39,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020	15 020		7 996,59	7 996,59		53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100		208,28	208,28		6,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 695	83 695		46 098,46	46 098,46		55,08
		4300	Zakup usług pozostałych	643 300	643 300		385 421,99	385 421,99		59,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	575	575		450,00	450,00		78,26
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000	0	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	715 442	715 442	0	292 465,52	292 465,52	0,00	40,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875	1 875		40,00	40,00		2,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 700	474 700		193 232,97	193 232,97		40,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 738	22 738		22 115,04	22 115,04		97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 917	83 917		30 072,27	30 072,27		35,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 460	12 460		3 971,58	3 971,58		31,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150	11 150		5 412,00	5 412,00		48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200		8 832,41	8 832,41		86,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000		1 492,49	1 492,49		2,98
		4260	Zakup energii	2 100	2 100		0,00	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		1 926,96	1 926,96		32,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400		661,09	661,09		47,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000		561,89	561,89		28,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		946,82	946,82		37,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 902	30 902		23 200,00	23 200,00		75,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		-	-		-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 406	131 406		54 280,95	54 280,95		41,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 352	48 352		24 176,00	24 176,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018	4 018		4 018,00	4 018,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800		3 900,00	3 900,00		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186	1 186		592,00	592,00		49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230	12 230		5 234,12	5 234,12		42,80
		4260	Zakup energii	2 420	2 420		1 420,00	1 420,00		58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	30 200		2 638,54	2 638,54		8,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		0,00	-		-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600		947,87	947,87		36,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	21 500		11 354,42	11 354,42		52,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 000	121 000		71 700,50	71 700,50		59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 042,00	2 042,00		51,05
		4220	Zakup środków żywności	117 000	117 000		69 658,50	69 658,50		59,54
	80195		Pozostała działalność	2 573 574	2 573 574		1 627 227,14	1 627 227,14		63,23
		2917	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	69 700	69 700					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 970	57 970		21 199,68	21 199,68		36,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230	10 230		3 741,12	3 741,12		36,57
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 048	47 048		16 896,14	16 896,14		35,91
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 301	8 301		2 981,61	2 981,61		35,92

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 759	5 759		2 148,04	2 148,04		37,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 017	1 017		379,04	379,04		37,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	484 747	484 747		343 491,58	343 491,58		70,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 434	86 434		61 507,20	61 507,20		71,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		5 189,84	5 189,84		27,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000		52 592,44	52 592,44		45,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 202	22 202		10 273,66	10 273,66		46,27
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 572	49 572		43 834,35	43 834,35		88,43
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 780	8 780		7 735,70	7 735,70		88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		2 977,90	2 977,90		37,22
		4307	Zakup usług pozostałych	1 388 212	1 388 212		929 266,35	929 266,35		66,94
		4309	Zakup usług pozostałych	170 402	170 402		118 012,64	118 012,64		69,26
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 020		370,29	370,29		36,30
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	180		65,28	65,28		36,27
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120	6 120		3 040,82	3 040,82		49,69
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080	1 080		536,58	536,58		49,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 880	10 880		838,85	838,85		7,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 920	1 920		148,03	148,03		7,71
			OCHRONA ZDROWIA	1 730 879	970 879	760 000	518 212,15	363 246,29	154 965,86	29,94
	85111		Szpitalne ogólne	620 000	0	620 000	154 965,86	0,00	154 965,86	24,99
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000	0	620 000	154 965,86		154 965,86	24,99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	480 000	340 000	140 000	64 923,19	64 923,19	0,00	13,53
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	340 000	340 000		64 923,19	64 923,19		19,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000,00	0,00		0,00	-
			<i>1. Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Osiedlu Energetyki</i>	140 000		140 000	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000		6 048,34	6 048,34		37,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000		5 480,00	5 480,00		42,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		568,34	568,34		56,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00	-		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	589 879	589 879		278 274,76	278 274,76		47,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800		2 211,99	2 211,99		58,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000	296 000		146 190,60	146 190,60		49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	25 100		22 725,60	22 725,60		90,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000		26 583,13	26 583,13		52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800		3 429,08	3 429,08		43,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000		10 250,00	10 250,00		32,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 679	31 679		9 992,20	9 992,20		31,54
		4260	Zakup energii	23 000	23 000		7 832,86	7 832,86		34,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	11 600		360,00	360,00		3,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		240,00	240,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900	79 900		35 611,08	35 611,08		44,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		664,79	664,79		44,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 000	5 000		1 963,69	1 963,69		39,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		2 282,24	2 282,24		38,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		2 122,50	2 122,50		60,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700		5 025,00	5 025,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		790,00	790,00		15,80
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000		14 000,00	14 000,00		56,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	25 000	25 000		14 000,00	14 000,00		56,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 762 832	11 762 832	0	5 623 916,10	5 623 916,10	0,00	47,81
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000	460 000		218 519,65	218 519,65		47,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000	460 000		218 519,65	218 519,65		47,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	6 135 000	6 135 000		2 940 998,91	2 940 998,91		47,94
		3110	Świadczenia społeczne	5 911 460	5 911 460		2 810 298,78	2 810 298,78		47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	108 000		54 000,00	54 000,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140	57 140		41 747,13	41 747,13		73,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		1 600,00	1 600,00		53,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200	6 200		3 100,00	3 100,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200		8 000,15	8 000,15		49,38
		4260	Zakup energii	4 000	4 000		2 000,00	2 000,00		50,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		0,00	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		5 590,76	5 590,76		79,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		356,70	356,70		35,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000	3 000		1 467,19	1 467,19		48,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		88,20	88,20		17,64
		4430	Różne opłaty i składki	500	500		500,00	500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000		3 000,00	3 000,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		250,00	250,00		25,00
	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	51 200	51 200		24 635,93	24 635,93		48,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200	51 200		24 635,93	24 635,93		48,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 100	904 100		413 912,63	413 912,63		45,78
		3110	Świadczenia społeczne	877 969	877 969		406 492,63	406 492,63		46,30
		3119	Świadczenia społeczne	26 131	26 131		7 420,00	7 420,00		28,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000	650 000		289 781,52	289 781,52		44,58
		3110	Świadczenia społeczne	650 000	650 000		289 781,52	289 781,52		44,58
	85216		Zasiłki stałe	453 400	453 400		241 953,87	241 953,87		53,36
		3110	Świadczenia społeczne	453 400	453 400		241 953,87	241 953,87		53,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 125 350	2 125 350		1 041 643,28	1 041 643,28		49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300		0,00	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 650	1 385 650		655 340,33	655 340,33		47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 522	109 522		109 521,41	109 521,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700	238 700		117 890,70	117 890,70		49,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800	37 800		13 052,19	13 052,19		34,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500	47 500		23 231,00	23 231,00		48,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600	56 600		27 755,01	27 755,01		49,04
		4260	Zakup energii	38 278	38 278		18 106,79	18 106,79		47,30
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000		630,00	630,00		0,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		165,00	165,00		6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000		29 000,00	29 000,00		93,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500		629,30	629,30		25,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000		338,76	338,76		33,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	15 000	15 000		5 293,40	5 293,40		35,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		262,10	262,10		13,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		4 343,50	4 343,50		72,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	42 000		31 500,00	31 500,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000		4 583,79	4 583,79		50,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800	95 800		47 541,65	47 541,65		49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		0,00	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	61 100		31 060,00	31 060,00		50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100	10 100		4 121,65	4 121,65		40,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600		860,00	860,00		53,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		500,00	500,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000		4 500,00	4 500,00		34,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000		1 500,00	1 500,00		75,00
	85295		Pozostała działalność	887 982	887 982		404 928,66	404 928,66		45,60
		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	80 000	80 000		44 500,00	44 500,00		55,63
		3110	Świadczenia społeczne	504 400	504 400		254 070,60	254 070,60		50,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 282	8 282		4 517,21	4 517,21		54,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	1 461		797,18	797,18		54,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336	1 336		728,59	728,59		54,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236	236		128,60	128,60		54,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500	130 500		49 531,19	49 531,19		37,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 030	23 030		8 740,81	8 740,81		37,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500		2 174,93	2 174,93		25,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701	8 701		3 401,51	3 401,51		39,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536	1 536		600,30	600,30		39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000		7 380,00	7 380,00		17,16
		4307	Zakup usług pozostałych	55 705	55 705		22 583,63	22 583,63		40,54
		4309	Zakup usług pozostałych	9 830	9 830		3 985,35	3 985,35		40,54
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590	590		175,76	175,76		29,79
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104	104		31,15	31,15		29,95
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 015	2 015		1 282,61	1 282,61		63,65
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	356	356		226,24	226,24		63,55
		4437	Różne opłaty i składki	340	340		62,05	62,05		18,25
		4439	Różne opłaty i składki	60	60		10,95	10,95		18,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 045 966	845 966	200 000	287 273,18	287 273,18		27,46
	85305		Żłobki	765 692	565 692	200 000	258 503,18	258 503,18	0,00	33,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900		1 570,09	1 570,09		54,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000	335 000		151 135,40	151 135,40		45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650	28 650		27 041,91	27 041,91		94,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 760	50 760		27 566,60	27 566,60		54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200		3 504,83	3 504,83		42,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	16 800		4 537,66	4 537,66		27,01
		4220	Zakup środków żywności	31 185	31 185		10 782,45	10 782,45		34,58
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		10 464,14	10 464,14		41,86
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000		490,00	490,00		1,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		2 320,17	2 320,17		38,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720		225,01	225,01		31,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800		1 009,72	1 009,72		56,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		3 600,00	3 600,00		72,00
		4430	Różne opłaty i składki	750	750		596,00	596,00		79,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 670	14 670		11 003,00	11 003,00		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 457	1 457		1 456,20	1 456,20		99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000		200 000	0,00		0,00	-
			PT i budowa żłobka	200 000		200 000	0,00		-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	57 540		28 770,00	28 770,00		50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 540	57 540		28 770,00	28 770,00		50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		Pozostała działalność	222 734	222 734		-	-		-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 706	72 706		0,00			-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849	3 849		0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138	2 138		0,00			-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113	113		0,00			
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	15 795	15 795		0,00			
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	836	836		0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 433	6 433		0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341	341		0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 291	30 291		0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603	1 603		0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396	6 396		0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	339	339		0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	76 737	76 737		0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 063	4 063		0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039		0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55		0,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 360 291	1 280 291	80 000	576 264,27	576 264,27	0,00	42,36
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	944 768	864 768	80 000	342 907,20	342 907,20	0,00	36,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 755	1 755		0,00	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 227	491 227		191 051,09	191 051,09		38,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000		27 147,20	27 147,20		96,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 541	88 541		28 343,32	28 343,32		32,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 995	13 995		3 478,73	3 478,73		24,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000		3 600,00	3 600,00		13,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900	72 900		36 881,35	36 881,35		50,59
		4260	Zakup energii	39 000	39 000		19 886,19	19 886,19		50,99
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000		615,00	615,00		1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900	24 900		8 151,25	8 151,25		32,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 930	2 930		1 114,62	1 114,62		38,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200		703,89	703,89		16,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700		464,01	464,01		27,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600		375,71	375,71		23,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		24,84	24,84		0,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 470	27 470		21 070,00	21 070,00		76,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	0,00			-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	326 069	326 069		198 601,13	198 601,13		60,91
		3240	Stypendia dla uczniów	326 069	326 069		198 601,13	198 601,13		60,91
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		0,00			-
		85495	Pozostała działalność	86 654	86 654		34 755,94	34 755,94		40,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 420	8 420		2 377,18	2 377,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332	1 332		285,57	285,57		21,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 892	43 892		18 289,04	18 289,04		41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		1 306,68	1 306,68		16,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 010	25 010		12 497,47	12 497,47		49,97
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 261 944	12 910 771	20 351 173	13 126 117,61	4 078 378,11	9 047 739,50	39,46
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 631 178	4 141 178	490 000	1 873 531,86	1 873 531,86	0,00	40,45
		4270	Zakup usług pozostałych	357 540	357 540		62 937,00	62 937,00		17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783 638	3 783 638		1 810 594,86	1 810 594,86		47,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000		490 000	0,00			-
			1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa	490 000		490 000	0,00			-
		90002	Gospodarka odpadami	2 087 000	2 087 000		751 559,19	751 559,19		36,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 000	2 087 000		751 559,19	751 559,19		36,01

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	475 500	475 500		209 901,36	209 901,36		44,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 222	2 222		245,32	245,32		11,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358	358		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620	14 620		1 615,00	1 615,00		11,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057	7 057		1 633,41	1 633,41		23,15
		4300	Zakup usług pozostałych	451 243	451 243		206 407,63	206 407,63		45,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	954 830	954 830		387 857,85	387 857,85		40,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 145	20 145		16 642,91	16 642,91		82,62
		4270	Zakup usług remontowych	31 500	31 500		19 722,25	19 722,25		62,61
		4300	Zakup usług pozostałych	903 185	903 185		351 492,69	351 492,69		38,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000		162 204,89	162 204,89		64,88
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000		162 204,89	162 204,89		64,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000	1 210 000	300 000	627 301,17	607 401,17	19 900,00	41,54
		4260	Zakup energii	980 000	980 000		523 409,06	523 409,06		53,41
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000		59 656,56	59 656,56		39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 860	57 860		24 335,55	24 335,55		42,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140	22 140		0,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	19 900,00		19 900,00	6,63
			<i>~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	300 000		300 000	19 900,00		19 900,00	6,63
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	19 166 224	94 967	19 071 257	9 050 795,68	50 795,68	9 000 000,00	47,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 240	63 240		31 535,00	31 535,00		49,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160	11 160		5 565,00	5 565,00		49,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376	5 376		5 266,41	5 266,41		97,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949	949		929,37	929,37		97,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 423	10 423		5 590,12	5 590,12		53,63
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840	1 840		986,51	986,51		53,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 682	1 682		784,75	784,75		46,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	297	297		138,52	138,52		46,64
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 883 966		5 883 966	3 767 400,00		3 767 400,00	64,03
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 187 291		13 187 291	5 232 600,00		5 232 600,00	39,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 616 196	3 616 196		0,00	-		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 616 196	3 616 196		0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	571 016	81 100	489 916	62 965,61	35 126,11	27 839,50	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		3 882,79	3 882,79		12,94
		4260	Zakup energii	4 700	4 700		1 323,32	1 323,32		28,16
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000		23 272,00	23 272,00		70,52
		4430	Różne opłaty i składki	13 400	13 400		6 648,00	6 648,00		49,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych	200 000		200 000			0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 916		289 916	27 839,50		27 839,50	9,60
			<i>1. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</i>	50 000		50 000			0,00	
			<i>2. PT i budowa placu zabaw w m. Ruda i Śmietanki</i>	40 409		40 409	17 027,50		17 027,50	42,14
			<i>3. Zagospodarowanie terenu na potrzeby usytuowania prześel mostu królewskiego i rzeźb w parku pałacowym</i>	120 000		120 000			0,00	
			<i>4. PT toalet miejskich</i>	30 000		30 000			0,00	
			<i>5. Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społecz.</i>	49 507		49 507	10 812,00		10 812,00	80,69
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 499 890	2 971 214	4 528 676	1 527 665,95	1 527 665,95		20,37

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000	1 150 000	0	569 500,00	569 500,00	0,00	49,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000		569 500,00	569 500,00		49,52
	92116		Biblioteki	977 356	977 356	0	495 004,00	495 004,00	0,00	50,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 356	977 356		495 004,00	495 004,00		50,65
	92118		Muzea	661 300	661 300		327 404,00	327 404,00		49,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 300	661 300		327 404,00	327 404,00		49,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	6 000	6 000		5 000,00	5 000,00		83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		5 000,00	5 000,00		83,33
	92195		Pozostała działalność	4 705 234	176 558	4 528 676	130 757,95	130 757,95		80,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000		120 000,00	120 000,00		80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658	7 658		4 157,95	4 157,95		54,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 900		6 600,00	6 600,00		47,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 929		3 752 929	0,00			-
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w zespole Pałacowym w Kozienicach	3 752 929		3 752 929	0,00			-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 747		775 747	0,00			-
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w zespole Pałacowym w Kozienicach	775 747		775 747	0,00			-
926			KULTURA FIZYCZNA	12 341 926	9 556 926	2 785 000	5 987 552,67	5 762 474,60	225 078,07	48,51
	92601		Obiekty sportowe	10 535 703	8 520 703	2 015 000	5 123 558,54	5 115 678,53	7 880,01	48,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	22 500	22 500		11 624,31	11 624,31		51,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 900	2 490 900		1 221 777,56	1 221 777,56		49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 200	244 200		197 202,73	197 202,73		80,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491 400	491 400		223 544,62	223 544,62		45,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 800	77 800		32 179,30	32 179,30		41,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	85 200	85 200		45 260,00	45 260,00		53,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 100	294 100		140 917,10	140 917,10		47,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 700	518 700		453 784,42	453 784,42		87,48
		4260	Zakup energii	1 772 100	1 772 100		1 172 033,52	1 172 033,52		66,14
		4270	Zakup usług remontowych	629 000	629 000		182 838,28	182 838,28		29,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	8 200		4 780,00	4 780,00		58,29
		4300	Zakup usług pozostałych	393 800	393 800		314 647,57	314 647,57		79,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	10 200		4 050,59	4 050,59		39,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 600	19 600		11 472,96	11 472,96		58,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 800	45 800		21 661,38	21 661,38		47,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000		14 101,62	14 101,62		40,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500		7 021,03	7 021,03		56,17
		4430	Różne opłaty i składki	31 300	31 300		10 681,50	10 681,50		34,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500	104 500		101 735,47	101 735,47		97,35
		4480	Podatek od nieruchomości	1 071 326	1 071 326		790 058,00	790 058,00		73,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 020,00	1 020,00		68,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 077	136 077		136 076,97	136 076,97		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000		17 209,60	17 209,60		68,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	6 000,00	-	6 000,00	0,30
			Termomodernizacja hali sportowej Kozienickiego Centrum	2 000 000		2 000 000	6 000,00		6 000,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	1 880,01		1 880,01	12,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		Pozostała działalność	1 806 223	1 036 223	770 000	863 994,13	646 796,07	217 198,06	47,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	580 000	580 000		377 000,00	377 000,00		65,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000		16 500,00	16 500,00		82,50
		3250	Stypendia różne	399 800	399 800		239 400,00	239 400,00		59,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	7 500		4 361,07	4 361,07		58,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423	4 423		535,00	535,00		12,10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500		9 000,00	9 000,00		36,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		750 000	217 198,06		217 198,06	28,96
			~PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	700 000		700 000	217 198,06		217 198,06	31,03
			~PT połączenia Jeziora Kozienickiego z Jeziorem Opatkowickim	50 000		50 000	0,00		-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,00		-	-
Razem				144 567 322	102 362 693	42 204 629	61 277 690,02	48 035 358,52	13 242 331,50	42,39

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Koźienice za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 577 931,00	2 534 419,82	29,55
	60016			8 577 931,00	2 534 419,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	8 562 931,00	2 534 419,82	29,60
			Budowa drogi w m. Janów II	516 537,00		-
			Budowa ul. Prostej w m. Aleksandrówka	794 000,00	21,60	2,85
			PT budowy chodnika łączącego chodnik przy bloku nr 3 z chodnikiem przy bloku nr 10 w m. Świerże Górne	15 000,00		-
			PT budowy drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	57 787,00		-
			PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępeczki	440 000,00	7 134,00	1,62
			PT i budowa ulicy Jeziornej	790 000,00	593 791,70	75,16
			PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	50 000,00		-
			PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	900 000,00	614 260,00	68,25
			PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	800 000,00	537 898,65	67,24
			PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą przy PSP nr 3	350 000,00		-
			PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	500 000,00	264 376,20	52,88
			PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	850 000,00	376 672,16	44,31
			PT i przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	40 000,00		-
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	64 607,00		72,82
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Koźienice	520 000,00	140 265,51	26,97
			PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, H. Koźienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz)	400 000,00		-
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	470 000,00		
			Przebudowa ulicy Kopernika	605 000,00		
			PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice	50 000,00		4,13
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	50 000,00		
			Budowa drogi w Nowej Wsi	250 000,00		-
			PT przebudowy ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do ul. Waryńskiego	50 000,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		-
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00		-
7.			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 040 000,00	681 587,38	65,54
	70005		Pozostała działalność	1 040 000,00	681 587,38	65,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	681 587,38	65,54
			1. PT i adaptacja budynku w m. Ryczywól na lokal socjalny	140 000,00	41 401,38	29,57
			2. PT i termomodernizacja budynków przy ul. Warszawskiej 19,63	800 000,00	576 000,00	72,00
			3. Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00	64 186,00	64,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 030,00	10 936,18	4,90
	75023		Urzędy gmin	217 000,00	4 909,18	2,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		-
			1. PT i modernizacja dachu wraz z elewacją budynku Urzędu	60 000,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	4 909,18	3,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 030,00	6 027,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	6 027,00	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	431 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00		-
			1. Budowa chodnika na terenie OSP w m. Świerże Górne	5 000,00		-
			2. Montaż systemów sygnalizacji włamania w jednostkach OSP	26 000,00		-
			3. Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	300 000,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 169,00	101 181,31	5,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	1 545 079,00	71 040,31	4,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 287 700,00	63 517,00	41,39
			1.PT i budowa sali gimnast.przy PSP Nr 1 w Kozienicach	1 010 000,00	43 837,00	4,34
			2.PT i budowa placu zabaw z programu „Radosna Szkoła” w PSP Brzeźnica	143 850,00	9 840,00	6,84
			3.PT i budowa placu zabaw z programu „Radosna Szkoła” w PSP Wola Chodkowska	133 850,00	9 840,00	7,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	177 479,00	24,00	41,39
			Budowa placu zabaw przy PSP w Janikowie	177 479,00	24,00	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	-	-
			Budowa placu zabaw przy PSP w Janikowie	60 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	7 499,31	37,68
	80104		Przedszkola	313 090,00	30 141,00	9,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	268 000,00	20 910,00	7,80
			1. PT i budowa węzła ciepłowniczego w Przedszkolu Nr 5, budowa instalacji co i c.w.u. wraz zrobotami towarzyszącymi	228 000,00	20 910,00	9,17
			2. PT i termomodernizacja w budynku Przedszkola Nr 2	40 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	9 231,00	20,47
	80110		Gimnazja	6 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	140 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	140 000,00	-	-
			1.Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Osiedlu Energetyki	140 000,0	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	-	-
	85305		Żłobki	200 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	200 000,00	-	-
			PT i budowa żłobka	200 000,0	-	-
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 079 916,00	47 739,50	4,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	490 000,00	-	-
			1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis. Debowa, Świerkowa	490 000,0	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	19 900,00	6,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	19 900,00	6,63
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	300 000,00	19 900,00	6,63
	90095		Pozostała działalność	289 916,00	27 839,50	9,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 916,00	27 839,50	9,60
			1.Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	50 000,00	-	-
			2.PT i budowa placu zabaw w m.Ruda i Śmietanki	40 409,00	17 027,50	-
			3. Zagospodarowanie terenu na potrzeby usytuowania prześlel mostu królewskiego i rzeźb w parku pałacowym	120 000,00	-	-
			4.PT toalet miejskich	30 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			5. Zagospodarowanie terenu w m.Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społecz.	49 507,00	10 812,00	21,84
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 528 676,00		
	92195		Pozostała działalność	4 528 676,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 929,00		
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach	3 752 929,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 747,00		
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach	775 747,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	2 785 000,00	225 078,07	8,08
	92601		Obiekty sportowe	2 015 000,00	7 880,01	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	6 000,00	0,30
			Termomodernizacja hali sportowej Kozienickiego Centrum	2 000 000,00	6 000,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 880,01	
	92695		Pozostała działalność	770 000,00	217 198,06	28,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	217 198,06	28,96
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	700 000,00	217 198,06	
			PT połączenia Jeziora Kozienickiego z Jeziorem Opatkowickim	50 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
Razem				20 949 722,00	3 600 942,26	17,19

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gosińska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na sesjach na 30.06.2011r	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Budowa drogi w m. Janów II.	516 537,00		PT termin wykonania do 3.09.2011r. Podziały działek wykonane
2.	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	470 000,00		W trakcie realizacji -72%. Termin wykonania 31.08.2011r.
3.	Przebudowa ulicy Kopernika	605 000,00		Przetarg w dn. 17.08.2011r.
4.	PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępeczki	440 000,00	7 134,00	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 15.11.2011r.
5.	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	50 000,00		W trakcie realizacji. Termin wykonania do 10.12.2011r.
6.	PT i budowa drogi Zdziczów-Opatkowice	50 000,00		W trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 10.12.2011r.
7.	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	50 000,00		W trakcie realizacji. Termin wykonania do 30.09.2011r.
8.	PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	40 000,00		W trakcie realizacji. Termin wykonania do 30.09.2011r.
9.	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	64 607,00		W trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 30.09.2012r.
10.	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozielenice	520 000,00	140265,51	Budowa chodnika ul. Sikorskiego - termin wykonania do 30.09.2011r. Ul. Rodzinna, Żeromskiego - 100%. W trakcie realizacji ul. Przemysłowa. Ul. Żytnia, Starowiejska - 30.11.2011r.
11.	PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, H. Kozielnickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	400 000,00		W trakcie realizacji. Termin wykonania do 30.06.2012r.
12.	PT termomodernizacji budynków przy ul. Warszawskiej 19; 63.	800 000,00	576 000,00	Budynek Warszawska 63 - 98%. Termin wykonania 31.08.2011r. PT Warszawska 19 - 100%
13.	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	300 000,00		Wykonano PT - 100%. Przetarg na rob.bud. 7.09.2011r.

14.	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.	1 010 000,00	43 837,00	Zaawansowanie robót 5%. Termin wykonania 30.09.2012r.
15.	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	40 000,00		PT w trakcie realizacji. Termin wykonania 30.09.2011r.
16.	PT i budowa żłobka	200 000,00		Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu jednostek oświatowych spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji
17.	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	490 000,00		Ul. Ciekawa - 95%. Termin wykonania 31.08.2011r. Ul. Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa - przetarg w dn.5.09.2011r.
18.	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny z Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	4 528 676,00		Zadanie zaplanowano przy udziale środków z unii europejskiej. Nie określono terminu do składania wniosków przez Gminy.
19.	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	700 000,00	217 198,06	Zadania wykonywane w ramach inwestycji są w trakcie realizacji i pozostałe płatności nastąpią w II pół. 2011 roku

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

Dotacje celowe w budżecie Gminy Koźlenice - na 30 czerwca 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	122 937	122 732,52	122 732,52	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	164 849	88 767,00	88 767,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
750	75056	2010	31 632	31 632,00	26 099,01	Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 04 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.
751	75101	2010	5 291	2 645,00	2 639,82	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
754	75414	2010	800	800,00		Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu technicznego - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
852	85212	2010	6 135 000	2 941 000,00	2 940 998,91	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez gminę
852	85213	2010	8 100	5 300,00	5 300,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85228	2010	78 800	42 350,00	42 350,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Razem		2 010	6 547 409	3 235 226,52	3 228 887,26	
710	71035	2020	21 000	0,00	0,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80101	2030	12 000	12 000,00	11 853,20	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
852	85213	2030	38 500	19 400,00	19 335,93	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	403 100	224 000,00	222 503,24	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	396 000	243 000,00	241 953,87	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	356 000	185 404,00	185 404,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	194 400	93 000,00	93 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	2030	76 069	76 069,00	76 069,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem		2030	1 476 069	852 873,00	850 119,24	
Ogółem dotacje			8 044 478	4 088 099,52	4 079 006,50	

SKARBNIK GMINY
KOZLENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźlenice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Kozenice w 2011 roku” po zmianie na 30 czerwca 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2011 rok	wykonanie na 30.06.2011
Przychody ogółem:			11 462 937,00	5 962 937,23
1.	Kredyty	§ 952		
2.	<u>Pożyczki</u>	§ 952	1 600 000	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000	0,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	5 962 937	5 962 937,23
Rozchody ogółem:			2 712 000,00	9 040 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	712 000	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		9 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
Różnica		0	8 750 937,00	-3 077 062,77

SKARBNIK GMINY
KOZENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za I półrocze 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	135 856 385	70 959 389,95	52,23
B. Wydatki (B1+B2)	144 567 322	61 277 690,02	42,39
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	102 362 693	48 035 358,52	46,93
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	42 204 629	13 242 331,50	31,38
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-8 710 937	9 681 699,93	
D. Finansowanie (D1-D2)	8 710 937	-3 077 062,77	-35,32
<i>D1. Przychody ogółem</i>	11 462 937	5 962 937,23	52,02
z tego:			
Kredyty i pożyczki	1 600 000		
Obligacje jednostek samorządowych	3 900 000		
Inne źródła	5 962 937	5 962 937,23	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	3 210 937		
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	2 752 000	9 040 000,00	
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 752 000	40 000,00	1,45
Lokaty		9 000 000,00	

SKARBNIK GMINY
KOZLENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźlenice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2011 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 937	122 732,52	99,83	122 937	122 732,52	99,83
	01095		Pozostała działalność	122 937	122 732,52	99,83	122 937	122 732,52	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 937	122 732,52	99,83			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				312	310,52	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50	50,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 049	2 046,00	99,85
		4430	Różne opłaty i składki				120 526	120 326,00	99,83
750			Administracja publiczna	196 481	120 399,00	61,28	196 481	114 866,01	58,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	88 767,00	53,85	164 849	88 767,00	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	164 849	88 767,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 390	62 227,00	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 180	10 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 050	9 500,00	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 079	1 500,00	48,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 150	5 360,00	74,97
	75056		Spis powszechny i inne	31 632	31 632,00	100,00	31 632	26 099,01	82,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 632	31 632,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 601	13 000,00	73,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 956	3 250,66	82,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy				637	448,35	70,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 438	8 400,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 291	2 645,00	49,99	5 291	2 639,82	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 291	2 645,00	49,99	5 291	2 639,82	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 291	2 645,00	49,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				683	340,84	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110	54,98	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 498	2 244,00	49,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	100,00	800	-	-
	75414		Obrona cywilna	800	800,00	100,00	800	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800	-	-
852			Pomoc społeczna	6 221 900	2 988 650,00	48,03	6 221 900	2 988 648,91	48,03
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 000	2 941 000,00	47,94	6 135 000	2 940 998,91	47,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 135 000	2 941 000,00	47,94			
		3110	Świadczenia społeczne				5 911 460	2 810 298,78	47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 000	54 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 140	41 747,13	73,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000	1 600,00	53,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 200	3 100,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 200	8 000,15	49,38
		4260	Zakup energii				4 000	2 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 500		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000	5 590,76	79,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000	356,70	35,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000	1 467,19	48,91
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	88,20	17,64
		4430	Różne opłaty i składki				500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000	3 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	250,00	25,00
	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>	8 100	5 300,00	65,43	8 100	5 300,00	65,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100	5 300,00	65,43			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 100	5 300,00	65,43
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 800	42 350,00	53,74	78 800	42 350,00	53,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800	42 350,00	53,74			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 100	31 060,00	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 100	3 430,00	56,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600	860,00	53,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 000	500,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000	1 500,00	75,00
Razem				6 547 409	3 235 226,52	49,41	6 547 409	3 228 887,26	49,32

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koziienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2011.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan Kwota / zł /	Wykonanie Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	Janów	Budowa drogi gminnej w m. Janów	16.536	
2.	600	60016	Łaszówka	PT budowa drogi gminnej w m. Łaszówka	7.786	
3.	600	60016	Majdany	Remont drogi gminnej	9.315	
4.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	9.285	
5.	600	60016	Hol. Piotrkowskie	Remont drogi gminnej	10.409	
6.	600	60016	Świerze Górne	Budowa chodników	18.000	
7.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej	11.452	
8.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej	9.365	
9.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej	6.502	6.502,00
10.	600	60016	Kuźmy	Remont drogi gminnej	6.556	
11.	600	60016	Kociołki	Remont drogi gminnej	15.252	
12.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont drogi gminnej	7.412	
13.	600	60016	Janików Folwark	Remont drogi gminnej	7.706	
14.	600	60016	Brzeźnica	Remont drogi gminnej	11.957	11.957,00
15.	600	60016	Przewóz, Cudów, Wymysłów	Remont dróg gminnych	10.221	
16.	600	60016	Nowiny	PT budowy ul. Podlesie	17.606	
17.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	13.887	13.887,00
18.	600	60016	Janików	Remont drogi gminnej	5.000	
19.	600	60016	Hol. Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	8.830	
20.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	15.171	
21.	600	60016	Kępeczki	Remont drogi gminnej	8.188	
22.	600	60016	Łuczynów	Remont drogi gminnej	15.928	
23.	600	60016	Piotrkowice	Remont dróg gminnych	5.000	
24.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	9.071	
25.	600	60016	Hol. Kozienskie	Remont dróg gminnych	13.114	
26.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gminnych	11.800	11.800,00
27.	600	60016	Dąbrówki	Remont dróg gminnych	10.810	
28.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych	9.445	9.445,00
29.	754	75412	Brzeźnica	Wyposażenie do OSP Brzeźnica	3.000	
30.	754	75412	Ryczywół	Wyposażenie bud. OSP w Ryczywół	3.500	
31.	754	75412	Wola Chodkowska	Wyposażenie OSP Wola Chodkowska	16.081	
32.	900	90003	Świerze Górne	Utrzymanie czystości i porządku	8.757	175,02
33.	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie porządku i czystości	6.000	196,06

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 79 /2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

34.	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku	4.000	
35.	900	90004	Ryczywół	Zakup ławek i krzewów	16.421	16.416,56
36.	900	90015	Piotrkowice	Budowa oświetlenia ulicznego	2.435	
37.	900	90015	Aleksandrówka	Budowa oświetlenia ulicznego	26.757	
38.	900	90095	Nowa Wieś	Budowa placu rekreacyjnego	19.506	
39.	900	90095	Ruda	Budowa placu zabaw	10.409	
40.	900	90095	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	14.449	
41.	900	90095	Janików	Budowa placu rekreacyjnego	12.175	
42.	900	90095	Wilczkowice Górne	Budowa placu rekreacyjnego	8.883	
43.	921	92195	Stanisławice	Organizacja festynu „Święto miodu i mleka”	6.757	6.757,95
44.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	3.000	
45.	921	92195	Piotrkowice	Organizacja festynu „ Dni ogórka”	3.000	
46.	921	92195	Łuczynów	Organizacja festynu rodzinnego	4.000	4.000,00
47.	926	92695	Stanisławice	Zakup kontenera – szatni dla sportowców	20.000	
Razem					490.734	81.136,59

16,53%

SKARBNIK GMINY
KOZENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr VIII/26/2011 z dnia 03 lutego 2011 roku po zmianie na 30.06.2011

Dotacje udzielone w I półroczu 2011 roku z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			wskaznik %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7				
Jednostki sektora finansów publicznych				3.128.656		1.746.690	1.456.831,19	671.159,24	38,42%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			940.000		382.784,38	40,72	
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			5.500		1.000,00	18,18	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			43.650		43.639,00	99,97	
754	75421	6300	Zarządanie kryzysowe			20.000		-	-	
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			30.000		30.000,00	100,00	
801	80130	6300	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			30.000		30.000,00	100,00	
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach			620.000		154.965,86	24,99	
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”	340.000			64.923,19		19,10	
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			57.540		28.770	50,00	
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	1.150.000			569.500,00		49,52	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	977.356			495.004,00		50,65	
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	661.300			327.404,00		49,51	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				340.224		835.000	139.489,65	555.500,00	66,53%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	103.092			19.993,33		19,39	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	237.132			119.496,32		50,39	
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			25.000		14.000,00	56,00	

852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy				80.000			44.500,00	55,63
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				150.000			120.000,00	80,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				580.000			377.000,00	65,00
SUMA				3.468.880			2.581.690	1.596.320,84		1.226.659,24	
OGÓLEM				6.050.570,00		2.822.980,08		46,66 %			

SKARBNIK GMINY
KOZIEŃCE
mgr Barbara Palisńska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku

L.p	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki kredytu obligacji	Przeznaczenie	Na dzień 30.06.2011	Wartość zobowiązania				
							Z tego do spłaty w roku:				
							II półrocze 2011	2012	2013	2014	2015
1	WFOŚ i GW	21.07.2010	0021/10/OA/P	80 000	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m. Kozienice	40 000	-				
2	WFOŚ i GW	06.10.2010	0150/10/OA/P	344 000	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	172 000	172 000	-			
3	WFOŚ i GW	25.10.2010	0168/10/FS/O WS/P	5 000 000	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Razem pożyczki				5.424.000		5.384.000	672.000	500.000	500.000	500.000	
Obligacje komunalne seria BCD/08				3.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	3.000.000,00	1.000.000	1.000.000			
Obligacje komunalne seria EF/08 i seria ABC/09				4.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Obligacje komunalne seria ABC/10				4.900.000	Emisja obligacji na inwestycje	4.900.000,00				1.500.000	
Razem obligacje				11.900.000		11.900.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	
Ogółem pożyczki, kredyty, obligacje				17.324.000		17.324.000	2.712.000	2.672.000	1.500.000	2.000.000	

W latach 2016-2020 kwota do spłaty- 5.900.000 zł
Pożyczka 2016-2020 kwota do spłaty- 2.500.000 zł
Obligacje 2016-2017 kwota do spłaty- 3.400.000 zł

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

mgr Barbara Galińska

INFORMACJA OPISOWA do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozienice za okres od 01.01.2011 – 30.06.2011r.

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2011 rok po zmianach wynosi 144.567.322,00złotych.

Wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 61.277.690,02 złotych, w tym na zadania bieżące 48.035.358,52 złotych i zadania majątkowe 13.242.331,50 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków 173.526,00 zł wykonano 128.865.,55 zł .

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze i koszty z tym związane, a także wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Wydatkowanie środków na organizację dożynek nastąpi w II półroczu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

Na plan 1.600.000,00 zł wydano 705.186,93zł.

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

Dział 600- Transport i Łączność

Na plan wydatków 11.121.504,00 zł wydano 3.480.566,42 zł .

W ramach robót inwestycyjnych wykonano:

1. Zawarto porozumienia ze starostwem powiatowym na wspólną realizację zadań. Zakończono inwestycje- przebudowę drogi w m. Ryczywół i przebudowę drogi łączącej m. Aleksandrówka ze Stanisławicami.
2. W drogach gminnych:
 - 1) Budowę ul. Jeziornej;
 - 2) Budowę ul. Podgórze w m. Nowiny;
 - 3) Przebudowę ul. Pogodnej w m. Aleksandrówka;
 - 4) Budowę chodników w ul. Rodzinnej;

Na pozostałe zadania zawarto umowy z wykonawcami na wykonanie projektów technicznych poza zadaniami przebudowa ul. Kopernika i budowa drogi w Nowej Wsi, gdzie przetargi ogłoszone będą w III kwartale.

Zakupy wiat przystankowych planowane są na III kwartał.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan 4.774.000,00 zł wydano 2.338.340,00 zł .

Poniesione koszty to:

1. Udział Gminy na utrzymanie substancji mieszkaniowej powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych.

2. Opłaty za wykonanie podziałów nieruchomości, najem gruntów, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łącznie sporządzono 32 operaty.
4. Opracowanie operatów do ustalenia opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, aktualizacji decyzji o oddaniu w trwałe zarząd, odszkodowania za drogi, analizy inwestycyjne. Łącznie sporządzono 43 operaty.
5. Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte do zasobu mienia komunalnego. Przejęto łącznie 4.989 m².
6. Zakończono adaptację budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny.
7. W trakcie realizacji jest zadanie adaptacja budynku przy ul. Warszawska 19 i 63. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2011r.

Dział 710-Działalność usługowa

Na plan 426.000,00 zł wydano 134.580,72 zł.

Poniesiono częściowo koszty za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Aleksandrówka, Nowiny – zadania zakończone, Kozienice Północ w obrębie ulic(Warszawska, Wiślana, Jeziorna, Bohaterów Studzianek), Ryczywół, Majdany, Świerże Górne – Michałówka -Wilczkowice, Majdany – zadania kontynuowane.

W zakresie robót na cmentarzach planowane jest wykonanie prac na cmentarzach z I wojny światowej w Kociołkach i Aleksandrówce. Prace rozpoczęto.

Dział 750-Administracja publiczna

Na plan 12.808.911,00 zł wydano 6.121.200,30 zł .

Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: remont elewacji skrzydła pałacowego, pokoi w biurze Rady, USC, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków.

Koszty przeprowadzonego spisu ludności i mieszkań.

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów:

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa;
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Koszty promocji Gminy to między innymi:

1. Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach,
2. Publikacji informatorów np. kalendarz imprez,
3. Wykonanie t.z.w. gadżetów promujących gminę w postaci: smycze, długopisy, koszulki, torby reklamowe, itp.,
4. Organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak: Recital Chopinowski, Galowy Koncert Noworoczny, Ogólnopolski turniej tańca, Turniej halowy piłki nożnej, Mistrzostwa Polski juniorów osób niepełnosprawnych, Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Regionalna wystawa koni.
5. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie projektu modernizacji dachu wraz z elewacją budynku głównego Urzędu.

Dział 751-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Na plan 5.291,00 zł wydano 2.639,82 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 2.031.170,00 zł wydano 561.583,88 zł.

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano:

1. Dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji na zatrudnienie dodatkowych patroli Policji.
2. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole.
3. Koszty utrzymania 35 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
4. Koszty zarządzania kryzysowego i walki z powodzią w I półroczu.
5. Koszty utrzymania monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 756-Dochody od Osób Prawnych, Osób Fizycznych i od innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki związane z ich Poborem

Na plan 324.000,00 zł wydano 160.883,55 zł .

Wydatki działu to koszty poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód Gminy.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na plan 740.000,00 zł wydano 378.919,00 zł .

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758-Różne rozliczenia

Z planu rezerwy budżetowej 1.663.974,00 zł rozdysponowano 465.990,00 zł .

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu w tym środki sołectw, oraz wpłaty Gminy do budżetu Państwa jako część równoważna subwencji ogólnej.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na plan 39.895.218,00 zł wydano 19.151.931,70 zł .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 12 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, trzech gimnazjów i jedna szkoła muzyczna.

Do szkół podstawowych uczęszczało 2002 uczniów, przy przeciętnej liczbie uczniów w klasie 16,58 ucznia. Do gimnazjów uczęszczało 1.046 uczniów, przy przeciętnej 24,32 ucznia na oddział. Do przedszkoli uczęszczało ogółem 642 dzieci. W szkole muzycznej w 6 oddziałach uczyło się 81 dzieci.

Z zadań inwestycyjnych:

1. PT i budowa placu zabaw w ramach programu radosna szkoła w PSP Brzeźnica – opracowano PT – trwa procedura wyboru wykonawcy,
2. PT i budowa placu zabaw w ramach programu radosna szkoła w PSP Wola Chodkowska – opracowano PT – trwa procedura wyboru wykonawcy,

3. PT i budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach – zawarto umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia III kwartał 2012r.
4. Budowa placu zabaw przy PSP w Janikowie – opracowano PT. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
5. PT i budowa węzła ciepłowniczego w Przedszkolu Nr 5, budowa instalacji co i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi – opracowano PT. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
6. PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 – zawarto umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia III kwartał 2011r.

Remonty szkół prowadzone będą w okresie wakacyjnym.

Dowożeniem uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2011r. objęto 723 uczniów, w tym: 674 dowożono w kursach zamkniętych i 49 korzystało z biletów miesięcznych. Dla 11 dzieci niepełnosprawnych zorganizowany był dowóz do szkół specjalnych oraz integracyjnych.

Ze środków zaplanowanych na oświatę dofinansowano konkursy:

1. Gminny Festiwal Kolęd – PG Świerże Górne,
2. Plener Malarski – PSP Ryczywół,
3. Jestem Polakiem mieszkam nad Wisłą - PSP Piotrkowice,
4. Festyn rodzinny w PSP nr 3 Kozienice.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan 1.730.879,00 zł wydano 518.212,15 zł .

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. W ramach porozumienia ze starostwem powiatowym zakupiono dla SP ZZOZ w Kozienicach specjalistyczny sprzęt medyczny:
 - 1) Lampa RTG
 - 2) Kamera RTG
 - 3) Elektrokardiograf
 - 4) Optyka operacyjna I
 - 5) Optyka operacyjna II
2. Realizowany jest w szkołach program promocji zdrowia – realizują pielęgniarki z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” w 12 szkołach gminnych i 3 gimnazjach. W programie brało udział 2.904 uczniów.
3. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano poprzez:

- 1) Udzielenie 175 porad psychologicznych.
- 2) Udzielenie 113 porad prawnych.
- 3) Udzielenie 134 porad z zakresu uzależnień.
- 4) Udzielenie 152 porad z zakresu przemocy domowej.
- 5) Udzielenie 97 porad w postaci telefonu zaufania..
- 6) Udzielenie 40 porad terapeutycznych.
- 7) Wydanie 19 opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w tym 5 jednorazowych.
- 8) Wezwanie 34 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne.
- 9) Skontrolowanie 14 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
- 10) Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Poranek” w Świerżach Górnych, do której uczęszcza 40 dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
- 11) Współpracę z instytucjami takimi jak: PARPA, MCPS, Instytut Psychologii Zdrowia, MG MOPS, Policja, Prokuratura, Szkoły, MONAR, PCK, Caritas, Centrum Pomocy Rodzinie.

12) Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych w oparciu o programy „Spójrz inaczej”, „Trzy koła”, „Jak żyć”, „Przemoc wobec dzieci”, itp.,

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi podpisano dwie umowy z PCK i przekazano na zadania część środków.

Zadanie inwestycyjne Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na os. Energetyki – podpisano porozumienie z KGK Sp. z o.o. na realizację zadania. Planowany termin zakończenia III kwartał 2011r.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na plan 11.762.832,00 zł wydano 5.623.916,10 zł .

Poniesiono wydatki na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej spowodowanej bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Łącznie w różnej formie udzielono 1089 świadczeń.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystały 938 rodzin.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 589 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – 136 osób.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 173 rodziny
5. Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy -130 osób.
6. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 283 osoby.
7. Zasiłki celowe i celowe specjalne – 442 osoby.
8. Opłacanie składek za osoby, na ubezpieczenie zdrowotne – 120 osób,
9. Opłacanie składek emerytalno - rentowych za 45 osób,
10. Dożywianie dzieci w szkołach, skorzystało 419 dzieci, z tego 98 dzieci w wieku do 7 lat
11. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystały 32 osoby, udzielając 3135 świadczeń;
12. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 130 rodzin.
13. Ze stołówek przy MG MOPS skorzystało codziennie średnio 178 osób.
14. Zawarto 53 kontrakty socjalne, zobowiązujące beneficjenta do określonych zachowań na rynku pracy i w społeczności lokalnej pod groźbą cofnięcia świadczeń.
15. Udział w pracach społecznie użytecznych, skorzystało 75 osób.
16. Praca socjalna – 265 osób.,
17. Opłacono składki za pobyt w domu pomocy społecznej – 20 osób.

Z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowano program „Uczeń na wsi „. Skorzystało z niego 32 uczniów. W ramach programu „ IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 20 osób.

Dodatków mieszkaniowych przyznano 1704.

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

Poza pomocą finansową prowadzone są zbiórki odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, które na bieżąco przekazywane są osobom potrzebującym.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 1.40.966,00 zł wydano 287.273,18 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 30 dzieci, stan na 30.06.2011r.
2. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne w którym zespół 12 osobowy prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 35 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pięcioosobowych grupach w pracowniach:
 - 1/umiejętności społecznej
 - 2/ krawieckiej
 - 3/ ceramicznej
 - 4/ plastycznej
 - 5/ samoobsługi
 - 6/ informatyczno - technicznej
 - 7/ umiejętności praktyczno zawodowych.

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 1.360.291,00 zł wydano 576.264,27 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).

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w I półroczu 2011 roku skorzystało 33 uczniów, przy średniej miesięcznej 143 zł. Stypendiów socjalnych przyznano 341 uczniom.

Stypendiów sportowych przyznano łącznie 75 sportowcom z klubów:

1. z Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” –7 sportowcom
2. z klubu strzeleckiego HAMER- 3 sportowcom,
3. z Miejsko Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego – 16 sportowcom.
4. Z klubu AZS-AWF Warszawa – 1 zawodnikowi.
5. Klubu Sportowego „Janików” – 25 sportowcom.
6. Z Kozienickiego Klubu Sportowego – 21 sportowcom.
7. Z UKS „Olimp” – 2 zawodnikom.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 33.261.944,00 zł wydano 13.126.117,61 zł .

Główne zadania realizowane w I półroczu 2011 roku to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt –zebrano łącznie 18.600 kg (w tym zakresie posiadamy podpisaną umowę z Gminą Głowaczów), zamiatanie 196 km ulic, pielęgnacja drzew w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów łącznie na 1849 drzewach, remonty i utrzymanie 33 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 160 ławek parkowych, utrzymanie 498 koszy ulicznych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do którego dostarczono 112 zwierząt. Zebrano 51,4t azbestu.
4. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Łącznie w utrzymaniu posiadamy 4.183 lampy.

-
5. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na modernizację, rozbudowę i budowę oświetlenia ulicznego energooszczędnego.
 6. Zawarto umowę na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 7. Opracowano projekty techniczne na place zabaw w m. Ruda, Śmietanki i Nowa Wieś;
 8. Opracowano projekt techniczny toalet miejskich. Realizacja IV kwartał 2011r.
 9. Realizowano ekologiczne programy i wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym 16 wycieczek, zielona szkoła - 2 wyjazdy, teatrzyk, plakaty- wypalanie- zabijanie itp.;
 10. W ramach programu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” realizowane są wszystkie zadania.

Zakończono:

- 1) Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Janowie;
- 2) Budowa sieci wod-kan w m. Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie;
- 3) Budowa suszarni słonecznej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozienicach;
- 4) Modernizacja SUW Stanisławice, Łuczynów;
- 5) Zakup pojazdu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej;

W trakcie realizacji są 4 zadania, w tym:

- 1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach;
 - 2) Budowa sieci wod – kan. w miejscowości Holendry Kozienickie;
 - 3) Budowa sieci wod – kan. w m. Kuźmy, Piotrkowice Holendry Kuźmińskie;
 - 4) Budowa sieci wod –kan. na terenie działek rekreacyjnych w m. Psary;
11. Opracowano i złożono wnioski aplikacyjne o udzielenie preferencyjnych pożyczek na:
 - 1) Termomodernizację hali sportowej w Kozienicach;
 - 2) Termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 63;
 12. Przygotowano aplikacje do konkursu „Gmina Fair Play”

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan 7.499.890,00 zł wydano 1.527.665,95 zł .

Jednostki kultury t.j. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne otrzymały zaplanowane dotacje.

Kozienicki Dom Kultury realizował zadania:

- 1) Organizował lub współorganizował konkursy, wieczory poezji, koncerty, spektakle teatralne, wystawy, między innymi: X Przegląd Kolęd i Pastoralek, Wieczór poezji grup ERATO i ŁUCZYWO, eliminacje wstępne 16 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, wyjazd do teatru z cyklu Teatralne podróże na spektakl „TESTAMENT CNOTLIWEGO ROZPUSTNIKA”.
- 2) Prowadził działalność instruktazowo – metodyczną poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki, zajęcia takie jak prowadzenie Punktu informacji turystycznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zajęcia odpłatne: Joga, Aerobik, Kurs tańca towarzyskiego dla początkujących.
- 3) Współpracował z organizacjami i jednostkami z terenu Gminy Kozienice których działaniem między innymi jest podnoszenie świadomości i zachowań z dziedziny kultury i rekreacji.

Muzeum Regionalne realizowało zadania:

- 1) Prace badawcze w zakresie imaginacyjny portret miasta, Prawo obecne w Puszczy Kozienickiej. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów. W trakcie poszukiwań ustalono cenne znaleziska z zakresu stroju ludowego. Planowane pozyskanie w II półroczu.

-
- 2) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów, w tym: zbiory i budynek ubezpieczono, kontroli poddano system antywłamaniowy i przeciwpożarowy, przeprowadzono kontrolę ilościowego i jakościowego stanu muzealiów, utrzymanie właściwej temperatury, i wilgotności, .
 - 3) Organizowanie wystaw, w tym zorganizowano wystawy:
 - Bartnictwo i pszczelarstwo w Puszczy Kozienickiej,
 - Modlitwa i praca w kozienickiej rzeźbie ludowej,
 - Powroźnictwo i tkactwo
 - Powrót do korzeni,
 - Ptaki Puszczy Kozienickiej, Wisła łączy,
 - Kazimierz Królik – malarstwo i grafika,
 - 4) Działalność edukacyjna realizowana w oparciu o formy pracy:
 - przewodnictwo po wystawach połączone z udzielaniem wyczerpującej wiedzy odnośnie ich zawartości,
 - lekcje muzyczne,
 - warsztaty edukacyjno artystyczne w muzealnej pracowni OPŁOTKI,
 - prezentacje filmów,
 - koncerty,
 - prelekcje
 - 5) Działalność promocyjna, to głównie opatrzenie każdej wystawy profesjonalnym jakościowo i technicznie folderem, informowanie w mediach o terminach wystaw, opracowanie 4 informatorów do muzealnych wystaw,

Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów- powiększono zbiory o 1.031 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 48.411 razy, i wypożyczyli łącznie 55.533 zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 11,6 wypożyczonych zbiorów. Na miejscu udostępniono 10.424 zbiorów w tym 2.130 czasopism. Czytelnie internetowe w mieści Kozienice zarejestrowały 2.570 czytelników, na wsi 5.160 czytelników. Biblioteka udzieliła 7.132 informacje o bibliotece jej zbiorach własnych i innych bibliotek.
3. Upowszechniania czytelnictwa w tym:
 - 3.1. – zorganizowano 46 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, z bohaterami bajek, piosenkarzami, pisarzami, aktorami itp.
 - 3.2. Zorganizowano i rozstrzygnięto 8 konkursów w tym m. innymi: czytelnictwa, plastyczny, na logo biblioteki,
 - 3.3. Zorganizowano wystawy w tym: malarstwa Pani Leokadii Styś,
 - 3.4. Pikniki i festyny dla najaktywniejszych czytelników.
 - 3.5. Czytanie bajek i wykłady na temat literatury dla dorosłych,
 - 3.6. Wykłady z dziedziny „Dobre wychowanie”.
 - 3.7. Organizacja teatrzyków i odgrywanie scenek z bajek.
4. Doradztwo bibliotekom w powiecie w zakupie, selekcji księgozbiorów w ramach wypełniania funkcji biblioteki powiatowej.

Biblioteka publiczna prowadzi działalność w głównej siedzibie przy ul.

Kochanowskiego 22 i 7 filiach t.j. w:

1. Kozienicach przy ul. Kopernika 8
2. Brzeźnicy
3. Stanisławicach
4. Holendrach Piotrkowskich
5. Nowej Wsi
6. Ryczywole
7. Świerżach Górnych

Z zadań gospodarczych biblioteka:

1. Pozyskała nową siedzibę filii nr 5 w Nowej Wsi.
2. Wyposażono i oddano do użytku w filii nr 1 w Kozienicach miejsce do pracy z dziećmi „Kącik Kubusia Puchatka”.

Rozpoczęcie inwestycji „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo Parkowym w Kozienicach uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

W ramach pożytku publicznego rozstrzygnięto 9 konkursów , podpisano umowy i przekazano część środków.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Na plan 12.341.926,00 zł, wydano 5.987.552,67 zł .

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

Z zadań inwestycyjno remontowych m. innymi wykonano:

1. Naprawa dróg asfaltowych,
2. Remont budynku biurowego,
3. Czyszczenie jeziora,
4. Remont tarasu widokowego,
5. Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do jeziora,
6. Zakup sprzętu i urządzeń do nowych usług jak: urządzenia fitness, fotel do masażu w saunie
7. Odtworzenie nawierzchni tartanowej
8. Remont zewnętrznych schodów pływalni,

Z zakresu zadań rekreacyjno sportowych m. innymi organizowano:

1. Prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych „ Szukamy siebie”
2. Piknik z okazji 10 lecia firmy ESSELTE,
3. Festiwal Piękna MISS Polski 2011
4. Grand Prix Puchar Polski w pływaniu,
5. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Państwowych Straży Pożarnych,
6. Mistrzostwa Polski Młodzików w LA – Memoriał im. Marka Łuczyńskiego,
7. Ogólnopolska akcja p.n. „ Polska Biega” – edycja wiosenna,
8. I Bieg „ Szlakiem Króla Zygmunta Starego”,
9. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w LA,
10. I letnia Spartakiada Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
11. Puchar Polski w Siatkówce Plażowej,
12. Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej,
13. Halowe Mistrzostwa Kozienic w tenisie ziemnym,
14. Kozienicki Złot Motocyklowy ,
15. Mistrzostwa Mazowsza Młodzików w LA,

W ramach pożytku publicznego rozstrzygnięto 20 konkursów podpisano umowy i organizacje otrzymały dotacje na organizację imprez.

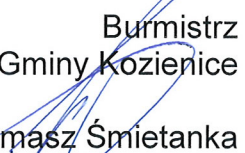
Zadania Gminy to także bieżąca obsługa Obywateli, realizacja zadań zleconych ustawowo i na podstawie porozumień z innymi jednostkami. W toku pracy administracyjnej przygotowano:

1. Decyzji administracyjnych – 15.069, od których odwołało się 11 osób, z których uchylono 8 i utrzymano w mocy 3 .
2. Postanowień - 1.078, od których odwołała się jedna osoba.
Postanowienie zostało utrzymane w mocy.
3. Zaświadczeń - 892.

-
- | | |
|-------------------------|----------------|
| 4. Upomnień | - 1.068. |
| 5. Tytułów wykonawczych | - 487. |
| 6. Zezwoleń | - 31. |
| 7. Upoważnień | - 22. |
| 8. Zawiadomień | - 2.410. |
| 9. Wysłano innych pism | około - 14517. |

Większość zadań szczególnie inwestycyjnych i remontowych finansowo realizowana jest w drugim półroczu. Wynika to w dużej mierze z rocznego i wieloletniego planowania budżetu, procedur prawnych, w tym przetargi, prace przygotowawcze, płatności po realizacji zadań itp.

Burmistrz
Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka



Kozienice, dnia 07.07.2011 r.

GK.3110-1/7/2011

Urząd Miejski
w Kozienicach
ul. Parkowa 5

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje w załączeniu informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informację o należnościach i zobowiązaniach. Biblioteka realizuje zadania bieżące w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy oraz przychodów własnych, zgodnie z planem.

D Y R E K T O R

mgr Elżbieta Stępor

GK.3110-1/7/2011

Koziencice, dnia 07.07.2011 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 r.
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2011	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	531 729,84	1 014 620,53	52,41
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	495 004,00	977 356,00	50,65
2.	Odsetki bankowe	941,13	3 000,00	31,37
3.	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, usługi świadczone przez bibliotekę: opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za wydruki, materiały biblioteczne	6 520,18	5 000,00	130,40
4.	Środki pieniężne pochodzące z 2010 r.	29 264,53	29 264,53	100,00
II	WYDATKI	501 203,61	977 356,00	51,28
1.	Zakup książek	20 017,80	41 356,00	48,40
2.	Zużycie materiałów w tym:	22 370,03	47 500,00	47,09
	Biurowe	3 511,43	5 000,00	70,23
	Biblioteczne	212,36	1 000,00	21,24
	Wydawnictwa nie będące zbiorami, programy komputerowe	933,70	10 000,00	9,34
	Prenumerata	10 210,68	17 000,00	60,06
	Wyposażenie i materiały gospodarcze, dekoracyjne, środki czystości i inne	7 501,86	14 500,00	51,74
3.	Zużycie energii i wody	25 730,89	49 000,00	52,51
	en. cieplna (Kochanowskiego, Kopernika, Ryczywół, Świerże),	13 942,29	29 000,00	48,08
	en. elektryczna (Kochanowskiego, Kopernika, Nowa Wieś, Ryczywół, Świerże),	11 475,96	19 000,00	60,40
	Woda (Kochanowskiego, Kopernika, Nowa Wieś, Ryczywół)	312,64	1 000,00	31,26
4.	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	0,00
5.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internet	6 084,16	12 000,00	50,70
6.	Pozostałe usługi obce, w tym:	23 389,11	31 900,00	73,32
	Opłaty bankowe	550,50	1 500,00	36,70
	Czynsze (Stanisławice, Hol. Piotrkowskie, Brzeźnica, opł. adm. Ryczywół)	6 313,35	11 500,00	54,90
	Badania pracowników	280,00	500,00	56,00
	Szkolenia	968,00	1 000,00	96,80
	Wywóz nieczystości	735,13	1 500,00	49,01
	Konserwacja gaśnic, instalacji p.poż, węzła co, wentylacji, kserokopiarki, abonament RTV, pomiary elektryczne, usługi transportowe, inne	14 542,13	15 900,00	91,46
7.	Wynagrodzenia	324 701,43	647 000,00	50,19
	Osobowe	311 839,43	630 000,00	49,50
	Nagrody jubileuszowe	2 772,00	7 000,00	39,60
	Zlecone (obce)	10 090,00	10 000,00	100,90
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (środki czystości, herbata, odzież ochronna)	1 156,43	8 000,00	14,46
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP	47 501,89	105 000,00	45,24
10.	Odpis na ZFŚS	21 000,00	21 100,00	99,53
11.	Podróże służbowe	3 075,83	5 000,00	61,52
12.	Pozostałe koszty, w tym	6 176,04	8 500,00	72,66
	Ubezpieczenia majątkowe	1 266,00	2 500,00	50,64
	Inne	4 910,04	6 000,00	81,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Weśtłowska
 Halina Weśtłowska
 (podpis Główny Księgowy)

DYREKTOR

(podpis Dyrektor)

mgr Elżbieta Stąpór

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozienice, ul. L. Kochanowskiego 22
tel./fax (048) 614-21-58, 614-25-54
NIP 812-10-31-713

GK.3110-1/7/2011

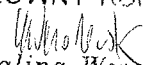
Kozienice, dnia 07 lipca 2011 r.

Urząd Miejski
w Kozienicach

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 r.
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Halina Wesółowska

TABELARYCZNA INFORMACJA
O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
za I-VI 2011r.

Wyszczególnienie	Przychody	Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2		3	4	5	6	7
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 688 437,48		1 841 694,98	49,9	1 679 855,51	91,2	
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 656 183,20		1 317 369,40	49,6	1 185 448,41	90,0	131 920,99
b) położna środowiskowa	130 664,16		67 077,73	51,3	25 758,29	38,4	41 319,44
c) medycyna szkolna	324 730,40		171 019,94	52,7	194 167,74	113,5	-23 147,80
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	576 859,72		286 227,91	49,6	274 481,07	95,9	11 746,84
2. Opieka długoterminowa	100 375,00		49 675,00	49,5	58 548,47	117,9	-8 873,47
3. Transport sanitarny	83 525,28		41 673,92	49,9	49 049,11	117,7	-7 375,19
4. Lecznictwo specjalistyczne	1 723 365,20		860 636,10	49,9	883 165,17	102,6	-22 529,07
5. Rehabilitacja	451 371,14		217 324,80	48,1	344 231,15	158,4	
a) fizjoterapia	181 370,64		94 663,80	52,2	177 050,64	187,0	-82 386,84
b) rehabilitacja dzienna	270 000,50		122 661,00	45,4	167 180,51	136,3	-44 519,51
Pozostałe przychody	459 400,00		226 180,33	49,23	169 166,47	74,8	
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	254 900,00		103 995,00	40,8	56 815,00	54,6	47 180,00
pozostałe	204 500,00		122 185,33	59,7	112 351,47	92,0	9 833,86
ogółem wynik finansowy	6 506 474,10		3 237 185,13	49,8	3 184 015,88	98,4	53 169,25

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	213 973,24	107 096,57	50,05
Wynagrodzenia	4 141 144,12	1 976 114,84	47,72
Krajowe podróże służbowe	1 697,65	1 948,43	114,77
Materiały gospodarcze	99 043,28	52 208,80	52,71
Leki	119 472,77	59 592,20	49,88
Sprzęt medyczny	46 340,51	26 621,21	57,45
Energia	199 896,42	106 956,53	53,51
Usługi materialne	63 951,60	32 834,91	51,34
Usługi niematerialne	820 251,66	435 938,06	53,15
Różne opl. i składki	7 711,24	4 040,44	52,40
Składki ZUS	661 863,92	319 496,36	48,27
ZFSS	118 199,05	59 099,53	50,00
Podatki na rzecz budżetów	4 130,00	2 068,00	50,07
ogółem	6 497 675,46	3 184 015,88	49,00

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2011r

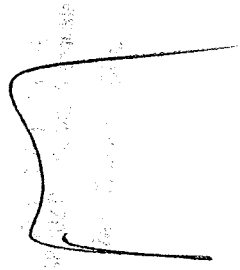
WIERZYTELE	87 537,90
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	0,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	34183,00
ZUS	112 021,73
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samoходowe	125,62
RAZEM	233 868,25

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2011r

DŁUŻNICY	32 290,18
NIFZ	502 606,94
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	14 430,50
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	300,00
RAZEM	549627,62

Kozienice dn.25.07.2011r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kozłowska

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Nasz znak: KDK 0717/15e/11

Kozienice, dnia 08.07.2011r.

Urząd Miejski w Kozienicach	
12. 07. 2011	
Poz. Dc	7827
Podpis	<i>[Signature]</i>

Pan
Tomasz Śmietanka
Burmistrz Gminy Kozienice

FB
12 LIP. 2011

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w załączeniu przedkłada informację o wykonanych dochodach i kosztach za miesiąc czerwiec 2011 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
mgr Elwira Kozłowska

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2011 rok i jego wykonanie na dzień 30.06.2011

KOZIENICKI DOM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011 I WYKONANIE NA 30.06.2011

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE
1.	WPLYWY Z USŁUG	82 000,00	57 314,80
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 150 000,00	569 500,00
II	SUMA BILANSOWA	1 232 000,00	626 814,80
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	817 500,00	344 734,01
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	618 500,00	257 544,48
	UMOWY ZLECENIA	64 000,00	35 664,24
	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	21 000,00	4 375,72
	SKŁADKI NA UB. SPOŁECZNE, FP FGŚP	114 000,00	47 149,57
2.	RZECZOWE I POZOSTAŁE	414 500,00	160 847,14
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	49 600,00	18 150,16
	ZUŻYCIE ENERGII	34 100,00	14 125,78
	ZAKUP WYPOSAŻENIA	30 000,00	13 592,30
	USŁUGI REMONTOWE	25 400,00	1 738,78
	USŁUGI TELEKOM. I POCZTOWE	11 500,00	8 431,19
	DOZÓR MIENIA I UBEZPIECZENIA	15 500,00	680,00
	TRANSPORT I USŁUGI KURIERSKIE	12 000,00	7 345,13
	USŁUGI KONCERTOWE I ARTYSTYCZNE	35 000,00	18 579,96
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	44 400,00	19 335,08
	PODATKI I OPŁATY	45 000,00	5 140,25
	POZOSTAŁE KOSZTY	46 000,00	1 765,56
	AMORTYZACJA	66 000,00	51 962,95
3.	INWESTYCYJNE		
V.	RAZEM SUMA BILANSOWA (III+IV)	1 232 000,00	626 814,80

Główny Księgowy
Katarzyna Grygiel

DYREKTOR
mgr Elwira Kozłowska

SPRAWOZDANIE
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011r.

Plan wydatków Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka został uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr VII/26/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku.
Uchwalona kwota zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały budżetowej to 1 150 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Razem				1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

Finansowanie działalności Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w I półroczu 2011 roku następowało z przychodów własnych jak i dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym Kozienicki Dom Kultury osiągnął przychody w łącznej kwocie 626 814,80 zł tj. 50, 88% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa 569 500,00 co stanowi 49,52% planu
- Wpływy z usług 57 314,80 co stanowi 60,90% planu
w tym:
 - dochody z wynajmu pomieszczeń 7 169,50
 - wpływy z ogłoszeń w Kronice Kozienickiej 2 939,02
 - opłaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku 15 160,00
 - wpływy ze sprzedaży biletów 13 845,37
 - umowa sponsorska PKO BP 1 626,02
 - odsetki 896,22
 - pozostałe wpływy z działalności statutowej 15 678,67
(kursy tańca, joga, aerobic, kopie nagrań, warsztaty dla młodzieży)

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 505 581,15 zł tj. 41, 04% planu i dotyczyły:

- Wynagrodzenia i pochodne 344 734,01 co stanowi 42,17% planu
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 257 544,48
 - umowy zlecenia 35 664,24
 - świadczenia urlopowe 4 375,72
 - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP 47 149,57

SPRAWOZDANIE

Pracownia Artystyczna Koźmińskiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
za I półrocze 2011 roku

- Rzeczowe i pozostałe	160 847,14 co stanowi 38,81% planu
w tym:	
zużycie materiałów	18 150,16
zużycie energii	14 125,78
zakup wyposażenia	13 592,30
usługi remontowe	1 738,78
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 431,19
transport i usługi kurierskie	7 345,13
dozór mienia i ubezpieczenia	680,00
usługi koncertowe i artystyczne	18 579,96
podatki i opłaty	5 140,25
pozostałe koszty	1 765,56
pozostałe usługi	19 335,08
amortyzacja	51 962,95

W I półroczu 2011 roku poza stałymi wydatkami na bieżącą działalność, poniesione zostały koszty przekształcenia Koźmienickiego Domu Kultury w samodzielną instytucję kultury, konieczne było zatrudnienie księgowej i osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw BHP.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM KOZIENICKIEGO DOMU KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA	
RODZAJ KOSZTU	KWOTA WYDATKÓW
Zakup kasy fiskalnej	1 040,00
Zakup zestawu do podpisu elektronicznego	298,00
Zakup oprogramowania do prowadzenia księgowości	1 540,00
Zakup zestawu komputerowego na potrzeby księgowości	3 622,13
Podpisanie aktu notarialnego	1 420,00
Wyrobienie pieczętek	319,52
Zakup biurka i szaf aktowych na potrzeby księgowości	1 341,00
Odkupienie oprogramowania od KCRiS	1 390,00
Utworzenie strony internetowej i BIP	1 000,00
Zgłoszenie VAT	170,00
RAZEM	12 140,65

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków w I półroczu 2011r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2011				
LP.	ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN NA 2011	WYKONANIE	%
1.	WPŁYWY Z USŁUG	82 000,00	57 314,80	69,90
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 150 000,00	569 500,00	49,52

SPRAWOZDANIE
 Zarządu Kozińskiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
 za I półrocze 2011 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2011				
LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN NA 2011	WYKONANIE	%
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	817 500,00	344 734,01	42,17
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	618 500,00	257 544,48	41,64
	UMOWY ZLECENIA	64 000,00	35 664,24	55,73
	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	21 000,00	4 375,72	20,84
	SKŁADKI NA UB. SPOŁECZNE, FP, FGŚP	114 000,00	47 149,57	41,36
2.	RZECZOWE I POZOSTAŁE	414 500,00	160 847,14	38,81
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	49 600,00	18 150,16	36,59
	ZUŻYCIE ENERGII	34 100,00	14 125,78	41,42
	ZAKUP WYPOSAŻENIA	30 000,00	13 592,30	45,31
	USŁUGI REMONTOWE	25 400,00	1 738,78	6,85
	USŁUGI TELEKOM. I POCZTOWE	11 500,00	8 431,19	73,31
	DOZÓR MIENIA I UBEZPIECZENIA	15 500,00	680,00	4,39
	TRANSPORT I USŁUGI KURIERSKIE	12 000,00	7 345,13	61,21
	USŁUGI KONCERTOWE I ARTYSTYCZNE	35 000,00	18 579,96	53,09
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	44 400,00	19 335,08	43,55
	PODATKI I OPŁATY	45 000,00	5 140,25	11,42
	POZOSTAŁE KOSZTY	46 000,00	1 765,56	3,84
	AMORTYZACJA	66 000,00	51 962,95	78,73
3.	INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00

Odnosząc się do wykonania planu dochodów i wydatków:

- Ze względu na specyfikę pracy usługi remontowe związane m.in. z zaplanowanym remontem pomieszczeń telewizji lokalnej „Kronika Kozienska” prowadzone będą w okresie wakacyjnym.
- Do października br. Kozienski Dom Kultury nie ponosi wydatków na ubezpieczenia majątkowe, gdyż zostały one zapłacone przez zlikwidowany zakład budżetowy KCKRiS im. B. Klimczuka. Nowa umowa zawarta na Kozienski Dom Kultury obowiązywać będzie od listopad br.
- Kozienski Dom Kultury im. B. Klimczuka jest samodzielną jednostką kultury utworzona z dniem 1 stycznia 2011r. Przychody i koszty planowane były szacunkowo na podstawie lat ubiegłych, kiedy to Dom Kultury był w strukturach nieistniejącego już KCKRiS. Jednak duża część wydatków była wspólna i trudno było je wyodrębnić i jednoznacznie oszacować.

Na koniec 30.06.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania, natomiast należności z tytułu dostaw i usług wyniosły 1 716,50.

Główny Księgowy

Katarzyna Grygiel

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska

Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2011r.

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka w I półroczu 2011r. realizował działalność statutową w zakresie kultury adresowaną w dużej mierze do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz osób dorosłych.

W okresie sprawozdawczym Kozienicki Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących konkursów, wieczorów poezji, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw:

STYCZEŃ

- 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach
- X Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich
- Poranek teatralny dla dzieci DOKTOR DOLITTLE I PRZYJACIELE
- Teatralne Podróże - SZTUKA BEZ TYTUŁU Antoniego Czechowa

LUTY

- Teatralne Podróże - I TAK CIĘ KOCHAM
- Poranek teatralny dla dzieci DWIE DOROTKI
- ZIMA w MIEŚCIE - ferie zimowe, w tym:
 - o Warsztaty teatralne
 - o Warsztaty plastyczne - zabawy z masą solną
 - o Feryjna akcja charytatywna - zbierania nakrętek plastikowych
 - o Wyjazd do Teatru Lalka w Warszawie na spektakl SKLEP Z ZABAWKAMI
 - o Wyjazd do kina na film MIŚ YOGI
 - o Warsztaty taneczne
 - o Rajd Rodzinny NORDIC WALKING

MARZEC

- Eliminacje środowiskowe i powiatowe XXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje środowiskowe i powiatowe 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Poranek teatralny dla dzieci KOZUCHA KŁAMCZUCHA
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Tadeusz Makowski – malarz dzieci”
- Otwarcie zbiorowej wystawy Grupy Twórczej VENA „malarstwo - pastel - koronki”
- Wieczór poezji grup ERATO i ŁUCZYWO
- Teatralne Podróże - KLIMAKTERIUM ... i już
- Spotkanie organizacyjne Kursu Tańca Towarzyskiego dla początkujących (edycja kwiecień-maj)

KWIECIEŃ

- Eliminacje wstępne 16 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces"
- Teatralne Podróże - PAJĘCZA SIEĆ
- ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
- Poranek teatralny dla dzieci O DWÓCH TAKICH, CO UKRADLI KSIĘŻYC
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Stroik Wielkanocny”

MAJ

- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Eliminacje regionalne 16 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces"
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże SIOSTRUNIE
- XI Światowy Dzień Poezji
- Finał XVIII edycji konkursu "Szkolny Karmnik - Zima 2010/2011"

SPRAWOZDANIE

Kozienskiego Domu Kultury im. Bogusława Kłimczaka

za I półrocze 2011 roku

- Uroczystości upamiętniające walki Armii Prusy i 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w powiecie kozienskim oraz rekonstrukcja historyczna pt. MASZERUJĄ STRZELCY, w tym projekcja filmu „Korespondent Bryan”
- Poranek teatralny dla dzieci W PUSTYNI I W PUSZCZY
- XVIII Konkurs Muzyczno - Taneczny MUSIC-DANCE (kategorie taneczne)
- XVIII Konkurs Muzyczno - Taneczny MUSIC-DANCE (kategorie muzyczne i teatralne)
- VII Festyn Rodzinny Trójki
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Plakat zachęcający do odwiedzenia Kozienskich”
- Zakończenie roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Puszczy Kozienskiej”

CZERWIEC

- DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ
 - o V Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
 - o ZAWODY ŁODZI SMOCZYCH I KAJAKÓW
 - o Stoiska twórców regionalnych
 - o Sobotni PIKNIK RODZINNY w AMFITEATRZE zakończony koncertem zespołu PARTITA
 - o Niedzielny PIKNIK RODZINNY w AMFITEATRZE zakończony koncertem STACHURSKYego
- VII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych SZUKAMY SIEBIE
- Poranek teatralny dla dzieci ZŁOTA RYBKA
- Sztuka PIF PAF! JESTEŚ TRUP!
- I Letnia Spartakiada Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże TESTAMENT CNOTLIWEGO ROZPUSTNIKA
- Półfinał MISS POLSKI 2011

Działalność statutowa Kozienskiego Domu Kultury realizowana była również poprzez:

- działalność instruktazowo – metodyczna tj. organizowanie różnorodnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki, tj.:
 - o zajęcia nieodpłatne
 - Młodzieżowa Estrada Piosenki
 - Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesnego „FREESTYLERS”
 - Młodzieżowa Grupa Teatralna „Stojący Ludzie”
 - Koło plastyczne
 - Klub Wolontariatu „Skrzydła”
 - Klub „Świat Kobiety”
 - Grupa Twórcza „Vena”
 - Grupa Tkactwa Artystycznego
 - Grupa Poetycka „Erato”
 - o zajęcia odpłatne
 - Joga
 - Aerobik
 - Kurs Tańca Towarzyskiego dla początkujących
 - o pozostałe formy działalności Domu Kultury:
 - Punkt Informacji Turystycznej
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku
 - Telewizja Lokalna „Kronika Kozienska”
 - o w Domu Kultury swoje zajęcia (spotkania) prowadzi:
 - Szkoła Tańca „STYL”
 - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Federacja Światowa oddział Kozienskie

SPRAWOZDANIE
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Kilińskiego
za I półrocze 2011 roku

- Komitet Osiedlowy Nr 6
- udostępnianie obiektów, sprzętu i urządzeń wraz z obsługą, organizatorom imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno – sportowych, w tym stała współpraca z:
 - Urzędem Miejskim w Kozienicach
 - Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportuoraz
 - Warsztatami Terapii Zajęciowej (zabawa karnawałowa)
 - Szkołą Muzyczną I stopnia w Kozienicach (koncerty muzyczne)
 - Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach (spektakle teatralne)
 - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach (zawody strażackie)
 - Placówką Socjalizacyjną „PANDA” w Kozienicach (poranki teatralne)
 - Fundacją „Woda-Życie” (zakończenie działalności)a także
 - wszystkimi jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami itd., w zakresie usług świadczonych przez telewizję lokalną „Kronika Kozienicka”.

W I półroczu 2011r. w Kozienickim Domu Kultury dokonano niezbędnych zakupów mających na celu usprawnienie pracy poszczególnych stanowisk pracowniczych, w tym:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby księgowości,
- zestaw komputerowy na potrzeby instruktorów,
- kasa fiskalna,
- zestaw drabin z akcesoriami,
- oprogramowanie wszystkich stanowisk pracy (odkupione od KCRiS),
- zestaw mebli od pokoju administracyjno-księgowego,
- dysk zewnętrzny na potrzeby „Kroniki Kozienickiej”,
- urządzenia biurowe i inne: monitor, telefon, niszczarka, narzędzia, kasety DVD, fotel, czajniki, tablica flipchart.

DYREKTOR
Elwira Kozłowska
mgr Elwira Kozłowska

-000862210-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
tel. (0-48) 614-33-72

MRK-3110/07/2011

Kozienice, 11.07.2011r

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach w załączeniu przekłada
informację o wykonanych dochodach i kosztach za pierwsze półrocze 2011 roku.

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK I WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
1.	Przychody własne	19.000,00	10.785,07
	W tym:		
	- sprzedaż biletów	3.500,00	2.226,00
	- dochody z czynszów	14.000,00	8.312,92
	- sprzedaż publikacji i poczt.	810,00	164,59
	- odsetki bankowe	30,00	5,81
	- pozostałe	660,00	75,75
2.	Dotacja z UMiG	661.300,00	327.404,00
3.	Środki finans. na 01.01.2011r.	28.000,00	
	Razem	708.300,00	338.189,07

Kozienice, 11.07.2011r.

Środki finansowe na dzień 30.06.2011r. – 63.085,79 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Wykonanie na 30.06.2011r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	445.300,00	205.487,42
2.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	826,26
3.	Podróże służbowe	1.000,00	112,30
4.	<u>Materiały</u>	26.000,00	8.751,50
	W tym:		
	- zbiory biblioteczne	1.000,00	43,68
	- muzealia	2.000,00	1.500,00
	- woda	1.000,00	258,51
	- mat. konserwatorskie	800,00	205,88
	- BHP i środki czystości	3.000,00	123,80
	- mat. dekoracyjne	1.000,00	329,90
	- mat. biurowe	3.000,00	849,20
	- foldery, zaproszenia	2.500,00	48,01
	- pozostałe wydatki	11.700,00	5.392,52
	w tym; wyposażenie i narzędzia	800,00	852,91
	- materiały do remontu	700,00	75,01
	- materiały do pracowni	1.000,00	946,45
5	<u>Energia</u>	84.000,00	45.280,13
	w tym:		
	- elektryczna	10.000,00	5.273,22
	- gazowa	74.000,00	40.006,91
6.	<u>Usługi</u>	37.900,00	24.801,48
	W tym:		
	- remonty	9.500,00	9.148,63
	- ścieki i nieczystości	5.400,00	1.964,76
	- opłaty pocztowe	2.500,00	1.140,35
	- opłaty telekomunikacyjne	3.700,00	1.619,54
	- monitoring i p. poż.	8.200,00	3.512,40
	- konserwacja muzealiów	1.000,00	0,00
	- transport	2.000,00	1.258,33
	- pozostałe/szkolenia, abonamt. itp.	5.600,00	6.157,47
	w tym; obsługa bankowa	2.100,00	1.155,75
7.	Honoraria, umowy zlecenia	3.000,00	1.000,00
8.	Podatki i ubezpieczenia	2.800,00	3.313,00
9.	Składki na bezp.. społeczne	67.500,00	30.512,78
10.	Składki na fundusz pracy i FGŚP	12.000,00	5.088,90
11.	Odpisy na Fund. Socjalny	14.000,00	12.000,00
12.	Podatek od nieruchomości	1.300,00	963,00
13.	Środki finansowe na 31.12.2011r.	10.500,00	
	Razem;	708.300,00	338.136,77

Kozienice, dn. 11.07.2011r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
 Muzeum Regionalnego
 w Kozienicach

Krzysztof Reczek

Wskaźnik wykonania przynadodow i kosozow za 2011r.

Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Parkowa
tel. (0-48) 61-11-77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Wskaźnik wykonania %
1.	Przychody własne	19 000,00	10 785,07	56,76%
	w tym:			
	sprzedaż biletów	3 500,00	2 226,00	63,60%
	dochody z czynszu	14 000,00	8 312,92	59,38%
	sprzedaż publikacji i poczt.	810,00	164,59	20,32%
	odsetki bankowe	30,00	5,81	19,37%
	pozostałe	660,00	75,75	11,48%
2.	Dotacje z U M i G	661 300,00	327 404,00	49,51%
3.	Środki finansowe na dzień			
	01.01.2011	28 000,00		
	Razem	708 300,00	338 189,07	47,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Wskaźnik wykonania %
1.	Wynagrodzenie	445 300,00	205 487,42	46,15%
2.	Wydatki nie zaliczone do wynagr.	3 000,00	826,26	27,54%
3.	Podróże służbowe	1 000,00	112,30	11,23%
4.	Materiały:	26 000,00	8 751,50	33,66%
	w tym: zbiory biblioteczne	1 000,00	43,68	4,37%
	muzealia	2 000,00	1 500,00	75,00%
	woda	1 000,00	258,51	25,85%
	mat.konserwatorskie	800,00	205,88	25,74%
	BHP i środki czystości	3 000,00	123,80	4,13%
	mat. dekoracyjne	1 000,00	329,90	32,99%
	mat. biurowe	3 000,00	849,20	28,31%
	foldery zaproszenia	2 500,00	48,01	1,92%
	pozostałe wydatki	11 700,00	5 392,52	46,09%
	w tym: wyposażenie i narzędzia	800,00	852,91	106,61%
	mat.do remonru	700,00	75,01	10,72%
	mat. do pracowni	1 000,00	946,45	94,65%
5.	Energia	84 000,00	45 280,13	53,90%
	w tym: elektryczna	10 000,00	5 273,22	52,73%
	gazowa	74 000,00	40 006,91	54,06%
6.	Usługi	37 900,00	24 801,48	65,44%
	w tym: remonty	9 500,00	9 148,63	100,00%
	ścieki , nieczystości	5 400,00	1 964,76	36,38%
	opłaty pocztowe	2 500,00	1 140,35	45,61%
	opłaty telekomunikacyjne	3 700,00	1 619,54	43,77%
	monitoring i p.poż	8 200,00	3 512,40	42,83%
	konserwacja muzealiów	1 000,00	0,00	0,00%
	transport	2 000,00	1 258,33	62,92%
	pozostałe (szkolenia, abon.	5 600,00	6 157,47	109,95%
	w tym : usługa bankowa	2 100,00	1 155,75	55,04%
7.	Honoraria, umowy zlecenie	3 000,00	1 000,00	33,33%
8.	Podatki i ubezpieczenia	2 800,00	3 313,00	118,32%
9.	Składki na ubezsp. społeczne	67 500,00	30 512,78	45,20%
10.	Składki za fundusz pracy i FGŚP	12 000,00	5 088,90	42,41%
11.	Odpisy za Fund. Socjalny	14 000,00	12 000,00	85,71%
12.	Podatek od nieruchomości	1 300,00	963,00	74,08%
13	Amortyzacja za 2011	9 245,52	4 622,76	50,00%
13	Środki finansowe na 31.12.2011r.	10 500,00		0,00%
	RAZEM	708 300,00	342 759,53	48,39%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

Wskaźnik wykonania przychodów i kosztów za 2011R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Wskaźnik wykonania %
1.	Przychody własne	19 000,00	10 785,07	56,76%
	w tym:			
	sprzedaż biletów	3 500,00	2 226,00	63,60%
	dochody z czynszu	14 000,00	8 312,92	59,38%
	sprzedaż publikacji i poczt.	810,00	164,59	20,32%
	odsetki bankowe	30,00	5,81	19,37%
	pozostałe	660,00	75,75	11,48%
2.	Dotacje z U M i G	661 300,00	327 404,00	49,51%
3.	Środki finansowe na dzień			
	01.01.2011	28 000,00		
	Razem	708 300,00	338 189,07	47,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	wykonanie na dzień 30.06.2011	Wskaźnik wykonania %
1.	Wynagrodzenie	445 300,00	205 487,42	46,15%
2.	Wydatki nie zaliczone do wynagr.	3 000,00	826,26	27,54%
3.	Podróże służbowe	1 000,00	112,30	11,23%
4.	Materiały:	26 000,00	8 751,50	33,66%
	w tym: zbiory biblioteczne	1 000,00	43,68	4,37%
	muzealia	2 000,00	1 500,00	75,00%
	woda	1 000,00	258,51	25,85%
	mat.konserwatorskie	800,00	205,88	25,74%
	BHP i środki czystości	3 000,00	123,80	4,13%
	mat. dekoracyjne	1 000,00	329,90	32,99%
	mat. biurowe	3 000,00	849,20	28,31%
	foldery zaproszenia	2 500,00	48,01	1,92%
	pozostałe wydatki	11 700,00	5 392,52	46,09%
	w tym: wyposażenie i narzędzia	900,00	852,91	94,77%
	mat.do remonru	600,00	75,01	12,50%
	mat. do pracowni	1 000,00	946,45	94,65%
5.	Energia	84 000,00	45 280,13	53,90%
	w tym: elektryczna	10 000,00	5 273,22	52,73%
	gazowa	74 000,00	40 006,91	54,06%
6.	Usługi	37 900,00	24 801,48	65,44%
	w tym: remonty	9 500,00	9 148,63	100,00%
	ścieki , nieczystości	4 400,00	1 964,76	44,65%
	opłaty pocztowe	2 500,00	1 140,35	45,61%
	opłaty telekomunikacyjne	3 700,00	1 619,54	43,77%
	monitoring i p.poż	8 200,00	3 512,40	42,83%
	konserwacja muzealiów	1 000,00	0,00	0,00%
	transport	2 000,00	1 258,33	62,92%
	pozostałe (szkolenia, abon.	6 600,00	6 157,47	93,30%
	w tym : usługa bankowa	2 100,00	1 155,75	55,04%
7.	Honoraria, umowy zlecenie	3 000,00	1 000,00	33,33%
8.	Podatki i ubezpieczenia	3 313,00	3 313,00	100,00%
9.	Składki na ubez.p.społeczne	66 987,00	30 512,78	45,55%
10.	Składki za fundusz pracy i FGŚP	12 000,00	5 088,90	42,41%
11.	Odpisy za Fund. Socjalny	14 000,00	12 000,00	85,71%
12.	Podatek od nieruchomości	1 300,00	963,00	74,08%
13	Amortyzacja za 2011	9 245,52	4 622,76	50,00%
13	Środki finansowe na 31.12.2011r.	10 500,00		0,00%
	RAZEM	708 300,00	342 759,53	48,39%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM REGIONALNEGO W KOZIENICACH ZA I PÓLROCZE 2011 R..

I. WYKONANIE RZECZOWE.

W okresie sprawozdawczym w Muzeum Regionalnym w Koziennicach realizowano zadania zgodnie z przyjętym uprzednio planem pracy na rok 2011. Poszczególne zadania wykonywano w następujących tematycznych grupach zagadnień:

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

Ad.1 Prace badawcze.

Zadanie 1

Koziennice- imaginacyjny portret miasta.

Projekt o powyższym tytule zakłada wykonanie, przy użyciu materiału fotograficznego, porównawczego wizerunku Koziennic złożonego z kilku warstw chronologicznych. Zestawienie fotografii kilkudziesięciu wybranych fragmentów miasta pozwoli na przypomnienie jego wyglądu z lat młodości starszych kozienniczian, cenne dla nich samych choćby ze względów sentymentalnych, zaś dla ich dzieci i wnuków ważne z powodów poznawczych oraz poczucia tożsamości, czy też więzi międzypokoleniowej. Oczywistym aspektem takiej kreacji jest także ukazanie przemian oraz rozwoju miejscowości. Podstawę porównawczą stanowią fotogramy z lat 1960-1990. Dotychczas wyłoniono 75 fotogramów z tego okresu, do których opracowano podstawową warstwę informacyjną dotyczącą przedstawionych miejsc. Do nich odnosić się będą zdjęcia współczesne oraz, w skromniejszym wymiarze wynikającym z dostępności, zdjęcia starsze. Te ostatnie również zostały już wybrane i opracowane pod względem informacyjnym.

Zadanie 2

Prawo obelne w Puszczy Koziennickiej.

W ramach badań nad dawnym bartnictwem w Puszczy Koziennickiej (Radomskiej) dokonano analizy zapisów akt *prawa obelnego* pod kątem używanej terminologii odnoszącej się do wiedzy o lesie oraz leśnej hodowli pszczół. Stanowią one podstawę do swego rodzaju słownika nazw i terminów używanych w tym zakresie przez mieszkańców Puszczy Radomskiej w okresie XVI-XIX w. Zbiór ten, obecnie o charakterze luźnym, zostanie poddany analizie służącej jego uporządkowaniu oraz interpretacji.

Ad.2 Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.

W I półroczu 2011 r. muzeum kontynuowało akcję wyszukiwania i pozyskiwania eksponatów na drodze penetracji terenowych oraz kontaktów z osobami ustalonymi wcześniej jako potencjalni oferenci. W wyniku tych działań pozyskano 22 eksponaty, w tym z zakresu:

- etnografii: 21
- sztuki: 1

W tej liczbie 14 eksponatów zakupiono, natomiast 8 pozyskano w drodze darowizny.

Pozyskane dobra kultury zostały zaewidencjonowane oraz opracowane merytorycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad.3 Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.

W powyższym zakresie podstawowym zadaniem muzeum było organizowanie możliwie najlepszych warunków przechowywania posiadanych dóbr kultury, w tym przede wszystkim utrzymywanie właściwej temperatury i wilgotności możliwych do zachowania w obecnych warunkach (brak klimatyzacji). Ponadto przeprowadzano systematyczne przeglądy eksponatów sprawdzających ich stan zachowania, połączone z ich wietrzeniem i odkurzaniem. Poddano zabezpieczeniu profilaktycznemu znajdujące się w magazynach eksponaty z zakresu etnografii.

Ad. 4 Organizacja wystaw.

W okresie sprawozdawczym muzeum prezentowało następujące wystawy stałe:

- *Bartnictwo i pszczelarstwo w Puszczy Kozienickiej*
- *Modlitwa i praca w kozienickiej rzeźbie ludowej*
- *Powroźnictwo i tkactwo- wykorzystanie roślinnych surowców włókienniczych w tradycyjnym rzemiośle i wytwórczości domowej*

oraz, zorganizowane w okresie I półrocza wystawy czasowe:

- *Powrót do korzeni- malarstwo i rysunek Marioli Pachnio*
- *Ptaki Puszczy Kozienickiej*
- *Wisła łączy- wystawa obrazów architektów-malarzy warszawskiego oddziału SARP*
- *Kazimierz Królik- malarstwo i grafika*

W okresie sprawozdawczym wystawy odwiedziło 2262 osoby, w tym 1664 dzieci i młodzieży szkolnej

Ad.5 Działalność edukacyjna.

Zagadnienie to realizowano w oparciu o następujące formy pracy:

- przewodnictwo po wystawach połączone z udzielaniem wyczerpującej wiedzy odnośnie ich zawartości treściowej
- lekcje muzealne
- warsztaty edukacyjno artystyczne w muzealnej pracowni *OPŁOTKI*
- prezentacje filmów
- koncerty
- prelekcje

Podstawową formą upowszechniania wiedzy o regionie oraz szeroko rozumianej kultury artystycznej było aktywne przewodnictwo po wystawach obejmujące podaną wyżej ilość zwiedzających. W zakresie lekcji muzealnych realizowano tematy dotyczące prezentowanych wystaw, a więc dotyczące zagadnień etnograficznych, przyrodniczych i artystycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się lekcja „Tajemnice życia ptaków” Był to obszerny blok edukacyjny łączący w sobie elementy informacyjne, aktywny udział uczniów w procesie lekcyjnym, pokaz filmu przyrodniczego, konkurs- zgadywanka dotyczący ptaków, ich wyglądu, sposobów gniazdowania, trybu życia, etc. Łącznie przeprowadzono 35 zajęć o tej tematyce. Ogółem we wszystkich lekcjach muzealnych uczestniczyło 819 uczniów.

Odrębne cykle zajęć muzealnych realizowała Pracownia Ceramiki i Regionalnej Plastyki Obrzędowej OPŁOTKI. Przeprowadzane zajęcia dotyczące tematów:

- „Malujemy na szkle”
- „Kozienicka pisanka”
- „W warsztacie garncarza i ceramika”

odbywały się nie tylko w muzeum. Realizując zapotrzebowanie innych instytucji (oświatowych, kulturalnych) odbywały się one w ramach szkolnych festynów środowiskowo-artystycznych, Dni Puszczy Kozienickiej, etc. Ogółem wzięło w nich udział 323 uczestników. W uzupełnieniu wszystkich form edukacyjnych mających miejsce w okresie sprawozdawczym należy wymienić koncert muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły muzycznej odbywający się w muzeum po raz drugi oraz prelekcje. Uczestniczyło w nich łącznie 290 osób.

Ogółem z wszystkich form pracy muzeum skorzystało 3694 uczestników

Ad.6 Działalność promocyjna, publikacje.

Podstawowe formy pracy przybliżające społeczeństwu naszą działalność polegały na bieżącym przekazywaniu informacji o pracy muzeum poszczególnym grupom odbiorców oraz widzom indywidualnym. Oprócz afiszów, pisemnych powiadomień, zaproszeń kierowanych do szkół, biur podróży, instytucji, w szerokim zakresie współpracowano z prasą i mediami elektronicznymi, przekazując stosowne informacje.

W zakresie publikacji własnych opracowano 4 informatory do muzealnych wystaw.

W związku z trudnościami technicznymi obsługi strony internetowej opracowano i uruchomiono nową stronę internetowa muzeum.

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reccz

Kozienice dn. 11.07.2011.

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach przekłada informację o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2011r.

Kwota należności zero – nie występuje.

Kwota zobowiązań – 1.101,85 zł (zobowiązania wymagalne nie występują).

w tym:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Kozienice	FA 10255/2011	-	255,85 zł – wywóz nieczyst.
„INTERFACH “ Radom	FA F/FNU/11/4424	-	381,30 zł – monitoring
„INTERFACH “ Radom	FA F/FNU/11/4441	-	131,86 zł - konserwacja
„SOKÓL” Kozienice	FA 1370/2011	-	73,80 zł - ochrona mienia
„PROMONT- SERWIS’ Kielce	FA 64/BR	-	259,04 –konserwacja SAP

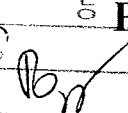
KLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach



Krzysztof Reczek

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

Urząd Miejski w Koźlenicach	
26. 07. 2011	
Imię i nazwisko	840F
Podpis	

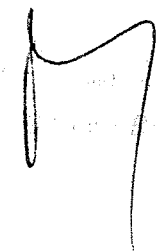
Koźlenice dnia 25.07.2011r.

Pan Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Koźlenice



26 07 2011

Przesyłam w załączeniu tabelaryczną informację o sytuacji finansowej SPZOZ „Przychodnie Koźlenickie” w okresie II kwartału 2011r.

Z poważaniem



Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, zobowiązaniach i należnościach SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za II kwartał 2011r.

Na dzień 30.06.2011r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie +53 169,25 zł.

Przychody –plan i wykonanie

Plan rzeczowo-finansowy za II kwartał 2011r został wykonany w wysokości 49,8%.
Odchylenia w :

- poz.1 a ”opieka lekarska, promocja zdrowia (CHUK)” (49,6%)
 - poz.1 d ”pielęgniarka środowiskowa, prom. zdrowia (gruźlica) „(49,6%) ,
 - poz.2 ” opieka długoterminowa „(49,5%),
 - poz.3 „ transport sanitarny „(49,9%)
- spowodowane są zmniejszającą się liczbą zarejestrowanych pacjentów.

Wykonanie planu w:

- poz.4 „ lecznictwo specjalistyczne” (49,9%),
 - poz.5b” rehabilitacja dzienna „(45,4%) ,
 - poz. „pozostałe przychody :świadczenia z zakresu medycyny pracy „(40,8%)
- w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2011r w porównaniu z planem są wykonane w 49,00%

Niewielkie przekroczenia w niektórych pozycjach np. materiały gospodarcze (52,71%), sprzęt medyczny(57,45%),energia elektryczna(53,51%) mają związek ze wzrostem cen w 2011r. W poz. krajowe podróże służbowe przekroczenie tj wykonanie w 114,77% wynika z kosztów delegacji w związku ze szkoleniami .

Koszty w poz. wynagrodzenia (47,72%)i składki ZUS (48,27%)w rozrachunku rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

- 1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia
- 1b Położna środowiskowa
- 1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)
- Pozostałe przychody

pokrywa stratę finansową z poz.:

- 1c Medycyna szkolna
- 2 Opieka długoterminowa
- 3 Transport sanitarny
- 4 Lecznictwo specjalistyczne
- 5a Fizjoterapia
- 5b Rehabilitacja dzienna

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2011r wynosi 233 868,25zł.Są to zobowiązania niewymagalne .Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2011r wyniosła 549 627,62zł

w tym:

- należności wymagalne na kwotę 17 576,00zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2
- należności niewymagalne na kwotę 517 321,12zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 493 431,94zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

**Wykaz zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze stanem kont
na dzień 30.06.2011r.**

 Samodzielny Związek Zawodowy Lotowników
 „Przychodnia Kozienicka”
 ul. H. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

Lp.	Nazwa firmy	
1	Bio-Ksel Sp z o.o 86-300 Grudziądz ul.Kaliowa 3 za odczynniki	572,94
2	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna (za energię elektryczną)	4 021,66
3	Kozienice SPZZOZ ul.Wł.Sikorskiego 10 (za usługi medyczne)	7 200,04
4	KGK K-ce ul.Przemysłowa 15 26-900 K-ce (za co,wodę,wywóz nieczystości)	9 181,61
5	Indyw.Specj.Prakt.Lek.D.Brudnias 26-900 kozienice ul.Zawilcowa 23 za usł.medyczne	1 100,00
6	Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z.o.o Al..Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa (za abonament i rozmowy telefoniczne)	234,62
7	Radomski Szpital Specjalistyczny Tochtermana 1 26-610 Radom za usł.medyczne	291,00
8	Cefarm Kielce ul.Jagiellońska 70 za leki,mat.opatrunkowe	1579,46
9	YAL s.c Pionki ul.Kozienicka 34 za usługi	319,80
10	Indyw.Specj.Prakt.Lek.A. Łubiński ul.Górnicza 26-617-Radom (za usł.medyczne)	3 215,00
11	Nestle Waters Polska S.A.-Warszawa Ul. Domaniewska (za wodę mineralną i dzierżawę barków)	760,44
12	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny -Radomul.J. Aleksandrowicza 5 (za usł.medyczne)	1 254,00
13	"DANTEK" D.Pietruszka K-zienice ul.Warszawska 17 (za pranie)	373,92
14	Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" Sp z o.o 03-918 warszawa ul.Łotewska 9a(za prenumeratę czasopism)	74,92
15	Hurtownia "ROMEX" Roman Murawski 26-900 Kozienice (za środki czystości)	1 178,61
16	EMKA Rdest Krzysztof Handel-Usługi 96-300 Żyrardów Grota Roweckiego 6 (za utylizację)	443,22
17	Sklep Medyczny "Medistar" Radom ul.Okulickiego 58/70 lok.2-sprz.med.,środki dezynf.	3 370,35
18	Zwoleń "PETROLIS" Sp. z.o.o. ul.Wojska Polskiego 60 (za paliwo)	944,23
19	FR-U "OMEGA" Marian Śledź Kozienice ul.Nowy Świat 13 za materiały	961,00
20	Instytut medycyny Pracy w Łodzi 90-950 Łódź za usł.med..	82,80
21	Kozienice Prywatny Gab.Okulist.D.Jaroszyńska (za usługi medyczne)	3 678,00
22	Kozienice Indyw.Specj.Pr.L.Hanna Iglíkowska- Błaż (za usługi medyczne)	6 467,50
23	BioMaxima Sp z.o.o 20-460 Lublin Mireckiego 29-31 (za odczynniki)	3 019,32
24	Gab.Neurolog.E.Kowalska-Piechowicz 26-900 Kozienice za usł.med..	5 627,60
25	Mix-soft I.Mamos S.J Warszawa ul.Kleszczowa 41/4 za usługi	953,25
26	Pracownia Psychologiczna A.Misiak -Sadowska 26-900 Kozienice Sienkiewicza 28 (za usługi medyczne)	2 688,00

45

27	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński 26-900 Kozenice J.Piłsudskiego 21 (za usługi medyczne)	4 500,00
28	Hand-Prod Sp z o.o 02-496 Warszawa ul.St.Leszczyńskiego 40 A (za sprzęt medyczny)	366,12
29	Urząd Skarbowy w Kozenicach ul. Parkowa 5 26-900 Kozenice za :	
	podatek VAT kwota	0,00
	pod.doch.od osób fizyczny kwota	34 183,00
30	ZUS Radom -składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	112 021,73
31	Rozrachunki z pracownikami -ryczałty samochodowe	125,62
32	AGA Śliwscy SJ Radom ul. Tytoniowa 12 za mat.biurowe i druki	2 240,28
33	Prywatny Gab.Okulistyczny J.H.Małecka Radom ul.Żeromskiego 51- za usł.medyczne	13 560,00
34	PE PROJECT SYSTEM M.Najnuch Skierniewice ul.Mazowiecka 28 U -za szkolenie	340,00
35	PG-H PEWNIK E.Polkowska Puławy ul.Gdańska7 -za druki	243,54
36	RUCH S.A. Zespół R-m ul.Tybla 10 za prenumeratę czasopism	382,75
37	Gab.Lek.Wł.M.Szerszeń-Luśtyk k-ce ul.Szczęśliwa 28 - za usł.medyczne	5 161,90
38	PHU ALUPLASTI Sł.Nowaczyk Dęblin ul.Długosza 19- za materiały	1 150,02
	R a z e m	233 868,25

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idkowiak
 Anna Idkowiak

Załącznik Nr 2

Należności wymagalne na dzień 30.06.2011r. kwota 17 576,00zł

w tym:

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8 , 00-613 Warszawa za usł .med.	kwota	9175,00
2.	LUX MED. Sp z o.o 02-676 Warszawa ul. Postępu 21 c- za usł. medyczne	kwota	4 099,00
3.	BIS IZOMAR Sp z o.o 02-981 Warszawa – za usł.medyczne	-,-,-	135,00
4.	Stadnina Koni w Kozienicach ul. Wiślana 12- za usł. medyczne	-,-,-	271,00
5.	NZOZ Meritum Świerże Górne55 –za usł.med.	kwota	187,00
6.	Grupowa Praktyka Lekarska „Zdrowie” S.C Krzysztof Sałek, Wanda Jagiełło , 26-900 Kozienice ul. Sienkiewicza 28 w tym :za najem gabinetu kwota 713,64 za sterylizację kwota 72,10	-,-,-	785,74
7.	Mirosław Sobota 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28- dzierżawa placu	-,-,-	426,76
8.	NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za gabinet 1998,20zł,za sterylizację narzędzi med.90,00 za usł. medyczne 10,00zł	-,-,-	2 098,20
9.	NZOZ „Medicus” Kozienice –najem gabinetu	-,-,-	398,30

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

Załącznik Nr 3

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2011r. 517 321,12zł tym:

1. Maz.Woj.Ośr.Med.Pracy Płock ul.Kolegialna 19 za usł.medyczne	Kwota	3068,00
2. Komenda Woj.Policji Radom ul.11 Listopada 37/59 za usł.med.	-,-,-	1 627,00
3. Zakład Karny Żytkowice 26-930 Garbatka-Letnisko za usł.med.	-,-,-	180,00
4. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 26-900 Kozienice ul. Legionów 4 za usł.med.	-,-,-	60,00
5. SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen .Wł. Sikorskiego 10 za usł.med.	-,-,-	1 062,00
6. SPZOZ w Garbatce –Letnisko 26-930 Garbatka –Letnisko ul. Spacerowa 2 za usł.med.	-,-,-	929,00
7. SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Gniewoszowie 26-920 Gniewoszków ul. Sarnowska 14 za usł.med.	-,-,-	289,00
8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3 za usł.med.	-,-,-	343,00
9. Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 za usł.med.	-,-,-	135,00
10 I Liceum Ogólnokształcące ul.Warszawska 19 Kozienice 26- 900 za usł.med.	-,-,-	60,00
11 Powiatowy Urząd Pracy Zdziczów 1 za usł.med.	-,-,-	2 061,00
12 SP ZOZ Policzna ul.B.Prusa 9 ,26-720 Policzna za usł.med.	-,-,-	
13 Starostwo Powiatowe Kozienice ul.Kochanowskiego 28 za usł.med.	-,-,-	90,00
14 Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	-,-,-	493 431,94
15 Polimex -Mostostal S.A. 26-900 Kozienice Świerże Górne za usł.med.	-,-,-	1 678,18
16 EP Serwis Spółka z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98 za usł.med.	-,-,-	448,00
17 Poczta Polska SA 26-600 Radom ul. Wł .Beliny Prażmowskiego 2 za usł.med.	-,-,-	486,00
18 „ZARYS” Sp. z o.o 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18 – kaucja za opakowania po mat.do RTG	-,-,-	14,00
19 NZOZ”OPTIMUM” Renata Rybińska Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew za usł.med.	-,-,-	118,00
20 Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A za usł.med.	-,-,-	135,00
21 LUX MED. Sp. Z o.o ul. Racławicka 132 B za usł.med.	-,-,-	4 028,00
22 Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o w organizacji 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usł.med.	-,-,-	423,00
23 PSE-Wschód S.A 26-600 Radom ul.Żeromskiego 75 za usł.med.	-,-,-	485,00
24 PGE Dystrybucja SA –RZE Kozienice ul. Przemysłowa 11 za usł.med.	-,-,-	384,00

25	BIS IZOMAR Sp z o.o 02-981 Warszawa za usł.med.	Kwota	810,00
26	WOJTPOL T.Wojtasik,Z.Krześniak S.J 26-900 Kozienice ul.Przemysłowa 1- za usł.med.	-,-	60,00
27	TeknoAmerBlok Sp zo.o Zakład w Świerżach Górnych za usł.med.	-,-	75,00
28	PPUH ALPAR Artur&Piotr Kowalscy S.J Łuczynów 98 26- 900 Kozienice za usł.med.	-,-	525,00
29	Promontel Sp z o.o 25-020 Kielce ul.Chęcińska 40A za usł.med.	-,-	180,00
30	OBORY Sp z o.o Kozienice ul.Kościuszki 20 za usł.med.	-,-	289,00
31	NZOZ Millenium sc D.Wojtowicz ,I. Uljasz 26-900 Kozienice ul. Radomska 11- za usługi medyczne	-,-	1 387,00
32	NZOZ „FAMILIA” T. Gugąła 26-900 Kozienice ul. Rodzinna 24- za usługi medyczne	-,-	1 431,00
33	NZOZ Meritum 26-900 Kozienice Świerże Górne 55- za usługi medyczne	-,-	214,00
34	NZOZ „VITA” 26-922 Sieciechów ul.Kozienicka 4 – za usługi medyczne	-,-	60,00
35	NZOZ „MAGMEDIC” s.c M.Stysiak,Wł.Stysiak 26-910 Magnuszew ul.IV Korpusu Gwardii 16-usł.medyczne	-,-	115,00
36	NZOZ „Stomatologia” 26-900 Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za usł.med. 10,00 za sterylizację narzędzi med.90,00	-,-	100,00
37	Krajowy Ruch Ekologiczno-Społ.Piaseczno ul.Kuropatwy 9 za usł.med.	-,-	540,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Idkowiak