

**ZARZĄDZENIE Nr 508 /2018
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 17 sierpnia 2018 roku**

Rada Miejska w Kozienicach
W P O T W
20.08.2018
OmmZ Kt P
Dz. Dz. 144
Podpis

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice , kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu **zarządzam, co następuje :**

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2018 roku.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - *Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,*
 - *Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego,*
 - *Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.*
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego
 - *SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.*

§ 2

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2018 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka

GMINA KOZIENICE



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

**Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 508 /2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozienice
za I półrocze 2018 roku**

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

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

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

Załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe realizowane przez Gminę,

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06.2018 rok.

Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej,

Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego 2018 roku

Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,
i emisji obligacji,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

**II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2018 roku**

Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2018-2030 wraz z informacją opisową,

Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową z wykonania
na 30 czerwca 2018 roku.

III. Sprawozdania zawierające informacje z wykonania planów finansowych

na 30 czerwca 2018 roku:

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

URZĄD BURMISTRZA GMINY
KOZIENICE
mgr Ewelina Gajńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smetanko

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Koziernice za I półrocze 2018 roku

I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIERNICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Koziernicach z dnia 29 stycznia 2018 roku Nr XXXVIII/351/2018 uchwalono budżet Gminy Koziernice na 2018 rok:

1. Dochody na kwotę 170.922.000,00 zł. w tym :

- dochody bieżące – 161.669.915,00 zł

- dochody majątkowe - 9.252.085,00 zł

2. Wydatki na kwotę 173.312.000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 142.883.251,00 zł

- wydatki majątkowe 30.428.749,00 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **2.390.000,00 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego oraz rozchodów budżetowych wskazano przychody pochodzące z wolnych środków, które zaplanowano na 01.01.2018r. w kwocie 2.500.220,00zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano 18 zmian w budżecie gminy, 4 na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Koziernicach i 14 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Koziernice.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku wynosi na 30.06.2018 roku **175.648.658,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - **166.327.343,00 zł**

- dochody majątkowe - **9.321.315,00 zł**

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku wynosi na 30.06.2018 roku **177.945.282,00 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - **144.939.838,00 zł,**

- wydatki majątkowe - **33.005.444,00 zł.**

Dokonane w I półroczu 2018 roku zmiany w budżecie Gminy Koziernice spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 93.376,00 zł, który na dzień 30.06.2018r. zaplanowano w kwocie 2.296.624,00zł. i w całości zaplanowany jest do sfinansowania wolnymi środkami. Zaplanowana kwota wolnych środków po zmianie na 30 czerwca 2018 roku w kwocie 2.406.844,00zł została wykonana w 100% tj. w kwocie 2.406.844,14 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2018 rok w kwocie 110.220 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2018 roku w kwocie 55.110 zł co stanowi 50,00 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek na 2018 rok.

II. DOCHODY GMINY KOZIENICE

W I półroczu 2018 roku dochody budżetu wykonano w kwocie 86.140.004,59 zł., co stanowi 49,04% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 84.340.915,26 zł tj. w 50,71 %
- dochody majątkowe w kwocie 1.799.089,33 zł tj. w 19,30 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 125.198.957,00 zł. i wykonany został w kwocie 59.254.595,18 zł. co stanowi 47,33 % planowanej kwoty.

Zasadniczą część dochodów budżetu Gminy Kozienice stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł dochodów Gminy Kozienice zalicza się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdanie Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy oraz do ustalenia wysokości ewentualnych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W ogólnej kwocie dochodów bieżących Gminy Kozienice w I półroczu 2018 r. podstawowe dochody podatkowe stanowią 57,94% w zakresie dochodów planowanych i 55,66 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 101.777.810,00 zł. zostały wykonane w kwocie 47.951.606,82 zł. co stanowi 47,11 % planu,
- pozostałe dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.713.044,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.150.404,16 zł. co stanowi 57,91% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 8.705.720,00 zł. wykonano w kwocie 2.818.834,02 zł co stanowi 32,38% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 11.002.383,00 zł. wykonano w kwocie 6.333.750,18 zł .co stanowi 57,57 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 68,79 %
- subwencji ogólnej 15,23 %
- dotacji celowych 15,98 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	221.438	221.436,92	100,00
020	Leśnictwo	3.000	3.861,12	128,70
600	Transport i łączność	709.719	18.834,00	2,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.338.370	2.660.705,24	31,91
710	Działalność usługowa	12.000	0,00	

750	Administracja publiczna	333.183	174.668,75	52,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.232	3.118,00	50,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.130	14.900,00	17,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.088.410	48.706.720,16	47,25
758	Różne rozliczenia	21.353.402	13.118.147,60	61,43
801	Oświata i wychowanie	2.440.540	1.337.510,55	54,80
851	Ochrona zdrowia	0	713,71	
852	Pomoc społeczna	1.358.006	901.412,89	66,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.733	115.683,99	61,30
855	Rodzina	22.508.185	11.351.070,48	50,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.175.444	4.912.685,73	53,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.557.066	627.767,49	24,55
926	Kultura fizyczna	3.270.800	1.970.767,96	60,25
Razem		175.648.658	86.140.004,59	49,04

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2017 roku	2018 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	2.517.575,93	(-) 363.555,24	(-) 2.881.131,17
--- od osób fizycznych	12.883.834,00	15.148.962,00	(+) 2.265.128,00
Podatek rolny	402.440,56	405.373,33	(+) 2.932,77
Podatek od nieruchomości	24.049.733,62	31.565.031,65	(+) 7.515.298,03
Podatek leśny	184.689,91	191.488,99	(+) 6.799,08
Podatek od środ. transportowych	352.382,47	373.326,80	(+) 20.944,33
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33.796,82	40.740,92	(+) 6.944,10
Podatek od spadków i darowizn	119.171,00	81.272,29	(-) 37.898,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych	424.655,20	508.966,08	(+) 84.310,88
Razem wpływy	40.968.279,51	47.951.606,82	(+)6.983.327,31

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika :

- zmniejszenie wpływu w I półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od spadków i darowizn;

- zwiększenie wpływu w I półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od nieruchomości.

Na rok 2018 zaplanowano dochody z opłat za odpady komunalne w wysokości 2.422.944zł. , które na dzień 30.06.2018r. wykonano w 53,22% tj. w kwocie 1.289.402,92 zł.

Plan dochodów na 2018 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 6.352.000 zł. i wykonany został w 55,97% tj. w kwocie 3.555.456,18 zł.

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

W dziale 600 – Transport i łączność - dochody w I półroczu 2018 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych na II półrocze 2018 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia i rozliczenia inwestycji.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Dochody ze sprzedaży nieruchomości na 30 czerwca 2018r zrealizowano w 20,98% w tym dokonano:

- sprzedaży 9 lokali mieszkalnych,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych:

- Nowiny, Borki II, Borki I, Borki II

W III i IV kwartale 2018r. Gmina zaplanowała do sprzedaży:

- 4 lokale mieszkalne,
- sprzedaż 3 działek w m. Nowa Wieś,
- sprzedaż 2 nieruchomości w m. Ryczywół,
- sprzedaż działek - ul. Przemysłowa w m. Kozienice
- sprzedaż nieruchomości w m. Wilczkowice – planowany przetarg X-XI/2018r.

W dziale 710 – Działalność usługowa- dochody w I półroczu 2018 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- (§ 0020)- wykonanie planu dochodów ma wartość ujemną tj. (-) 363.555,24zł z uwagi na konieczność zaewidencjonowania na dzień 30.06.2018r. korekty udziałów Gminy Kozienice we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych złożonej przez Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu. Korekta dotyczyła rozliczenia złożonego w w/w urzędzie w dniu 21 czerwca 2018 roku przez PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ENEA zgodnie z którą przypisano Gminie Kozienice do zwrotu 2.329.863,88 zł.

- (§ 0910)- wykonanie planu dochodów ma wartość ujemną tj. (-) 118.545,48zł z uwagi na dokonane podatnikowi (PGE Dystrybucja S.A.) zwroty nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 powstałych w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody w I półroczu 2018 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji (środki unijne) na II półrocze 2018 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 przedstawia Załącznik Nr 2 i 3.

DOTACJE

1/ Plan dotacji celowych na zadania bieżące (§§ 2010, 2060, 2020, 2030, 2320) w wysokości 25.405.284,00 zł zrealizowano w 51,77% tj. w kwocie 13.153.053,92 zł z czego wydatkowano na 30.06.2018 roku 12.999.217,25 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 7.852.331,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.239.692,92 zł. co stanowi 53,99% z czego wydatkowano kwotę 4.187.425,36 zł ;
- plan dotacji w zakresie programu Rodzina 500 Plus (§ 2060) w wysokości 14.992.000 zł zrealizowano w kwocie 7.390.530,00 zł co stanowi 49,30 % z czego wydatkowano kwotę 7.374.032,62 zł;
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.530.953,00 zł zrealizowano w kwocie 1.500.831,00 zł. co stanowi 59,94 % z czego wydatkowano kwotę 1.415.759,27 zł;
- plan dotacji w § 2020 – 12.000,00 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku;
- plan dotacji w § 2320 – 45.000 zł – dotacja celowa z budżetu powiatu kozińskiego z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej zrealizowano w kwocie 22.000,00zł tj. w 48,89%; środki zostały przekazane do biblioteki gminnej.

2/ Plan dotacji celowych na wydatki inwestycyjne (§ 6290,6300,6330,) w ogólnej kwocie 1.178.949,00,00 zł zrealizowany został w kwocie 10.000,00 co stanowi 0,85% - wpływ dotacji zaplanowano na II półroczu 2018 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji gminnych;

3/ Plan dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich (§ 6257) w wysokości 2.512.066,00zł zrealizowano w kwocie 604.315,49zł tj. w 24,06%.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 7 i 8.

III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Plan wydatków na 30 czerwca 2018 roku w kwocie **177.945.282,00 zł.** został zrealizowany w kwocie **77.884.434,26 zł.** co stanowi **43,77 %** planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **144.939.838,00 zł.** i wykonany został w kwocie **71.538.076,08 zł.** co stanowi **49,36 %**.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **33.005.444,00 zł.** i wykonany został w kwocie **6.346.358,18 zł.** co stanowi **19,23%.**

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	31,61 %
- 855 – Rodzina	15,21 %
- 750 - Administracja publiczna	9,96 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport	8,83 %
- 900 - Gospodarka komunalna	7,98 %
- 600 - Transport i łączność	6,75 %
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,64 %
- 852 - Pomoc społeczna	4,06 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,76 %
- 758 – Różne rozliczenia	1,67 %
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1,14 %
- na pozostałe działy przypada	3,39 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2018 roku nie wykazują odchyżeń od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2018 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych działach zawiera Załącznik Nr 4/1, 4/2, 5, 12.

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

Programy bieżące:

W I półroczu 2018 roku Gmina Kozienice nie realizowała programów przy udziale środków z Unii Europejskiej. Gmina złożyła wniosek na program, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1, „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe, wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym. Realizację Programu zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

Programy majątkowe:

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2018 rok Gminy Kozienice Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku:

1/ w ramach Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI – Gmina Kozienice zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazała kwotę 24.132,00 zł tj. 100% planowanego dofinansowania.

2/ zgodnie z Umowa nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-00 z dnia 16.03.2017r. na dofinansowanie przedsięwzięcia „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2018r.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok w wysokości 916.218,00 zł określił do realizacji 97 przedsięwzięć. W trakcie I półrocza dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach :

- Nr XLI/383/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku

- Nr XLII/391/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku.

Kwota Funduszu Sołeckiego nie uległa zmianie. Na 30 czerwca 2018 roku zrealizowano wydatki w 19,90% tj, wydatkowano kwotę 182.346,93 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera Załącznik Nr 10.

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2018r. w wysokości 3.913,08zł. dotyczy:

531,05 zł- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
459,60 zł- nadpłaty za wywóz odpadów komunalnych przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
2.922,43 zł- nadpłat przypisanych do zwrotu z tytułu czynszu dotyczącego lokali mieszkalnych i użytkowych,

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 46.792.582,42 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 1.292.582,42 zł
z czego do spłaty w II półroczu 2018 roku – 55.110,00 zł.
- emisji obligacji w wysokości 45.500.000 zł -do spłaty w latach: 2019-2027.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2018 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, w II półroczu 2018 roku w budżecie Gminy Kozienice należy dokonać odpowiednich zmian, które dostosują plan dochodów do ich realnego wykonania. Mając na uwadze realia finansowe w II półroczu 2018 roku, zobowiązano Dyrektorów jednostek Gminy Kozienice i wydziałów Urzędu Miejskiego w Kozienicach do przeprowadzenia szczegółowej analizy swoich budżetów pod kątem hierarchii potrzeb, celowości i ograniczenia wydatków do wydatków niezbędnych i wynikających z już podpisanych umów i złożonych zleceń. Szczególnie będzie to dotyczyło wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie 2018 roku w związku z ich planową realizacją muszą zostać sfinansowane zgodnie z umowami. Przewidywane zmniejszenie dochodów w II półroczu 2018 roku może spowodować konieczność sfinansowania wydatków majątkowych zwiększeniem przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych na co pozwalają zgodnie z WPF wskaźniki długu oraz spłaty zadłużenia Gminy Kozienice.

Szczegółowa, prowadzona na bieżąco analiza budżetu Gminy Kozienice w II półroczu 2018 roku będzie miała na celu wprowadzanie w nim zmian, oraz podejmowanie najlepszych decyzji celem wykonania bez zakłóceń budżetu na 31.12.2018 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Kurkowska

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2018 ROK
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2018 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE		101 777 810	101 777 810	0	47 951 606,82	47 951 606,82	0,00	47,11
z tego:								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)		31 412 810,00	31 412 810,00		15 148 962,00	15 148 962,00		48,23
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)		6 330 000,00	6 330 000,00		-363 555,24	-363 555,24		-5,74
Podatek od nieruchomości (§ 0310)		61 150 000,00	61 150 000,00		31 565 031,65	31 565 031,65		51,62
Podatek rolny (§ 0320)		615 000,00	615 000,00		405 373,33	405 373,33		65,91
Podatek leśny (§ 0330)		280 000,00	280 000,00		191 488,99	191 488,99		68,39
Podatek od środków transportowych (§ 0340)		650 000,00	650 000,00		373 326,80	373 326,80		57,43
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)		60 000,00	60 000,00		40 740,92	40 740,92		67,90
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)		80 000,00	80 000,00		81 272,29	81 272,29		101,59
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)		1 200 000,00	1 200 000,00		508 966,08	508 966,08		42,41
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH		3 713 044,00	3 713 044		2 150 404,16	2 150 404,16		57,91
z tego:								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)		250 000,00	250 000,00		142 509,50	142 509,50		57,00
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)		300 000,00	300 000,00		139 038,00	139 038,00		46,35
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)		675 000,00	675 000,00		458 569,37	458 569,37		67,94
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)		65 000,00	65 000,00		120 638,37	120 638,37		185,60
Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)		2 422 944,00	2 422 944,00		1 289 408,92	1 289 408,92		53,22
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)		100,00	100,00		240,00	240,00		240,00
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		8 705 720	3 075 420	5 630 300	2 818 834,02	1 634 060,18	1 184 773,84	32,38
z tego:								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)		152 489,00	152 489		152 238,33	152 238,33		99,84
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)		343 000,00	343 000		286 023,92	286 023,92		83,39
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)		2 579 931,00	2 579 931		1 195 797,93	1 195 797,93		46,35

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	15 000	15 000	15 038,15	15 038,15	100,25
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego (§ 0770)	5 574 300	5 574 300	1 169 735,69	1 169 735,69	20,98
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	41 000	41 000	0,00	0,00	0,00
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	11 002 383	11 002 383	6 333 750,18	6 333 750,18	57,57
<u>z tego:</u>					
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępow. sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	100,00	100	416,00	416,00	416,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień (§ 0640)	10 600,00	10 600	15 208,00	15 208,00	143,47
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	807 000	807 000	405 395,56	405 395,56	50,23
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	6 412 508	6 412 508	3 587 193,72	3 587 193,72	55,94
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 143 335	3 143 335	1 751 546,65	1 751 546,65	55,72
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	100	100	33 607,87	33 607,87	33 607,87
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)	10 500	10 500	-113 639,23	-113 639,23	
Pozostałe odsetki (§ 0920)	71 966	71 966	61 682,93	61 682,93	85,71
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	367 000	367 000	384 025,36	384 025,36	104,64
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0	0	19 687,03	19 687,03	
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	128 774	128 774	158 600,28	158 600,28	123,16
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	50 500	50 500	28 466,39	28 466,39	56,37
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - (§ 2950)	0	0	1 452,02	1 452,02	
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0	107,60	107,60	
V. SUBWENCJA OGÓLNA	21 353 402	21 353 402	13 118 040,00	13 118 040,00	61,43
<u>z tego:</u>					
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	21 158 285	21 158 285	13 020 480,00	13 020 480,00	61,54
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	195 117	195 117	97 560,00	97 560,00	50,00
VI. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE	25 405 284	25 405 284	13 153 053,92	13 153 053,92	51,77
<u>z tego:</u>					
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	7 852 331	7 852 331	4 239 692,92	4 239 692,92	53,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	14 992 000	14 992 000	7 390 530,00	7 390 530,00	49,30

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)
 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320)

VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE

z tego na:

„Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W " refundacja (§ 6290)
 „ PT, przebudowa drogi gminnej w m.Ruda wraz z mostem" (§ 6290)
 PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą (§ 6330)
 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica (§ 6300)
 „ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne" (§ 6300)

VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

z tego:

w dziale 921- „ Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach" (§ 6257)

RAZEM DOCHODY

w tym dochody własne:

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	2 503 953	2 503 953		1 500 831,00	1 500 831,00		59,94
	12 000	12 000		0,00	0,00		0,00
	45 000	45 000		22 000,00	22 000,00		48,89
VII.	1 178 949	0	1 178 949	10 000,00	0,00	10 000,00	0,85
	0						
	0		0	10 000,00		10 000,00	
	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
	509 719		509 719	0,00		0,00	0,00
	69 230		69 230	0,00		0,00	0,00
	400 000		400 000	0,00		0,00	0,00
VIII.	2 512 066	0	2 512 066	604 315,49	0,00	604 315,49	24,06
	0						
	2 512 066		2 512 066	604 315,49		604 315,49	24,06
	175 648 658	166 327 343	9 321 315	86 140 004,59	84 340 915,26	1 799 089,33	49,04
	125 198 957	119 568 657	5 630 300	59 254 595,18	58 069 821,34	1 184 773,84	47,33

SIKARBINO GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Wójcicka

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmisztańko

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 po zmianach na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie 30.06.2018			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 438	221 438	221 438	221 436,92	221 436,92	0,00	100,00
			Pozostała działalność	221 438	221 438		221 436,92	221 436,92		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	221 438	221 438		221 436,92	221 436,92		100,00
020			LEŚNICTWO	3 000	3 000		3 861,12	3 861,12		128,70
	02095		Pozostała działalność	3 000	3 000		3 861,12	3 861,12		128,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000		3 861,12	3 861,12		128,70
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	709 719	0	709 719	8 834,00	8 834,00	10 000,00	2,65
			Drogi publiczne gminne	709 719	0	709 719	8 834,00	8 834,00	10 000,00	2,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			8 834,00	8 834,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000	10 000,00		10 000,00	5,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	509 719		509 719	0,00	0,00		0,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 338 370	2 749 070	5 589 300	2 660 705,24	1 475 931,40	1 184 773,84	31,91
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 338 370	2 749 070	5 589 300	2 660 705,24	1 475 931,40	1 184 773,84	31,91
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 489	152 489		152 238,33	152 238,33		99,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000	343 000		286 023,92	286 023,92		83,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		416,00	416,00		416,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100		3 441,73	3 441,73		3 441,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		6 000,00	6 000,00		600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 246 281	2 246 281		1 002 984,56	1 002 984,56		44,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000		15 000	15 038,15		15 038,15	100,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 574 300		5 574 300	1 169 735,69		1 169 735,69	20,98
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		16 681,32	16 681,32		278,02

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie 30.06.2018			%
				w tym:		Razem	w tym:		Razem	
				Razem	bieżące		majątkowe	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			6 029,94	6 029,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 055,60	2 055,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		60,00	60,00		60,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000		0,00	0,00		0,00
			Cmentarze	12 000	12 000		0,00	0,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000		0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 183	333 183		174 668,75	174 668,75		52,42
		75011	Urzędy Wojewódzkie	251 853	251 853		127 782,20	127 782,20		50,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 753	251 753		127 776,00	127 776,00		50,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		6,20	6,20		6,20
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000		4 684,20	4 684,20		46,84
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			4 684,20	4 684,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 330	71 330		42 202,35	42 202,35		59,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		46,40	46,40		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 786	53 786		30 671,97	30 671,97		57,03
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			2 286,10	2 286,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 044	17 044		9 197,88	9 197,88		53,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 232	6 232		3 118,00	3 118,00		50,03
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232		3 118,00	3 118,00		50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 232	6 232		3 118,00	3 118,00		50,03
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 130	14 900	69 230	14 900,00	14 900,00	0,00	17,71
		75412	Ochotnicze straże pożarne	69 230	0	69 230	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 230		69 230	0,00	0,00		0,00
		75414	Obrona cywilna	14 900	14 900	0	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie 30.06.2018			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900	14 900		14 900,00	14 900,00		100,00
				103 088 410	103 088 410		48 706 720,16	48 706 720,16		47,25
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000		40 760,09	40 760,09		67,93
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		40 740,92	40 740,92		67,90
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0		19,17	19,17		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 995 500	58 995 500		29 818 309,52	29 818 309,52	0	50,54
	0310		Podatek od nieruchomości	58 050 000	58 050 000		29 674 313,37	29 674 313,37		51,12
	0320		Podatek rolny	15 000	15 000		426,60	426,60		2,84
	0330		Podatek leśny	230 000	230 000		150 242,00	150 242,00		65,32
	0340		Podatek od środków transportowych	200 000	200 000		104 255,23	104 255,23		52,13
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000		7 410,00	7 410,00		1,48
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		207,80	207,80		41,56
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0		-118 545,48	-118 545,48		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 300 000	5 300 000		3 340 011,60	3 340 011,60		63,02
	0310		Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000		1 890 718,28	1 890 718,28		60,99
	0320		Podatek rolny	600 000	600 000		404 946,73	404 946,73		67,49
	0330		Podatek leśny	50 000	50 000		41 246,99	41 246,99		82,49
	0340		Podatek od środków transportowych	450 000	450 000		269 071,57	269 071,57		59,79
	0360		Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000		81 272,29	81 272,29		101,59
	0430		Wpływy z opłaty targowej	300 000	300 000		139 038,00	139 038,00		46,35
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000		501 556,08	501 556,08		71,65
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000		7 712,35	7 712,35		77,12
	0910		Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		4 449,31	4 449,31		44,49
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 100	990 100		722 232,19	722 232,19		72,95
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		142 509,50	142 509,50		57,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000	675 000		458 569,37	458 569,37		67,94
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000	65 000		120 638,37	120 638,37		185,60
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		240,00	240,00		240,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0	0		139,20	139,20		
	0920		Pozostałe odsetki	0	0		135,75	135,75		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2018 rok				Wykonanie 30.06.2018			
				Razem		w tym:		Razem		w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	713,69	713,69			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		487,81	487,81			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		172,88	172,88			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0		53,00	53,00			
85195			Pozostała działalność	0	0		0,02	0,02			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0			0,02	0,02			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 358 006	1 358 006		901 412,89	901 412,89		66,38	
85202			Domy pomocy społecznej	0	0		27 316,96	27 316,96			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			27 316,96	27 316,96			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 900	86 900		47 350,00	47 350,00		54,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100	29 100		16 600,00	16 600,00		57,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800	57 800		30 750,00	30 750,00		53,20	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 100	307 100		202 620,12	202 620,12		65,98	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000	305 000		201 257,00	201 257,00		65,99	
85215			Dotatki mieszkaniowe	8 016	8 016		7 361,00	7 361,00		91,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 016	8 016		7 361,00	7 361,00		91,83	
85216			Zasiłki stałe	481 500	481 500		372 121,26	372 121,26		77,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 000	478 000		370 476,00	370 476,00		77,51	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	289 780	289 780		144 884,41	144 884,41		50,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500		1 645,26	1 645,26		47,01	
				289 780	289 780		144 884,41	144 884,41		50,00	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2018 rok				Wykonanie 30.06.2018							
				Razem		w tym:		Razem		w tym:					
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		0920		Pozostałe odsetki	80	80				23,79	23,79				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	700	700				359,62	359,62				
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000	289 000				144 501,00	144 501,00				50,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000				20 330,20	20 330,20				58,09
		0830		Wpływy z usług	35 000	35 000				20 330,20	20 330,20				58,09
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	147 860	147 860				77 606,94	77 606,94				52,49
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000				5 606,94	5 606,94				
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 860	137 860				72 000,00	72 000,00				52,23
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 850	1 850				1 822,00	1 822,00				98,49
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850	1 850				1 822,00	1 822,00				98,49
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 733	188 733				115 683,99	115 683,99				61,30
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120				1 770,99	1 770,99				1 475,83
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	0				1 499,99	1 499,99				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	120	120				271,00	271,00				225,83
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 700	74 700				0,00	0,00				0,00
		0830		Wpływy z usług	17 850	17 850				0,00	0,00				0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	56 850	56 850				0,00	0,00				0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 913	113 913				113 913,00	113 913,00				100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 913	113 913				113 913,00	113 913,00				100,00
				RODZINA	22 508 185	22 508 185				11 351 070,48	11 351 070,48				50,43
	85501			Świadczenia wychowawcze	15 008 000	15 008 000				7 409 415,40	7 409 415,40				49,37
		0920		Pozostałe odsetki	1 000	1 000				966,80	966,80				96,68
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlece gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 992 000	14 992 000				7 390 530,00	7 390 530,00				49,30
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000				17 918,60	17 918,60				119,46
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352 124	7 352 124				3 887 831,63	3 887 831,63				52,88
		0920		Pozostałe odsetki	4 000	4 000				396,55	396,55				9,91

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie 30.06.2018			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 318 124	7 318 124		3 846 294,00	3 846 294,00		52,56
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			33 601,67	33 601,67		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		7 539,41	7 539,41		25,13
85503			Karta Dużej Rodziny	918	918		385,00	385,00	-	41,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918	918		385,00	385,00		41,94
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 143	147 143		53 438,45	53 438,45	-	36,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 508	49 508		19 927,60	19 927,60		40,25
		0830	Wpływy z usług	69 485	69 485		32 933,10	32 933,10		47,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		491,75	491,75		49,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150		86,00	86,00		57,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000	27 000		0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 175 444	8 775 444	400 000	4 912 685,73	4 912 685,73	0,00	53,54
90002			Gospodarka odpadami	2 423 444	2 423 444		1 293 507,21	1 293 507,21		53,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 422 944	2 422 944		1 289 408,92	1 289 408,92	-	53,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0			3 660,52	3 660,52	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500		437,77	437,77	-	87,55
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0		53 574,91	53 574,91	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0			7 273,45	7 273,45	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			46 301,46	46 301,46	-	
90013			Schroniska dla zwierząt	0	0		1 350,00	1 350,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			1 350,00	1 350,00	-	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	0	400 000	8 797,43	8 797,43	0,00	2,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			8 797,43	8 797,43	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 rok							Wykonanie 30.06.2018		
				w tym:		w tym:		Razem	bieżące	majątkowe	w tym:		%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
90019		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 352 000	6 352 000		3 555 456,18	3 555 456,18	0,00	55,97			
			Wpływy z różnych opłat	6 352 000	6 352 000		3 555 456,18	3 555 456,18	0,00	55,97			
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 557 066	45 000	2 512 066	627 767,49	23 452,00	604 315,49	24,55			
			Biblioteki	45 000	45 000	0	22 000,00	22 000,00	0,00	48,89			
92195		2950	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000		22 000,00	22 000,00	0,00	48,89			
			Pozostała działalność	2 512 066	0	2 512 066	605 767,49	1 452,00	604 315,49	24,11			
926	92601	6257	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0			1 452,00	1 452,00					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 512 066		2 512 066	604 315,49		604 315,49	24,06			
926			KULTURA FIZYCZNA	3 270 800	3 229 800	41 000	1 970 767,96	1 970 767,96	0,00	60,25			
			Obiekty sportowe	3 270 800	3 229 800	41 000	1 970 767,96	1 970 767,96	0,00	60,25			
			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	290 800	290 800		170 145,84	170 145,84		58,51			
			Wpływy z usług	2 565 000	2 565 000		1 404 614,38	1 404 614,38		54,76			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000		41 000	0,00		0,00	0,00			
			Pozostałe odsetki	4 000	4 000		4 043,31	4 043,31		101,08			
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	367 000	367 000		367 684,00	367 684,00		100,19			
			Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000		24 280,43	24 280,43		809,35			
			Razem dochody				175 648 658	166 327 343	9 321 315	86 140 004,59	84 340 915,26	1 799 089,33	49,04

SKALCZNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozielnice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
po zmianach na 30 czerwca 2018 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	288 538	288 538	0	229 508,56	229 508,56	0,00	79,54
	01030		Izby rolnicze	12 300	12 300		8 071,64	8 071,64		65,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300	12 300		8 071,64	8 071,64		65,62
	01095		Pozostała działalność	276 238	276 238		221 436,92	221 436,92		80,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	624		624,00	624,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88		87,90	87,90		99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430	5 430		3 630,00	3 630,00		66,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	45 500		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	217 096	217 096		217 095,02	217 095,02		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	2 050 000	2 050 000		881 314,97	881 314,97		42,99
	40002		Dostarczanie wody	2 050 000	2 050 000		881 314,97	881 314,97		42,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000	2 050 000		881 314,97	881 314,97		42,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 736 920	1 797 000	16 939 920	5 258 545,21	988 198,03	4 270 347,18	28,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000	202 000	0	51 200,00	51 200,00	0,00	25,35
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	202 000,00		51 200,00	51 200,00		25,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000		400 000	0,00		0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	400 000		400 000	0,00		0,00	-
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódz. nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	400 000		400 000	0,00		0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 000 000		1 000 000	0,00	0	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	17 134 920	1 595 000	15 539 920	5 207 345,21	936 998,03	4 270 347,18	30,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000		574 412,17	574 412,17		57,44
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000		328 581,16	328 581,16		65,72
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000		34 004,70	34 004,70		97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	15 519 920		15 519 920	4 270 347,18	0,00	4 270 347,18	27,52
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka	13 601		13 601	0,00		0,00	-
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej	17 608		17 608	0,00		0,00	-
			p. PT budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	462 000		462 000	460 804,21		460 804,21	99,74
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 3BA do kanału wraz z przebudową drogi	3 100 000		3 100 000	488 825,53		488 825,53	15,77
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H.Kozienickie - I etap	260 000		260 000	258 674,56		258 674,56	99,49
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	500 000		500 000	278,77		278,77	0,06
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	1 050 000		1 050 000	459 800,80		459 800,80	43,79
			p. PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	100 000		100 000	511,18		511,18	0,51
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki	500 000		500 000	0,00		0,00	-
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	600 000		600 000	0,00		0,00	-
			p. PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Jesionowa, os. Skarpa, Dębowa,	2 200 000		2 200 000	1 073 719,05		1 073 719,05	48,81
			p. PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywał	500 000		500 000	178 603,12		178 603,12	35,72
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	640 000	0	640 000	493 687,60		493 687,60	77,14
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	500 000	0	500 000	0,00		0,00	-
			p. PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	805 000	0	805 000	610 185,18		610 185,18	75,80
			Projekt techniczny drogi gminnej koło remizy OSP - II etap	13 000	0	13 000	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
			Projekt techniczny drogi wraz z wjazdem na teren strażnicy OSP w Woli Chodkowskiej	13 965	0	13 965	0,00		0,00	-
			PT budowy chodnika w Kociolkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	25 000	0	25 000	0,00		0,00	-
			PT budowy chodnika w m. Majdany	17 707	0	17 707	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi gminnej w KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2	15 919		15 919	0,00		0,00	-
			PT drogi od Wójtostwa w kierunku Przewozu do drogi powiatowej wraz z oświetleniem	15 000		15 000	0,00		0,00	-
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywiałowej 1720W-etap I	14 721		14 721	14 721,00		14 721,00	100,00
			PT rozbudowy ul. Piastowskiej od ul. Łąkowej w kierunku Pana Śmietanki	49 461		49 461	0,00		0,00	-
			PT rozbudowy ul. Osiedlowej w m. Ryczywół w zakresie odbudowy ciągu pieszego	24 000		24 000	0,00		0,00	-
			PT ulicy Wójcików na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ulicy Radomskiej	36 500		36 500	0,00		0,00	-
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem	17 500		17 500	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś	504 000		504 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku	835 000		835 000	219,08		219,08	0,03
			PT, budowa przepustu przez rz. Brzeźniczkę w m. Śmietanki	250 000		250 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa ul. Łąkowej od ulicy Piastowskiej do torów kolejowych /do dz. 142/	59 500		59 500	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	35 000	0	35 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z infrastrukturą	700 000	0	700 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul.	575 438	0	575 438	4 920,00		4 920,00	0,86
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i	1 000 000	0	1 000 000	215 557,10		215 557,10	21,56
			Wykonanie projektu technicznego drogi 45KDD i 47KDD tzw. łącznik między ul. Gosienną a ulicą Zwoleńską	20 000		20 000	0,00		0,00	-
			Wykonanie projektu technicznego drogi 48KDD od ul. Wspólnej do dz. Nr 964/15	10 000		10 000	9 840,00		9 840,00	98,40
			Wykonanie PT drogi KDD1 w m. Łuczynów	40 000		40 000	0,00		0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	20 000		20 000	0,00		0,00	-
			Zakup. montaż wiał przystankowych	20 000		20 000	0,00		0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 446 683	2 735 683	1 711 000	2 152 499,53	1 371 475,53	781 024,00	48,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 431 683	2 720 683	1 711 000	2 152 499,53	1 371 475,53	781 024,00	48,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800		1 248,41	1 248,41		32,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 073	433 073		209 027,70	209 027,70		48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 190	32 190		28 559,44	28 559,44		88,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 353	66 353		42 078,01	42 078,01		48,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 748	9 748		3 781,69	3 781,69		38,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		5 485,00	5 485,00		27,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000		10 178,76	10 178,76		46,27
		4260	Zakup energii	752 000	752 000		341 743,93	341 743,93		45,44
		4270	Zakup usług remontowych	566 930	566 930		279 424,89	279 424,89		49,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		506,00	506,00		63,25
		4300	Zakup usług pozostałych	553 200	553 200		330 916,08	330 916,08		59,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820	5 820		2 554,94	2 554,94		43,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500	46 500		15 010,00	15 010,00		32,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900	9 900		4 233,77	4 233,77		42,77
		4430	Różne opłaty i składki	95 747	95 747		58 265,69	58 265,69		60,22
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	10 276	10 276		10 275,81	10 275,81		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		3 280,00	3 280,00		93,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	19 846	19 846		12 886,00	12 886,00		64,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000		10 078,61	10 078,61		25,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		1 940,80	1 940,80		24,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 000		1 711 000	781 024,00		781 024,00	45,65
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	198 000		198 000	0,00		0,00	-
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 513 000		1 513 000	781 024,00		781 024,00	51,62
	70095		Pozostała działalność	15 000	15 000		0,00			-
		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	15 000	15 000		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 000	114 000	0	3 931,09	3 931,09	0,00	3,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000	102 000	0	79,90	79,90	0,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000		79,90	79,90		0,08
	71035		Cmentarze	12 000	12 000	0	3 851,19	3 851,19	0,00	32,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		3 851,19	3 851,19	0,00	32,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 635 575	16 381 443	254 132	7 763 216,84	7 592 084,84	171 132,00	46,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 753	251 753	0	127 776,00	127 776,00		50,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 862	188 862		86 201,00	86 201,00		45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 465	16 465		16 465,00	16 465,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 465	32 465		16 000,00	16 000,00		49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476	4 476		2 000,00	2 000,00		44,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485	9 485		7 110,00	7 110,00		74,96
	75022		Rady gmin	480 000	480 000		224 166,84	224 166,84		46,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		220 465,92	220 465,92		47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		3 290,92	3 290,92		32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		410,00	410,00		4,10
	75023		Urzędy gmin	13 025 783	12 805 783	220 000	6 158 771,79	6 011 771,79	147 000,00	47,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		27 056,50	27 056,50		49,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		35 331,70	35 331,70		50,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 742	7 768 742		3 493 047,25	3 493 047,25		44,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	550 000		500 957,11	500 957,11		91,08
		4100	Wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	220 000	220 000		111 325,12	111 325,12		50,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 844	1 407 844		679 042,98	679 042,98		48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 905	214 905		57 680,80	57 680,80		26,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	93 600	93 600		54 080,00	54 080,00		57,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000		85 636,00	85 636,00		55,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 970	351 970		145 401,67	145 401,67		41,31
		4260	Zakup energii	160 000	160 000		89 649,88	89 649,88		56,03
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000		40 118,24	40 118,24		40,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		2 566,00	2 566,00		25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	867 620	867 620		350 445,92	350 445,92		40,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208 000	208 000		55 909,39	55 909,39		26,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000	110 000		44 254,24	44 254,24		40,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000		4 943,27	4 943,27		14,12
		4430	Różne opłaty i składki	124 500	124 500		57 610,03	57 610,03		46,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 602	148 602		111 450,00	111 450,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	45 000		35 251,00	35 251,00		78,34
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000		30 014,69	30 014,69		30,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,00	-	0,00	-
			PT nowej sieci komputerowej	50 000		50 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000	147 000,00		147 000,00	86,47
			Zakup środków trwałych - wyposażenie UM	10 000		10 000	0,00		0,00	
			Zakup sprzętu i oprogramowania	160 000		160 000	147 000,00		147 000,00	91,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 104 897	1 094 897	10 000	425 406,25	425 406,25	0,00	38,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		798,00	798,00		7,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000		1 000,00	1 000,00		4,55
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000		67 559,66	67 559,66		33,78
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	792 897	792 897		346 432,09	346 432,09		43,69
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000		9 616,50	9 616,50		16,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup wyposażenia do promocji Gminy Kozienice	10 000		10 000	0,00		0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 595 810	1 595 810	0	728 263,96	728 263,96	0,00	45,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 256	1 096 256		481 935,54	481 935,54		43,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 452	96 452		75 028,11	75 028,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 027	205 027		92 925,75	92 925,75		45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 221	29 221		10 837,63	10 837,63		37,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		179,10	179,10		1,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		592,00	592,00		59,20
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	78 500		40 026,16	40 026,16		50,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		1 137,00	1 137,00		11,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000		0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		3 136,99	3 136,99		31,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 354	20 354		15 265,00	15 265,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		7 200,68	7 200,68		36,00
		75095	Pozostała działalność	177 332	153 200	24 132	98 832,00	74 700,00	24 132,00	55,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200	0	74 700,00	74 700,00		49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132		24 132	24 132,00		24 132,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 232	6 232	0	3 115,50	3 115,50		49,99
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232		3 115,50	3 115,50		49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895	895		447,69	447,69		50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128		63,81	63,81		49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209	5 209		2 604,00	2 604,00		49,99
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 315 436	1 353 435	962 001	391 639,08	391 639,08	0,00	16,91
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	180 000	100 000	80 000	50 000,00	50 000,00	0,00	27,78
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000		50 000,00	50 000,00		50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000		80 000	0,00		0,00	-
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0	250 000	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000		250 000	0,00	-	0,00	-
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 760 536	1 128 535	632 001,00	324 853,22	324 853,22	0,00	18,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	0,00	0,00		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0	28 875,00	28 875,00		19,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	0	27 021,00	27 021,00		27,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	0	4 583,66	4 583,66		53,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	6 034,56	6 034,56		21,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	774,40	774,40		19,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000	235 000	0	38 000,00	38 000,00		16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 035	106 035	0	32 203,22	32 203,22		30,37
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	0	93 601,04	93 601,04		66,86
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	210 000	0	54 225,59	54 225,59		25,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	0	5 120,00	5 120,00		37,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	15 175,58	15 175,58		43,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0	4 729,17	4 729,17		47,29
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	11 885,00	11 885,00		59,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500	3 500	0	2 625,00	2 625,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	0,00	0,00	0,00	-
			PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	500 000		500 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 001		132 001	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Ryczywół	10 271		10 271	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś	14 500		14 500	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Słanislawice	18 000		18 000	0,00		0,00	-
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica	69 230		69 230	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	20 000		20 000	0,00		0,00	-
		75414	Obrona cywilna	34 900	34 900		0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900	31 900		0,00	0,00		-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000	35 000		0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		75495	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	16 785,86	16 785,86		30,52
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	9 585,00	9 585,00		47,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600			7 200,86		-
		4430	Różne opłaty i składki	400	400		0,00	0,00		-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 252 000	1 252 000		450 274,00	450 274,00		35,96
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 252 000	1 252 000		450 274,00	450 274,00		35,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	1 252 000	1 252 000		450 274,00	450 274,00		35,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 107 337	3 107 337		1 301 337,00	1 301 337,00		41,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000	510 000		0	0		-
		4810	Rezerwy	510 000	510 000		0,00			-
			Rezerwa celowa	430 000	430 000		0,00			
			Rezerwa ogólna	80 000	80 000		0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 597 337	2 597 337		1 301 337,00	1 301 337,00		50,10
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 597 337	2 597 337		1 301 337,00	1 301 337,00		50,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 733 285	46 518 285	1 215 000	24 622 953,08	24 533 668,27	89 284,81	51,58
	80101		Szkoły podstawowe	22 687 665	21 536 665	1 151 000	11 575 239,79	11 548 934,79	26 305,00	51,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 204	478 204		167 986,20	167 986,20		35,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620 737	13 620 737		6 889 373,63	6 889 373,63		50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066 431	1 066 431		1 059 911,80	1 059 911,80		99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446 000	2 446 000		1 343 744,59	1 343 744,59		54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 600	349 600		133 341,02	133 341,02		38,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000		1,00	1,00		0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	66 000		25 456,00	25 456,00		38,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 829	370 829		245 500,25	245 500,25		66,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 172	204 172		52 182,12	52 182,12		25,56
		4260	Zakup energii	896 000	896 000		458 709,99	458 709,99		51,20
		4270	Zakup usług remontowych	349 300	349 900		81 765,43	81 765,43		23,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150	14 150		3 275,25	3 275,25		23,15
		4300	Zakup usług pozostałych	607 045	607 045		337 798,34	337 798,34		55,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 760	60 760		27 084,99	27 084,99		44,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 800	47 800		18 015,95	18 015,95		37,69
		4430	Różne opłaty i składki	24 050	24 050		375,49	375,49		1,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 582	913 582		695 384,00	695 384,00		76,12
		4480	Podatek od nieruchomości	905	905		115,00	115,00		12,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 500		8 913,74	8 913,74		66,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 075 000		1 075 000			26 305,00	-
			PT budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	200 000		200 000	4 305,00		4 305,00	2,15
			PT budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr. 3 w m. Kozienice	80 000		80 000			0,00	
			PT, modernizacja części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego	740 000		740 000			22 000,00	
			PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą	25 000		25 000			0,00	
			PT wykonanie parkingu przy placu zabaw przy PSP w m. Janików	6 000		6 000			0,00	
			PT wymiana nawierzchni na placu szkolnym i alei od strony ul. Radomskiej przy PSP nr 1	24 000		24 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000		76 000	0,00		0,00	-
			Zakup kserokopiarki	10 000		10 000	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu kuchennego	30 000		30 000	0,00		0,00	-
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy PSP w Kociolkach	25 500		25 500	0,00		0,00	-
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	10 500		10 500	0,00		0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 619 099	2 619 099	0	1 175 344,08	1 175 344,08	0,00	44,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 921	92 921		23 580,37	23 580,37		25,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 915	1 652 915		706 076,29	706 076,29		42,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 315	116 315		105 191,56	105 191,56		90,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 854	296 854		141 301,91	141 301,91		47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 486	40 486		15 850,52	15 850,52		39,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800	104 800		33 713,57	33 713,57		32,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350	7 350		1 450,00	1 450,00		19,73
		4260	Zakup energii	148 765	148 765		64 673,78	64 673,78		43,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 850	5 850		100,00	100,00		1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 950		148,00	148,00		7,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800	50 800		8 116,22	8 116,22		15,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		196,86	196,86		28,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 393	99 393		74 945,00	74 945,00		75,40
	80104		Przedszkola	9 270 710,00	9 206 710	64 000	4 889 244,45	4 826 264,64	62 979,81	52,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 610,00	120 610,00		65 953,05	65 953,05		54,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 961,00	72 961,00		24 233,23	24 233,23		33,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 856,00	6 074 856,00		2 965 460,06	2 965 460,06		48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 252,00	455 252,00		452 273,84	452 273,84		99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 070,00	1 045 070,00		569 193,38	569 193,38		54,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 931,00	112 931,00		52 620,58	52 620,58		46,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 069,00	23 069,00		6 314,00	6 314,00		27,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00		20 160,00	20 160,00		43,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 795,00	145 795,00		76 009,57	76 009,57		52,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00		19 390,19	19 390,19		55,40
		4260	Zakup energii	355 500,00	355 500,00		168 104,77	168 104,77		47,29
		4270	Zakup usług remontowych	93 052,00	93 052,00		20 271,30	20 271,30		21,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	8 840,00		1 770,80	1 770,80		20,03
		4300	Zakup usług pozostałych	178 990,00	178 990,00		79 908,58	79 908,58		44,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00		1 512,66	1 512,66		27,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 360,00	19 360,00		7 760,12	7 760,12		40,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 880,00	16 880,00		6 087,71	6 087,71		36,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 350,00		1 510,50	1 510,50		23,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 644,00	375 644,00		286 734,00	286 734,00		76,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	7 250,00		996,30	996,30		13,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000		64 000,00	62 979,81		62 979,81	98,41
			Plac zabaw	40 000		40 000	39 004,60		39 004,60	97,51
			Zakup sprzętu kuchennego	24 000		24 000	23 975,21		23 975,21	99,90
		80110	Gimnazja	5 007 836	5 007 836		3 324 751,78	3 324 751,78		66,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000	165 000		81 136,80	81 136,80		49,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 730	72 730		21 787,32	21 787,32		29,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 350	3 135 350		2 078 384,01	2 078 384,01		66,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 354	311 354		306 184,33	306 184,33		98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 250	586 250		404 032,80	404 032,80		68,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 875	80 875		41 739,75	41 739,75		51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		14 557,59	14 557,59		41,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	214 000	214 000		95 963,38	95 963,38		44,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100		206,50	206,50		9,83
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200	70 200		43 561,55	43 561,55		62,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		2 542,69	2 542,69		50,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		1 518,06	1 518,06		43,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 277	310 277		233 137,00	233 137,00		75,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00	0,00		-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 368 846	1 368 846		757 063,06	757 063,06		55,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249	29 249		16 065,59	16 065,59		54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097	4 097		156,03	156,03		3,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 500	169 500		93 587,58	93 587,58		55,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 000	1 166 000		647 253,86	647 253,86		55,51
		80115	Technika	100 000	100 000	0	47 000,00	47 000,00	0,00	47,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		47 000,00	47 000,00		47,00
		80120	Licea ogólnokształcące	45 000	45 000	0	7 671,00	7 671,00	0,00	17,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000		7 671,00	7 671,00		17,05
		80132	Szkoły artystyczne	2 456 875	2 456 875		1 234 578,44	1 234 578,44	0,00	50,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850	6 850	0	437,88	437,88		6,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 500	1 666 500	0	795 229,30	795 229,30		47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000	127 000	0	120 685,34	120 685,34		95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000	0	154 270,90	154 270,90		53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 125	41 125	0	18 770,90	18 770,90		45,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	0	7 129,00	7 129,00		44,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	29 180,00	29 180,00		83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	7 263,80	7 263,80		24,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000	95 000	0	2 567,16	2 567,16		2,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	0	228,00	228,00		10,36
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	0	14 926,43	14 926,43		54,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100	0	1 280,02	1 280,02		31,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	0	2 529,71	2 529,71		38,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500	106 500	0	80 000,00	80 000,00		75,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	0	80,00	80,00		5,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 680	207 680		61 509,36	61 509,36	0,00	29,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 465	52 465		25 867,11	25 867,11		49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378	4 378		3 872,52	3 872,52		88,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182	9 182		5 036,42	5 036,42		54,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900		299,50	299,50		10,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 293	30 293		305,00	305,00		1,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 432	105 432		26 128,81	26 128,81		24,78
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 000	1 252 000		709 922,35	709 922,35		56,70
		4220	Zakup środków żywności	1 252 000	1 252 000		709 922,35	709 922,35		56,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	571 388	571 388		226 877,60	226 877,60		39,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 253	424 253		154 168,70	154 168,70		36,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 409	30 409		26 431,17	26 431,17		86,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 604	76 604		29 925,79	29 925,79		39,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 322	9 322		3 543,55	3 543,55		38,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500		7 740,00	7 740,00		49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		0,00	0,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000		2 568,39	2 568,39		51,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300		2 500,00	2 500,00		58,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 943 861	1 943 861		552 065,60	552 065,60		28,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 270	66 270		16 668,71	16 668,71		25,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 410	1 520 410		409 528,34	409 528,34		26,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 044	57 044		40 926,73	40 926,73		71,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 005	260 005		77 458,82	77 458,82		29,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 032	37 032		7 483,00	7 483,00		20,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100	3 100		0,00	0,00		-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 375	173 375		50 860,25	50 860,25		29,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	145 000		42 792,27	42 792,27		29,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750	24 750		7 276,65	7 276,65		29,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625	3 625		791,33	791,33		21,83
	80195		Pozostała działalność	28 950	28 950		10 825,32	10 825,32		37,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	16 950		5 853,86	5 853,86		34,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		4 971,46	4 971,46		41,43
851			OCHRONA ZDROWIA	2 117 530	1 017 530	1 100 000	492 102,85	492 102,85	0,00	23,24
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	0	1 000 000	0,00		0,00	-
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000		100 000	0,00		0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	0,00			-
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		0,00	0,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 530	751 530		314 137,85	314 137,85		41,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		1 598,66	1 598,66		26,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000	404 000		179 288,86	179 288,86		44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000		25 250,65	25 250,65		93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800	72 800		33 891,41	33 891,41		46,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	9 900		3 858,55	3 858,55		38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		14 000,00	14 000,00		31,11
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		8 469,38	8 469,38		42,35
		4260	Zakup energii	21 300	21 300		10 857,00	10 857,00		50,97
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000		370,00	370,00		2,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		196,00	196,00		39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000		18 606,70	18 606,70		20,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		1 991,06	1 991,06		39,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		1 893,56	1 893,56		54,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	9 100		9 100,00	9 100,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300		2 162,00	2 162,00		94,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100		200,00	200,00		18,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		1 477,52	1 477,52		18,47
	85195		Pozostała działalność	256 000	255 000		177 965,00	177 965,00		69,79

Dzia	Rozdzia	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	155 000	155 000		147 965,00	147 965,00		95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		30 000,00	30 000,00		30,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 701 269	6 701 269	0	3 166 316,80	3 166 316,80	0,00	47,25
	85202		Domy pomocy społecznej	940 000	940 000		591 856,11	591 856,11		62,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000	940 000		591 856,11	591 856,11		62,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	93 700	93 700		45 657,19	45 657,19		48,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 700	93 700		45 657,19	45 657,19		48,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 100	807 100		1 363,12	311 594,44		0,17
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art 184 us. pobran. nienalez. lub w nadm. wysokości	2 000	2 000		1 363,12	1 363,12		68,16
		3110	Świadczenia społeczne	805 000	805 000			310 231,32		
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	0,00		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 416	418 416		184 975,78	184 975,78		44,21
		3110	Świadczenia społeczne	417 859	417 859		184 831,77	184 831,77		44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557	557		144,01	144,01		25,85
	85216		Zasiłki stałe	807 600	807 600		370 921,74	370 921,74		45,93
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art 184 us. pobran. nienalez. lub w nadm. wysokości	3 500	3 500		1 645,26	1 645,26		47,01
		3110	Świadczenia społeczne	804 000	804 000		369 276,48	369 276,48		45,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		0,00	0,00		-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 455 365	2 455 365		1 142 501,25	1 142 501,25		46,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		2 048,95	2 048,95		25,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 750 000		744 823,40	744 823,40		42,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	125 000		115 145,83	115 145,83		92,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000	302 000		144 888,11	144 888,11		47,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000		9 891,76	9 891,76		26,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		21 085,96	21 085,96		70,29
		4260	Zakup energii	42 000	42 000		19 078,72	19 078,72		45,43
		4270	Zakup usług remontowych	31 600	31 600		2 605,87	2 605,87		8,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		786,40	786,40		78,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		15 986,64	15 986,64		53,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	9 400		3 641,44	3 641,44		38,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		91,50	91,50		18,30
		4430	Różne opłaty i składki	4 697	4 697		1 826,83	1 826,83		38,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 265	44 265		44 264,64	44 264,64		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 303	9 303		1 500,00	1 500,00		16,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000		7 676,20	7 676,20		95,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600		100,00	100,00		16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000		7 059,00	7 059,00		54,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 378	422 378		504 897,14	206 195,16		119,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523	523		382,06	382,06		73,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 480	320 480		149 203,81	149 203,81		46,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000		18 944,30	18 944,30		82,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000		26 138,39	26 138,39		45,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		2 339,48	2 339,48		29,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775	1 775		887,50	887,50		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	0	8 299,62	8 299,62		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 860	432 860		147 535,99	147 535,99		34,08
		3110	Świadczenia społeczne	422 860	422 860		143 617,21	143 617,21		33,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		3 918,78	3 918,78		39,19
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 850	1 850		1 815,00	1 815,00		98,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 850	1 850		1 815,00	1 815,00		98,11
	85295		Pozostała działalność	322 000	322 000		163 264,14	163 264,14		50,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000		145 000,00	145 000,00		80,56
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000		9 055,80	9 055,80		11,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		756,34	756,34		9,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000		8 452,00	8 452,00		15,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 211	196 211		156 211,00	156 211,00		79,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 211	196 211		156 211,00	156 211,00		79,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 211	196 211		156 211,00	156 211,00		79,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 033 443	1 933 443	100 000	888 519,33	888 519,33	0,00	43,70
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 190 763	1 090 763	100 000	535 444,73	535 444,73	0,00	44,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 340	3 340	0	0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 900	616 900	0	297 469,23	297 469,23		48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000	0	47 114,02	47 114,02		96,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 698	115 698	0	59 362,75	59 362,75		51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 675	16 675	0	7 851,24	7 851,24		47,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650	23 650	0	6 625,00	6 625,00		28,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0	46 605,78	46 605,78		46,61
		4260	Zakup energii	65 200	65 200	0	28 160,95	28 160,95		43,19
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0	0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	325,00	325,00		32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	16 690,61	16 690,61		41,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0	1 409,43	1 409,43		35,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	1 311,08	1 311,08		32,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	19,78	19,78		1,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200	29 200	0	21 900,00	21 900,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	599,86	599,86		17,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	80 000	0	80 000	0,00		0,00	-
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim	80 000		80 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,00		-	-
			Zakup sprzętu na plac zabaw	20 000		20 000	0,00		-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	214 076	214 076		6 072,80	6 072,80		2,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 256	11 256		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500	72 500		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265	13 265		3 180,50	3 180,50		23,98
		4220	Zakup środków żywności	17 850	17 850		2 892,30	2 892,30		16,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97 585	97 585		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00	0,00		-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	363 913	363 913		212 698,40	212 698,40		58,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	363 913	363 913		212 698,40	212 698,40		58,45
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	200 000		110 040,00	110 040,00		55,02
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000		110 040,00	110 040,00		55,02
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 751	1 751		149,00	149,00		8,51
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151	1 151		149,00	149,00		12,95
	85495		Pozostała działalność	62 940	62 940		24 114,40	24 114,40		38,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 550	3 550		858,60	858,60		24,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640		113,30	113,30		17,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		8 000,00	8 000,00		40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	11 650		3 495,00	3 495,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100	27 100		11 647,50	11 647,50		42,98
855			RODZINA	23 900 559	23 900 559		11 850 803,38	11 850 803,38	0,00	49,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 016 700	15 016 700		7 392 918,02	7 392 918,02		49,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej	23 000	23 000		17 918,60	17 918,60		77,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	457	457		230,10	230,10		50,35
		3110	Świadczenia społeczne	14 767 120	14 767 120		7 266 517,00	7 266 517,00		49,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 600	156 600		66 095,58	66 095,58		42,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975	9 975		9 975,00	9 975,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130	23 130		13 404,51	13 404,51		57,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		1 779,86	1 779,86		35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350	8 350		1 726,20	1 726,20		20,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		489,57	489,57		48,96
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		1 237,58	1 237,58		41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 325	8 325		5 234,70	5 234,70		62,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	900	900		243,84	243,84		27,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		15,00	15,00		15,00
		4430	Różne opłaty i składki	48	48		47,04	47,04		98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743	4 743		4 742,64	4 742,64		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 700	1 700		966,80	966,80		56,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 252	3 252		2 294,00	2 294,00		70,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	7 343 124	7 343 124		3 816 936,03	3 816 936,03		51,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	22 000		7 539,41	7 539,41		34,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		318,30	318,30		53,05
		3110	Świadczenia społeczne	6 873 870	6 873 870		3 558 556,98	3 558 556,98		51,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 710	133 710		72 856,49	72 856,49		54,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 455	10 455		10 455,41	10 455,41		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 734	266 734		143 501,85	143 501,85		53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100		1 496,31	1 496,31		71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		1 644,00	1 644,00		54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924	1 924		498,33	498,33		25,90
		4260	Zakup energii	1 900	1 900		967,19	967,19		50,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		76,00	76,00		38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 401	15 401		11 074,95	11 074,95		71,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500		342,96	342,96		68,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		15,00	15,00		15,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929		5 928,30	5 928,30		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		396,55	396,55		13,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400		1 268,00	1 268,00		90,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	918	918	0	356,05	356,05		38,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918	918		356,05	356,05		38,79
	85504		Wspieranie rodziny	107 272	107 272		51 828,07	51 828,07		48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200	76 200		34 777,20	34 777,20		45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400	5 400		4 998,51	4 998,51		92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 300		6 944,90	6 944,90		48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		974,50	974,50		48,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		1 481,64	1 481,64		37,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372		2 371,32	2 371,32		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		280,00	280,00		9,33
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 274 005	1 274 005		521 797,74	521 797,74		40,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		47 600,00	47 600,00		41,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000		1 883,27	1 883,27		47,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 055	787 055		290 281,37	290 281,37		36,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 806	52 806		41 658,35	41 658,35		78,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 898	135 898		51 139,96	51 139,96		37,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 621	18 621		5 350,34	5 350,34		28,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		1 507,21	1 507,21		30,14
		4220	Zakup środków żywności	69 485	69 485		32 679,69	32 679,69		47,03
		4260	Zakup energii	39 000	39 000		18 275,23	18 275,23		46,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		429,00	429,00		8,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		40,00	40,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		4 111,54	4 111,54		37,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500		834,24	834,24		23,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		1 081,12	1 081,12		83,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366	19 366		19 366,00	19 366,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600		3 587,32	3 587,32		77,99
	85508		Rodziny zastępcze	77 500	77 500		33 891,03	33 891,03		43,73
		3110	Świadczenia społeczne	77 500	77 500		33 891,03	33 891,03		43,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 040	81 040		33 076,44	33 076,44		40,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 040	81 040		33 076,44	33 076,44		40,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 765 494	14 059 994	3 705 500	6 220 801,25	6 166 605,24	54 196,01	35,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 238 000	5 238 000		2 278 108,61	2 278 108,61		43,49
		4270	Zakup usług pozostałych	358 000	358 000		77 334,00	77 334,00		21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850 000	4 850 000		2 176 943,61	2 176 943,61		44,89
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		23 831,00	23 831,00		79,44
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000	4 500 000		1 848 955,68	1 848 955,68		41,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000	4 500 000		1 848 955,68	1 848 955,68		41,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 017 494	1 007 494	10 000	361 865,66	361 865,66		35,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 518	5 518		2 080,00	2 080,00		37,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787	787		41,22	41,22		5,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 095	32 095		14 099,91	14 099,91		43,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 894	15 894		3 998,69	3 998,69		25,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200		146,00	146,00		4,56
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	950 000		341 499,84	341 499,84		35,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup kosiarzki samojazdowej	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 360 000	1 360 000		697 587,39	697 587,39		51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		233,99	233,99		11,70
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000		102 610,26	102 610,26		68,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000	1 208 000		594 743,14	594 743,14		49,23
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 000	12 000	500 000	11 850,00	11 850,00		2,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		11 850,00	11 850,00		98,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000		500 000	0,00		0,00	-
		90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000		96 888,41	96 888,41		44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000		96 888,41	96 888,41		44,04
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 297 500	1 652 000	645 500	861 931,41	861 931,41	0,00	37,52
		4260	Zakup energii	1 238 000	1 238 000		652 227,32	652 227,32		52,68
		4270	Zakup usług remontowych	249 000	249 000		139 376,75	139 376,75		55,97
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000		70 327,34	70 327,34		42,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 500		645 500	0,00		0,00	-
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w Holendrach Kuźnińskich przy drodze powiatowej od działki Pani Skrzypczuk w stronę rzeki Zagórzdzonki	16 173		16 173	0,00		0,00	-
			PT na wykonanie linii elektrycznej oświetlenia ulicznego na Holendrach Piotrkowskich	18 696		18 696	0,00		0,00	-
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	602 431		602 431	0,00		0,00	-
			Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego do p. Ostrowskich i do p. Różańskich	8 200		8 200	0,00		0,00	-
		90095	Pozostała działalność	2 620 500	70 500	2 550 000	63 614,09	9 418,08	54 196,01	2,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		3 668,13	3 668,13		12,23
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	38 500		5 749,95	5 749,95		14,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	0	2 550 000	54 196,01		54 196,01	2,13
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	2 550 000		2 550 000	54 196,01		54 196,01	2,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 589 288	8 406 287	6 183 001	5 172 574,54	4 335 573,48	837 001,06	35,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 453 000	5 290 000	163 000	2 724 050,47	2 646 178,00	77 872,47	49,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 290 000	5 290 000	0	2 646 178,00	2 646 178,00		50,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 000		163 000	77 872,47		77 872,47	47,77
		92116	Biblioteki	1 653 000	1 653 000		826 500,00	826 500,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 653 000	1 653 000	0	826 500,00	826 500,00		50,00
	92118		Muzea	930 000	930 000	0	465 000,00	465 000,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000	930 000	0	465 000,00	465 000,00		50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0,00	0,00		-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		92195	Pozostała działalność	6 543 288	523 287	6 020 001	1 157 024,07	397 895,48	759 128,59	93,84
		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	370 000	370 000		347 210,00	347 210,00		93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 910,48	5 910,48		98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	147 287	147 287		44 775,00	44 775,00		30,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0,00		0,00	-
			Budowa pomnika	100 000		100 000	0,00		0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 133	0	2 237 133	313 980,85		313 980,85	14,03
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	2 237 133		2 237 133	313 980,85		313 980,85	14,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 868		3 682 868	445 147,74		445 147,74	12,09
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	3 682 868		3 682 868	445 147,74		445 147,74	12,09
926			KULTURA FIZYCZNA	13 955 482	13 120 592	834 890	6 878 770,25	6 735 397,13	143 373,12	49,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601		Obiekty sportowe	12 241 724	11 500 724	741 000	5 836 171,06	5 692 797,94	143 373,12	47,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000		12 923,23	12 923,23		56,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 400	4 334 400		2 136 129,91	2 136 129,91		49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	335 000		334 987,71	334 987,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	772 000	772 000		429 251,40	429 251,40		55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 200	108 200		48 500,15	48 500,15		44,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	60 000	60 000		21 741,00	21 741,00		36,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000	310 000		170 209,67	170 209,67		54,91
		4190	Nagrody konkursowe	49 000	49 000		33 500,00	33 500,00		68,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 000	1 032 000		530 978,18	530 978,18		51,45
		4260	Zakup energii	1 740 000	1 740 000		752 807,43	752 807,43		43,26
		4270	Zakup usług remontowych	745 000	745 000		364 741,18	364 741,18		48,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 024	15 024		4 486,05	4 486,05		29,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 000	1 473 000		492 612,53	492 612,53		33,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000		12 381,49	12 381,49		35,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600	24 600		10 827,00	10 827,00		44,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	11 000		1 088,40	1 088,40		9,89
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		3 754,38	3 754,38		11,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800	121 800		120 344,49	120 344,49		98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000	63 000		62 848,00	62 848,00		99,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000		8 027,13	8 027,13		22,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		540 000	35 737,53		35 737,53	6,62
			PT, budowa, przebudowa ulepszenie obiektów Centrum	540 000		540 000	35 737,53		35 737,53	6,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000		201 000	107 635,59		107 635,59	53,55
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	201 000		201 000	107 635,59		107 635,59	53,55
	92695		Pozostała działalność	1 713 758	1 619 868	93 890	1 042 599,19	1 042 599,19	0,00	60,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000		770 700,00	770 700,00		77,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		3250	Stypendia różne	400 000	400 000		260 460,00	260 460,00		65,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		5 939,19	5 939,19		59,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800	43 800		2 500,00	2 500,00		5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	146 068	146 068		3 000,00	3 000,00		2,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	76 190		76 190	0,00		0,00	-
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m.Chinów			32 190			0,00	-
			PT, budowa chodnika na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			25 000			0,00	-
			PT, wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			11 000			0,00	-
			Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki placu zabaw i terenu Gminy w m.Ruda	8 000		8 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700		17 700	0,00		0,00	-
			Zakup piaskownicy z zadaniem i montaż na placu zabaw w m. Świerze Górne	6 700		6 700	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu sportowego	11 000		11 000	0,00		0,00	-
			Razem	177 945 282	144 939 838	33 005 444	77 884 434,26	71 538 076,08	6 346 358,18	43,77

SKARBNIA GMINY
KOZŁENICE
mgr Barbara Samińska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Tomasz Smietanka

Wykonanie wydatków w działach na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288 538	288 538	0	229 508,56	229 508,56	0,00	79,54
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 050 000	2 050 000	0	881 314,97	881 314,97	0,00	42,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 736 920	1 797 000	16 939 920	5 258 545,21	988 198,03	4 270 347,18	28,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 446 683	2 735 683	1 711 000	2 152 499,53	1 371 475,53	781 024,00	48,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 000	114 000	0	3 931,09	3 931,09	0,00	3,45
50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 635 575	16 381 443	254 132	7 763 216,84	7 592 084,84	171 132,00	46,67
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 232	6 232	0	3 115,50	3 115,50	0,00	49,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 315 436	1 353 435	962 001	391 639,08	391 639,08	0,00	16,91
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 252 000	1 252 000	0	450 274,00	450 274,00	0,00	35,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 107 337	3 107 337	0	1 301 337,00	1 301 337,00	0,00	41,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 733 285	46 518 285	1 215 000	24 622 953,08	24 533 668,27	89 284,81	51,58
851	OCHRONA ZDROWIA	2 117 530	1 017 530	1 100 000	492 102,85	492 102,85	0,00	23,24
852	POMOC SPOŁECZNA	6 701 269	6 701 269	0	3 166 316,80	3 166 316,80	0,00	47,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 211	196 211	0	156 211,00	156 211,00	0,00	79,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 033 443	1 933 443	100 000	888 519,33	888 519,33	0,00	43,70
855	RODZINA	23 900 559	23 900 559		11 850 803,38	11 850 803,38		49,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 765 494	14 059 994	3 705 500	6 220 801,25	6 166 605,24	54 196,01	35,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 589 288	8 406 287	6 183 001	5 172 574,54	4 335 573,48	837 001,06	35,45
926	KULTURA FIZYCZNA	13 955 482	13 120 592	834 890	6 878 770,25	6 735 397,13	143 373,12	49,29
Razem		177 945 282	144 939 838	33 005 444	77 884 434,26	71 538 076,08	6 346 358,18	43,77

STOPIEŃ GMINY
KOZIENICE
ul. Dąbrowska 10, 25-100 Kozielnice

Burmistrz Gminy Kozielnice
Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 217 000,00	4 024 811,23	5 722 920,00	245 535,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			400 000,00	0,00
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny			400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 217 000,00	4 024 811,23	5 322 920,00	245 535,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	10 217 000,00	4 024 811,23	5 302 920,00	245 535,95
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka			13 601,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej			17 608,00	0,00
			p. PT budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	462 000,00	460 804,21		
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	3 100 000,00	488 825,53		
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H.Kozienickie - I etap	260 000,00	258 674,56		0,00
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami			500 000,00	278,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	1 050 000,00	459 800,80		
			p. PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	100 000,00	511,18		
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki			500 000,00	0,00
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	600 000,00	0,00		
			p. PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej : Jesionowa, os. Skarpa, Dębowa, Zdziczów	2 200 000,00	1 073 719,05		
			p. PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	500 000,00	178 603,12		
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	640 000,00	493 687,60		
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do	500 000,00	0,00		
			p. PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	805 000,00	610 185,18		
			Projekt techniczny drogi gminnej koło remizy OSP - II etap			13 000,00	0,00
			Projekt techniczny drogi wraz z wjazdem na teren strażnicy OSP w Woli Chodkowskiej			13 965,00	0,00
			PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę			25 000,00	0,00
			PT budowy chodnika w m. Majdany			17 707,00	0,00
			PT budowy drogi gminnej w KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2			15 919,00	0,00
			PT drogi od Wójtostwa w kierunku Przewozu do drogi powiatowej wraz z oświetleniem			15 000,00	0,00
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W-etap I			14 721,00	14 721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			PT rozbudowy ul. Piastowskiej od ul. Łąkowej w kierunku Pana Śmietanki			49 461,00	0,00
			PT rozbudowy ul. Osiedlowej w m. Ryczywół w zakresie odbudowy ciągu pieszego			24 000,00	0,00
			PT ulicy Wójcików na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ulicy Radomskiej			36 500,00	0,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem			17 500,00	0,00
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś			504 000,00	0,00
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku			835 000,00	219,08
			PT, budowa przepustu przez rz. Brzeźniczkę w m. Śmietanki			250 000,00	0,00
			PT, budowa ul. Łąkowej od ulicy Piastowskiej do torów kolejowych /do dz. 142/			59 500,00	0,00
			PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą			35 000,00	0,00
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z infrastrukturą			700 000,00	0,00
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul.			575 438,00	4 920,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie			1 000 000,00	215 557,10
			Wykonanie projektu technicznego drogi 45KDD i 47KDD tzw. łącznik między ul. Gościńną a ulicą Zwoleńską			20 000,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego drogi 48KDD od ul. Wspólnej do dz. Nr 964/15			10 000,00	9 840,00
			Wykonanie PT drogi KDD1 w m. Łuczynów			40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00
			Zakup, montaż wiat przystankowych			20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 000,00	0,00	1 513 000,00	781 024,00
	70005		Pozostała działalność	198 000,00	0,00	1 513 000,00	781 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 513 000,00	781 024,00
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	198 000,00	0,00		
			Wykup gruntów pod inwestycje			1 513 000,00	781 024,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	0,00	230 000,00	147 000,00
	75023		Urzędy gmin	-	0,00	220 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	
			PT nowej sieci komputerowej			50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	147 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania			160 000,00	147 000,00
			Zakup środków trwałych - wyposażenie UMI			10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia do promocji Gminy Kozienice			10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			632 001,00	0,00
	75412		Ochofnicze straże pożarne			632 001,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			500 000,00	0,00
			PT, rozbudowa budynku OSP Świerze Górne			500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			132 001,00	0,00
			Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś			14 500,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Ryczywół			10 271,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Stanisławice			18 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica			69 230,00	0,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP			20 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	1 215 000,00	89 284,81
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	1 151 000,00	26 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		0,00	1 075 000,00	26 305,00
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice			200 000,00	4 305,00
			PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice			80 000,00	0,00
			PT, modernizacja części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego			740 000,00	22 000,00
			PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą			25 000,00	0,00
			PT, wykonanie parkingu przy placu zabaw przy PSP w m. Janików			6 000,00	0,00
			PT, wymiana nawierzchni na placu szkolnym i alei od strony ul. Radomskiej przy PSP nr 1			24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
854	85407	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			76 000,00	0,00
			Zakup kserokopiarki			10 000,00	0,00
			Zakup sprzętu kuchennego			30 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy PSP w Kociołkach			25 500,00	0,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych			10 500,00	0,00
			Przedszkola			64 000,00	62 979,81
854	85407	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			64 000,00	62 979,81
			Plac zabaw			40 000,00	39 004,60
			Zakup sprzętu kuchennego			24 000,00	23 975,21
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00	0,00
854	85407	6050	Placówki wychowania pozaszkolnego			100 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim			80 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00
900	90003		Zakup sprzętu na plac zabaw			20 000,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 550 000,00	54 196,01
			Oczyszczanie miast i wsi			10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	10 000,00	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ryczynów			10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	0,00	645 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	645 500,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w Holendrach Kuźmińskich przy drodze powiatowej od działki Pani Skrzypczuk w stronę rzeki Zagózdzonki			16 173,00	0,00
			PT na wykonanie linii elektrycznej oświetlenia ulicznego na Holendrach Piotrkowskich			18 696,00	0,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne			602 431,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego do p. Ostrowskich i do p. Różańskich			8 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 550 000,00	54 196,01	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	54 196,01	-	0,00
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	2 550 000,00	54 196,01		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 920 001,00	759 128,59	100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 920 001,00	759 128,59	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 980,85	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
			Budowa pomnika			100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 133,00	313 980,85		0,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2 237 133,00	313 980,85		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 868,00	445 147,74		0,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	3 682 868,00	445 147,74		
926			KULTURA FIZYCZNA	-	0,00	834 890,00	143 373,12
	92601		Obiekty sportowe	-	0,00	741 000,00	143 373,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			540 000,00	35 737,53
			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Kozienickiego Centrum			540 000,00	35 737,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			201 000,00	107 635,59
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum			201 000,00	107 635,59
	92695		Pozostała działalność	-	0,00	93 890,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	76 190,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m.Chinów			32 190,00	0,00
			PT, budowa chodnika na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			25 000,00	0,00
			PT, wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki placu zabaw i terenu Gminy w m.Ruda			8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 700,00	0,00
			Zakup piaskownicy z zadaszaniem i montaż na placu zabaw w m. Świerze Górne			6 700,00	0,00
			Zakup sprzętu sportowego			11 000,00	0,00
Razem				18 885 001,00	4 838 135,83	11 003 311,00	1 406 217,88

SKARBNIK GMINY
KOZIEŃCIE
mgr Barbara Wujńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie
na 30 czerwca 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	175 648 658	86 140 004,59	49,04
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	166 327 343	84 340 915,26	50,71
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	9 321 315	1 799 089,33	19,30
B. Wydatki (B1+B2)	177 945 282	77 884 434,26	43,77
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	144 939 838	71 538 076,08	49,36
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	33 005 444	6 346 358,18	19,23
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-2 296 624	8 255 570,33	-359,47
D. Finansowanie (D1-D2)	2 296 624	2 351 734,14	102,40
<i>D1. Przychody ogółem</i>	2 406 844	2 406 844,14	100,00
z tego:			
Inne źródła - wolne środki	2 406 844	2 406 844,14	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	2 296 624	0,00	
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	110 220	55 110,00	50,00
z tego:			
Spląty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	110 220	55 110,00	50,00

STAROSTA GMINY
KOZIENICE
mgr Dorota Bałaska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Tomasz Śmietanka

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice na 30.06. 2018 rok.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	221 438	221 436,92	221 436,92	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	251 753	127 776,00	127 776,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	6 232	3 118,00	3 115,50	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
754	75414	2010	14 900	14 900,00	0,00	Dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej
852	85213	2010	29 100	16 600,00	16 581,02	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	8 016	7 361,00	7 344,80	Wyplata dodatków energetycznych
852	85231	2010	1 850	1 822,00	1 815,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	14 992 000	7 390 530,00	7 374 032,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
852	85502	2010	7 318 124	3 846 294,00	3 809 000,07	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
852	85503	2010	918	385,00	356,05	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
Razem dotacje na zadania zlecone		2010 2060	22 844 331	11 630 222,92	11 561 457,98	
710	71035	2020	12 000	0,00	0,00	Opłaty zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80101	2030	40 480	40 480,00	0,00	Dotacja celowa Program Rządowy "Aktywna tablica"
801	80103	2030	363 050	181 527,00	181 525,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	691 850	345 927,00	345 920,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213	2030	57 800	30 750,00	29 076,17	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	305 000	201 257,00	183 719,62	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	478 000	370 476,00	369 276,48	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	289 000	144 501,00	144 501,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozenicach
852	85230	2030	137 860	72 000,00	47 828,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
854	85415	2030	113 913	113 913,00	113 913,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
855	85505	2030	27 000	0,00	0,00	Dofinansowanie wydatków Publicznego Żłobka Miejskiego
Razem		2030	2 503 953	1 500 831,00	1 415 759,27	
921	92116	2320	45 000	22 000,00	22 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2018 rok.

600	60016	6290	0	10 000,00	10 000,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Wsólnota Wsi Nowiny - refundacja za 2017 rok
600	60016	6290	200 000	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie „PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem” z innych źródeł - Lasy Państwowe
600	60016	6330	509 719	0,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie „PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą”
754	75412	6300	69 230	0,00	0,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica
900	90015	6300	400 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”
921	92195	6257	2 512 066	604 315,49	604 315,49	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach
Razem dotacje §§ 6257, 6290, 6300, 6330			3 691 015	614 315,49	614 315,49	
Ogółem dotacje §§ 201, 202, 203, 206, 2320, 6290, 6257, 6300, 6330,			29 096 299	13 767 369,41	13 613 532,74	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok- wykonanie na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 438	221 436,92	100,00	221 438	221 436,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	221 438	221 436,92	100,00	221 438	221 436,92	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	221 438	221 436,92	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				624	624,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				88	87,90	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 630	3 630,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				217 096	217 095,02	100,00
750			Administracja publiczna	251 753	127 776,00	50,75	251 753	127 776,00	50,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 753	127 776,00	50,75	251 753	127 776,00	50,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 753	127 776,00	50,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188 862	86 201	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 465	16 465	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 465	16 000	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 476	2 000	44,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 485	7 110	74,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232	3 118,00	50,03	6 232	3 115,50	49,99
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	3 118,00	50,03	6 232	3 115,50	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	6 232	3 118,00	50,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				895	448	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				128	64	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 209	2 604	49,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900	14 900,00	100,00	14 900	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 900	14 900,00	100,00	14 900	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900	14 900,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				900	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000	0	0,00
852			Pomoc społeczna	38 966	25 783,00	66,17	38 966	25 740,82	66,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100	16 600,00	57,04	29 100	16 581,02	56,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	29 100	16 600,00	57,04			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				29 100	16 581,02	56,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 016	7 361,00	91,83	8 016	7 344,80	91,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 016	7 361,00	91,83			
		3110	Świadczenia społeczne				7 859	7 200,79	91,62

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				157	144,01	91,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 850	1 822,00	98,49	1 850	1 815,00	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850	1 822,00	98,49			
		3110	Świadczenia społeczne				1 850	1 815,00	98,11
855			Rodzina	22 311 042	11 237 209,00	50,37	22 311 042	11 183 388,74	50,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 992 000	7 390 530,00	49,30	14 992 000	7 374 032,62	49,19
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 992 000	7 390 530,00	49,30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				457	230,10	50,35
		3110	Świadczenia społeczne				14 767 120	7 266 517,00	49,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				156 600	66 095,58	42,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 975	9 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 130	13 404,51	57,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000	1 779,86	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 350	1 726,20	20,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	489,57	48,96
		4260	Zakup energii				3 000	1 237,58	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych				8 325	5 234,70	62,88
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				900	243,84	27,09
		4410	Podróże służbowe krajowe				100	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki				48	47,04	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 252	2 294,00	70,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 318 124	3 846 294,00	52,56	7 318 124	3 809 000,07	52,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 318 124	3 846 294,00	52,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600	318,30	53,05
		3110	Świadczenia społeczne				6 873 870	3 558 556,98	51,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 710	72 856,49	54,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 456	10 455,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				266 734	143 501,85	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100	1 496,31	71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	1 644,00	54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 924	498,33	25,90
		4260	Zakup energii				1 900	967,19	50,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200	76,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 401	11 074,95	71,91
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				500	342,96	68,59
		4410	Podróże służbowe krajowe				100	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki				200	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 929	5 928,30	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400	1 268,00	90,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	918	385,00	41,94	918	356,05	38,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918	385,00	41,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				918	356,05	38,79
Razem				22 844 331	11 630 222,92	50,91	22 844 331	11 561 457,98	50,61

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2018 roku.**

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	1 000 000	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Kozenicach
750	75095	6639	24 132	24 132,00	100%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
754	75404	2300	100 000	50 000,00	50%	Komenda Powiatowa Policji w Kozenicach
754	75404	6170	80 000	0,00	0%	Komenda Powiatowa Policji w Kozenicach
754	75410	6170	250 000	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozenicach
801	80104	2310	7 000	0,00	0,00%	Zaplanowany zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozenice
801	80115	2710	100 000	47 000,00	47,00%	Technika - Zespół Szkół Nr 1 w Kozenicach
801	80120	2710	45 000	7 671,00	17,05%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozenicach im. Stefana Czarnieckiego
851	85111	6300	1 000 000	0,00	0,00%	SPZZOZ Szpital Powiatowy w Kozenicach
851	85121	6220	100 000	0,00	0,00%	SPZOZ „Przychodnie Kozenickie”
853	85311	2710	196 211	156 211,00	79,61%	Starostwo Powiatowe w Kozenicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozenicach
921	92109	2480	5 290 000	2 646 178,00	50,02%	Kozienski Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92109	6220	163 000	77 872,47	47,77%	Kozienski Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 653 000	826 500,00	50,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	930 000	465 000,00	50,00%	Muzeum Regionalne w Kozenicach im. prof.. Tomusza Mikockiego
Ogółem dotacje I			10 938 343	4 300 564,47	39,32%	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
700	70095	2360	15 000	0,00		Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe
801	80104	2540	120 610	65 953,05	54,68%	Niepubliczne Przedszkole w Kozenicach
801	80110	2540	165 000	81 136,80	49,17%	Niepubliczne Gimnazjum w Kozenicach
851	85195	2360	155 000	147 965,00	95,46%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego- zadania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia
852	85295	2360	180 000	145 000,00	80,56%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego - zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej
855	85505	2830	115 000	47 600,00	41,39%	Niepubliczny Żłobek w Kozenicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
900	90005	6230	500 000	0,00	0,00%	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi umowami w ramach ochrony środowiska
921	92120	2720	10 000	0,00	0,00%	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi
921	92195	2360	370 000	347 210,00	93,84%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
926	92695	2360	1 000 000	806 200,00	80,62%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje II			2 615 610	1 641 064,85	62,74%	
Ogółem I + II			13 553 953	5 941 629,32	43,84%	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Górska

Burmistrz Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Śmietanko

TABELA NR 5-Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego roku 2018.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	PLAN /zł/	Wykonanie /zł/
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01095	Świerże Górne	Wykonanie wieńca dożynkowego z elementami promującymi Gminę Kozienice na Gminnych Dożynkach w Świerżach Górnych.	800,00	0,00
2.	600	60016	Janów	PT budowy drogi gminnej KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2	15 919,00	0,00
3.	600	60016	Kępa Bielańska	Modernizacja drogi przez wieś oraz utwardzenie drogi polnej od nr 14-21	12 019,00	12 001,09
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwie Kępa Wólczyńska.	9 000,00	8 998,45
5.	600	60016	Łaszówka	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka.	13 601,00	0,00
6.	600	60016	Nowa Wieś	PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W-etap I	14 721,00	14 721,00
7.	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary	3 038,00	3 018,36
8.	600	60016	Opatkowice	Dokończenie remontu drogi przez wieś od figury do Pana Dymińskiego - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię asfaltową	16 717,00	0,00
9.	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo-Parcela od końca drogi gminnej 170516W do ul. Zielonej.	17 608,00	0,00
10.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	7 526,00	0,00
11.	600	60016	Kociołki	PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79.	25 000,00	0,00
12.	600	60016	Majdany	PT, budowy chodnika w m. Majdany	17 707,00	0,00
13.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT drogi od Wójtostwa w kierunku Przewozu do drogi powiatowej wraz z oświetleniem	15 000,00	0,00
14.	600	60016	Samwodzie	1. Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Samwodzie . 2.Projekt techniczny drogi gminnej koło remizy OSP-II etap	1 515,00 13 000,00	0,00 0,00
15.	600	60016	Aleksandrówka	PT rozbudowy ul. Piastowskiej od ul. Łąkowej w kierunku Pana Śmietanki	49 461,00	0,00
16.	600	60016	Śmietanki	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Śmietanki do Janików Folwark . Przedsięwzięcie realizowane	5 000,00	0,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 508/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku

				wspólnie z sołectwem Janików Folwark i Ruda		
17.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do Śmietanek. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Śmietanki i Ruda	10 000,00	0,00
18.	600	60016	Ruda	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Śmietanki do Janików Folwark . Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Janików Folwark i Śmietanki	2 500,00	0,00
19.	600	60016	Janików	Remont dróg gruntowych w sołectwie Janików	15 332,00	0,00
20.	600	60016	Nowiny	1.Remont dróg gruntowych w sołectwie Nowiny.	3 600,00	0,00
				2.Wykonanie PT drogi 48KDD od ul. Wspólnej do działki nr 964/15	10 000,00	9 840,00
				3.Wykonanie PT drogi 45KDD i 47KDD tzw. łącznik między ul. Gościńną, a ul. Zwoleńską	20 000,00	0,00
21.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki	2 029,00	0,00
22.	600	60016	Przewóz	Remont dróg gruntowych w sołectwie Przewóz	2 833,00	2 825,79
23.	600	60016	Wola Chodkowska	PT drogi wraz z wjazdem na teren strażnicy OSP w Woli Chodkowskiej	10 000,00	0,00
24.	750	75095	Brzeźnica	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice filia nr 2 w Brzeźnicy (telewizor)	2 000,00	0,00
25.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup sprzętu dla OSP w Woli Chodkowskiej –w tym osuszacz wilgoci oraz wentylator oddymiający.	8 270,00	4 305,00
	754	75412	Stanisławice	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Stanisławice	18 000,00	0,00
27	754	75412	Ryczywół	1.Opłata za Internet w OSP Ryczywół.	1 200,00	550,43
				2.Podniesienie gotowości bojowej OSP w Ryczywole poprzez zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Ryczywół	10 271,00	0,00
28	754	75412	Brzeźnica	Oświetlenie placu OSP w Brzeźnica	1.000,00	0,00
29.	754	75412	Nowa Wieś	Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś – przedsięwzięcie realizowane z sołectwem Kuźmy	13 000,00	0,00
30.	754	75412	Kuźmy	Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś – przedsięwzięcie realizowane z sołectwem Nowa Wieś	1 500,00	0,00
31.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole.	4.000,00	4.000,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 508/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku

32.	801	80101	Świerże Górne	Wyposażenie świetlicy na potrzeby uczniów w klasach młodszych w pomoce dydaktyczne	2 000,00	0,00
33.	801	80101	Janików	1. Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP Janików.	1 000,00	1.000,00
				2. Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2 000,00	108,00
34.	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	3.000,00	0,00
35.	801	80101	Ruda	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	0,00
36.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wola Chodkowska	12.000,00	11605,09
37.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	1.503,00	1.503,00
38.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	0,00
39.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	0,00
40.	801	80101	Dąbrówki	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	1 000,00	0,00
41.	801	80101	Piotrkowice	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Piotrkowicach	4 289,00	0,00
42.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	1.741,26
43.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	1.000,00	0,00
44.	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	13 163,00	13.163,00
45.	801	80101	Kępeczki	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	12 184,00	6.778,50
46.	801	80101	Samwodzie	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	4 000,00	0,00
47.	851	85154	Świerże Górne	Placówka Wsparcia Dziennego-Świetlica Środowiskowa Świerże Górne –wyposażenie świetlicy	1.500,00	0,00
48.	854	85412	Janików	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janików	8.000,00	0,00
49.	854	85412	Janów	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janów	8.000,00	0,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 508/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku

50.	854	85412	Śmietanki	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00	0,00
51.	854	85412	Janików Folwark	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janików Folwark	2 838,00	0,00
52.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	16 000,00	0,00
53.	854	85412	Ruda	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Ruda	3 000,00	0,00
54.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii w PSP Nowa Wieś	7 000,00	0,00
55.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi Łuczynów.	6.561,00	2 400,00
56.	900	90003	Ryczywół	1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu).	13.500,00	4 712,63
				2. Zakup i montaż koszy na śmieci	5.000,00	4 998,15
				3. Zakup kosiarki samojezdnej	10.000,00	0,00
57.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu wsi Śmietanki.	9.291,00	2 086,58
58.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na wsi i osiedlu.	20.921,00	10 656,95
59.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonych w sołectwie	4.055,00	0,00
60.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku.	880,00	150,02
	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie.	5.212,00	0,00
62.	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.	7.000,00	0,00
63.	900	90003	Janików	Zakup i montaż koszy na śmieci przy drodze gminnej nr 170857W oraz 170859W	5.000,00	4998,15
64.	900	90004	Świerże Górne	Zakup drzewek i krzewów wraz z nawadnianiem na terenach gminnych- osiedle Świerże Górne	2.540,00	0,00
65.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	PT na wykonanie linii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Hol. Piotrkowskich.	18.696,00	0,00
66.	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w Holendrach Kuźmińskich przy drodze powiatowej od Pani Skrzypczak w stronę rzeki Zagożdżonki.	16.173,00	0,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 508/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku

67.	900	90015	Dąbrówki	Wykonanie PT oświetlenia ulicznego do Państwa Ostrowskich i do Państwa Różańskich	8.200,00	0,00
68.	900	90015	Holendry Kozienickie	PT oświetlenia od nr 74-60	4.500,00	0,00
69.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej i promocji idei samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne	9.461,00 6.000,00	9 450,00 5 910,48
70.	921	92195	Świerże Górne	1.Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w Świerżach Górnych.	7.000,00	7 000,00
71.	921	92195	Holendry Kozienickie	Spotkanie kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	3.944,00	0,00
72.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	5.000,00	0,00
73.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu. Dni Ogórka.	15.000,00	0,00
74.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.000,00	4 000,00
75.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska,	3.000,00	3 000,00

				Samwodzie i Kępeczki.		
76.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.057,00	3 000,00
77.	921	92195	Kępeczki	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.000,00	3 000,00
78.	921	92195	Samwodzie	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.000,00	3 000,00
79.	921	92195	Kuźmy	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu. Dni Ogórka.	3.000,00	0,00
				2. Święto Pieczonego Ziemniaka	3.000,00	0,00
				3. Spotkanie kulturalno-edukacyjne w celu popularyzacji idei samorządowej oraz ochrony przeciwpożarowej powiązanej z obchodami 50-lecia OSP Świerze Górne	1.500,00	0,00
80.	921	92195	Janów	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	8.000,00	0,00
81.	921	92195	Śmietanki	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia	7.000,00	0,00

				wspólnoty.		
82.	921	92195	Ruda	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	5.000,00	0,00
83.	921	92195	Wilczkowice Górne	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Wilczkowice Górne. Wspieranie idei samorządowej.	5.000,00	0,00
84.	921	92195	Kociołki	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	2.154,00	2 154,00
85.	921	92195	Nowiny	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	1.171,00	1 171,00
86.	921	92195	Staszów	1.Kultywowanie tradycji lokalnych w tym współdziałanie w obchodach 100-lecia PSP w Brzeźnicy wspólnie z sołectwem Brzeźnica i Psary.	3.000,00	0,00
				2.Dziedzictwo kulturowe Staszowa i Gminy Kozienice w ramach festynu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	9.000,00	9 000,00
87.	921	92195	Brzeźnica	1.Kultywowanie tradycji lokalnych w tym współdziałanie w obchodach 100-lecia PSP w Brzeźnicy wspólnie z sołectwem Staszów i Psary.	10.000,00	0,00
				2.Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Brzeźnica i Psary.	10.000,00	0,00
88.	921	92195	Psary	1.Kultywowanie tradycji lokalnych w tym współdziałanie w obchodach 100-lecia PSP w Brzeźnicy wspólnie z sołectwem Staszów i Brzeźnica.	4.000,00	0,00
				2.Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Brzeźnica i Psary.	10.000,00	0,00
89.	921	92195	Dąbrówki	Organizacja Festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej-promocja idei samorządności .	9.000,00	0,00
90.	926	92695	Świerże Górne	1.Budowa piaskownic wraz z zadaniem i montaż na placu zabaw.	6.700,00	0,00
				2.Wykonanie ogrodzenia boiska nie związanego na stałe z gruntem ,	8.000,00	0,00

				wykonanie ławek- Ludowy Klub Sportowy Megawat Świerże Górne		
91.	926	92695	Łuczynów	1. Wykonanie chodnika na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów, zakup kostki bez fugowej i wykonanie chodnika. 2. Wykonanie PT przyłącza wodociągowego i wykonanie tego przyłącza na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie. 3. Zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów. 4. Zakup siatki (piłko chwytu) i linek stalowych do ogrodzenia boiska	25.000,00 11.000,00 4.900,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92.	926	92695	Kuźmy	Organizacja spotkania rodzinnego w celu pobudzania aktywności społeczno-sportowej. Promocja idei samorządności.	3.068,00	3 000,00
93.	926	92695	Przewóz	Zakup wyposażenia dla mieszkańców sołectwa: 1/ stepper, 2/ rower poziomy, 3/ piłki gimnastyczne	5.000,00 6.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
94.	926	92695	Wilczkowice Górne	1. Ogrodzenie placu zabaw w Wilczkowicach Górnych. 2. Zakup betonowego stołu do gry w „piłkarzyki” (na zewnątrz). 3. Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego (na zewnątrz).	2.500,00 2.300,00 3.100,00	2 500, 00 0,00 0,00
95.	926	92695	Ruda	Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa Ruda.	8.000,00	0,00
96.	926	92695	Chinów	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw, w tym: 1/ zestaw zabawowy 2/karuzela 3/huśtawka wahadłowa, 4/huśtawka wagowa, 5/sprężynowiec, 6/ogrodzenie placu	11.000,00 2.800,00 2.800,00 1.500,00 1.900,00 12.190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	7.000,00	0,00
Razem					916.218,00	182 346,93

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2018 roku																			
L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania														
					Zobowiązanie na 30.06. 2018 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn 07/OA-MI-Ku/P	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol.dla mieszk. Gminy Kozienice	55 110	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
Razem pożyczki					1 292 582,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
Obligacje komunalne seria E,F,G/2012					4 500 000,00	1 000 000	1 500 000	2 000 000											
Obligacje komunalne seria C,D,E,F,G,H,I/2013					9 000 000,00	3 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000								
Obligacje komunalne seria 2B,2C/2013					3 000 000,00	1 500 000	1 500 000												
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/2014					14 000 000,00	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/2015					15 000 000,00		500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Razem obligacje					45 500 000,00	0 6 500 000	6 500 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 500 000	
Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje					46 792 582,42	55 110	6 610 220	6 610 220	7 110 220	5 110 220	5 110 220	4 610 220	4 610 220	4 110 220	4 610 220	2 610 220	110 220	110 220	25 052,42

SKARBUK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galisńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

INFORMACJA OPISOWA **do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozenice** **za okres od 01.01.2018 – 30.06.2018 r.**

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2018 r. po zmianach wynosi **177.945.282,00 zł**.
Wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę **77.884.434,26 zł**,

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 288.538,00 zł wykonano 229.508,56 zł.

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 221.436,92 zł i koszty z tym związane oraz kwota 8.071,64 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

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

Na plan wydatków 2.050.000,00 zł wykonano 881.314,97 zł.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 18.736.920,00 zł wykonano 5.258.545,21 zł.

Zadania realizowane w dziale to:

1. Rozpoczęcie wdrażania systemu roweru miejskiego niewymagającego stacji dokującej w ilości 50 szt. oraz świadczenie usługi transportu regularnego na terenie miasta - METROBUS.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny – uzyskano decyzję ZRID. Po uprawomocnieniu po 31.07.2018 r. zostanie podpisane porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich o wspólnej realizacji.
3. Współdziałanie w budowie i modernizacji dróg powiatowych, chodników i zatok autobusowych, w tym: przebudowa drogi w Śmietankach i Woli Chodkowskiej.
4. Utrzymanie i remonty dróg gminnych - podpisano porozumienie z Kozienską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na prowadzenie prac.
5. Opracowanie projektu technicznego przebudowy ulicy Wójcików na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ulicy Radomskiej - zawarto umowę na realizację projektu.
6. Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka – zawarto umowę na realizację projektu.
7. Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej – zawarto umowę na realizację projektu.
8. Budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka.
9. Budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi – zadanie dwuletnie z 2017 r., planowane zakończenie w miesiącu wrześniu 2018 r.
10. Budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w miejscowości Holendry Kozienskie - I etap - zadanie z 2017 r. ukończono w miesiącu czerwcu 2018 r.
11. Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami – zawarto umowę na realizację zadania.

12. Budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - zadanie dwuletnie z 2017 r., planowane zakończenie w miesiącu lipcu 2018 r.
13. Budowa ul. Ogrodowej w mieście Kozienice – zadanie dwuletnie, planowane ogłoszenie na wybór wykonawcy robót III/IV kwartał 2018 r.
14. Budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki – planowany przetarg lipiec – wrzesień 2018 r. zakończenie zadania w 2020 r.
15. Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem – zadanie dwuletnie, planowany termin zakończenia I etapu w 2019 r.
16. Przebudowa dróg w mieście Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, oś. Skarpa, Dębowa, Zdziczów – planowane zakończenie zadań miesiąc wrzesień 2018 r.
17. Przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - zadanie dwuletnie z 2017 r., zakończono w miesiącu czerwcu 2018 r.
18. Rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - zadanie dwuletnie z 2017 r., zakończono w miesiącu czerwcu 2018 r.
19. Rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej – zadanie dwuletnie, zakończenie w 2019 r.
20. Zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej – planowane zakończenie zadania 31 lipca 2018 r.
21. Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej koło remizy OSP - II etap – zawarto umowę na realizację projektu.
22. Opracowanie projektu technicznego drogi wraz z wjazdem na teren strażnicy OSP w Woli Chodkowskiej - zawarto umowę na realizację projektu.
23. Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79 - zawarto umowę na realizację projektu.
24. Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w m. Majdany - zawarto umowę na realizację projektu.
25. Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej w KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2 - zawarto umowę na realizację projektu.
26. Opracowanie projektu technicznego drogi od Wójtostwa w kierunku Przewozu do drogi powiatowej wraz z oświetleniem - zawarto umowę na realizację projektu.
27. Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W- etap I – opracowano dokumentację.
28. Opracowanie projektu technicznego rozbudowy ul. Osiedlowej w m. Ryczywół w zakresie odbudowy ciągu pieszego - zawarto umowę na realizację projektu.
29. Budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem – zawarto porozumienie na realizację zadania.
30. Budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś – zawarto umowę na realizację zadania.
31. Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku.
32. Budowa przepustu przez rzekę Brzeźniczkę w m. Śmietanki - zawarto porozumienie na realizację zadania.
33. Opracowanie projektu technicznego budowa ul. Łąkowej od ulicy Piastowskiej do torów kolejowych /do dz.142/ - zawarto umowę na realizację projektu.
34. Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą – zawarto umowę na realizację zadania.
35. Przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z infrastrukturą - zawarto umowę na realizację zadania.
36. Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul.Kochanowskiego i ul.1-go Maja wraz z infrastrukturą - zawarto umowę na realizację zadania.
37. Opracowanie projektu technicznego przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice – zawarto porozumienie na realizację zadania.

38. Wykonanie projektu technicznego drogi 45KDD i 47KDD tzw. łącznik między ul. Gościenną a ulicą Zwoleńską w miejscowości Nowiny – opracowano dokumentację.
39. Wykonanie projektu technicznego drogi 48KDD od ul. Wspólnej w miejscowości Nowiny do dz. Nr 964/15 – opracowano dokumentację.
40. Wykonanie PT drogi KDD1 w m. Łuczynów - zawarto umowę na realizację projektu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków 4.446.683,00 zł wykonano 2.152.499,53 zł.

Poniesione koszty to:

1. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Kozienice wykonywanych przez jednostkę budżetową Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, gdzie wykonano:
 - bieżące naprawy, konserwacja i przeglądy budynków związane z eksploatacją, w tym czyszczenie rynien i rur spustowych, dachów, naprawy blacharskie, naprawy instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej;
 - naprawy urządzeń na placach zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw.
2. Nabyto na rzecz Gminy w drodze specustawy, decyzjami o podziale, aktami notarialnymi - nieruchomości o pow. 1,4048 ha, w drodze porozumień o pow. 0,5355 ha.
3. Wydatki inwestycyjne:
 - modernizacja instalacji wentylacyjnej i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików – zawarto umowę na realizację zadania.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków 114.000,00 zł wykonano 3.931,09 zł.

Realizowane zadania to:

Przygotowano projekty, a Rada Miejska podjęła uchwały o:

1. **Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice** – została podjęta uchwała nr XLII/398/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice.
2. **Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark Gmina Kozienice** - została podjęta uchwała nr XLII/399/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark Gmina Kozienice.
3. **Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Aleksandrówka gm. Kozienice** - została podjęta uchwała nr XLII/400 /2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Aleksandrówka Gmina Kozienice.
4. **Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska Gmina Kozienice** - została podjęta uchwała nr XLII/401 /2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Chodkowska Gmina Kozienice.

Poniesiono nakłady na:

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

2. Wykonanie nowego ogrodzenia i krzyża na cmentarzu z I wojny światowej w Aleksandrówce-Nowiny.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 16.635.575,00 zł wykonano 7.763.216,84 zł.

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:
 - 1) wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu w tym m. innymi konserwacja instalacji elektrycznej, alarmu, remonty sprzętu informatycznego, samochodów, opłaty licencyjne, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu informatycznego, zakup środków czystości, paliwa, pieczętek, regały metalowe, opłaty na ubezpieczenia mienia gminnego i na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Kozienice, zakup urządzeń do serwerowni – dokończenie zadania z 2017 r. itp.
 - 2) wydatki na promocję Gminy, w tym na:
 - redakcję artykułów promocyjno-informacyjnych na temat regionu oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Kozienice do lokalnej prasy, wydawnictw promocyjnych oraz na portale internetowe (*Echo Dnia*, *Tygodnik Radomski*, *Tygodnik OKO*, *Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”*, biuletyn „*Nasza Gmina*” będący dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „*Nasz Powiat*”, www.kozienice24.pl, www.kozienice.pl),
 - wykup modułów Gminy Kozienice w serwisach internetowych *kozienice24*, *pienki24*, *zwoleń24* do zamieszczania artykułów informacyjno – promocyjnych dot.Gminy,
 - zawarcie o umowy na zorganizowanie autorskiego występu (Teatr Broadway M. Oblój) podczas imprezy pn.: „Koncert Noworoczny 2018’ - Noworoczna Gala Teatru Broadway”,
 - zorganizowanie autorskiego występu (Fundacja Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki) podczas imprezy, pn.: „Kozienicki Koncert Kolęd”,
 - promocja Gminy Kozienice podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez drużynę Cerrad Czarni Radom,
 - organizacja imprez i koncertów podczas imprezy pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie” z Polskim Radiem – Radiem dla Ciebie,
 - kompleksowa organizacja (wraz z obsługą) placu zabaw dla uczestników imprezy plenerowej pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie”,
 - współudział Gminy Kozienice i promowanie w ramach imprezy pn.: „Miss Ziemi Radomskiej” oraz „Plebiscyt Sportowy Ziemi Radomskiej”,
 - zorganizowanie międzynarodowej konferencji miast partnerskich pn.: „*Unia Europejska w dobie nowych wyzwań, reformy strukturalnej, wspólnej polityki obronnej i kryzysu migracyjnego*” – (dla 43 osób z Niemiec, Włoch i Ukrainy przebywających w Kozienicach w dniach 31 maja – 3 czerwca br. zorganizowano usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe, turystyczne, a także tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji),
 - zakup materiałów promocyjnych takich jak: tablica wystawienniczo-pamiątkowa, odzież sportowa z nadrukiem, baner, plakaty, elementy scenograficzne, książki i albumy,
 - zakup nagród w ramach realizacji zadania własnego pn. „Promocja Gminy Kozienice,
 - wynagrodzenia autorskie ZAIKS za nadawanie utworów w lokalnej telewizji i ew. związane z wykonywaniem utworów w czasie innych imprez.

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

Na plan wydatków 6.232,00 zł wykonano 3.115,50 zł.

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków 2.315.436,00 zł wykonano 391.639,08 zł.

W ramach poniesionych nakładów realizowano:

1. Przekazano część dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji.
2. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m. innymi: zakup paliwa, badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia, zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, szkolenia specjalistyczne, itp.
3. Koszty zarządzania kryzysowego i ekwiwalenty za udział w akcjach kryzysowych dla OSP: Brzeźnica, Samwodzie, Świerże Górne, Nowa Wieś, Kozienice, Stanisławice, Wola Chodkowska, Ryczywół.
4. Koszty utrzymania kamer monitoringu miejskiego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 1.252.000,00 zł wykonano 450.274,00 zł.

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu rezerwy budżetowej 3.107.337,00 zł rozdysponowano 1.301.337,00 zł.

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

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan wydatków 47.733.285,00 zł wykonano 24.622.953,08 zł.

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 14 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkoły muzycznej i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski.

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 2742 uczniów, w tym do oddziałów zerowych i przedszkolnych 362 uczniów. Nauka odbywała się w 137 oddziałach.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 679 dzieci. W szkole muzycznej w 19 oddziałach uczyło się 196 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Stanisławicach – zawarto umowę na realizację zadania.
2. Opracowanie projektu technicznego budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice - zawarto umowę na realizację zadania.
3. Modernizacja części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego - zawarto umowę na realizację zadania.
4. Opracowanie projektu technicznego i przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP Nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z uwagi na brak środków zewnętrznych, realizację zadania odłożono.
5. Opracowanie projektu technicznego i wykonanie parkingu przy placu zabaw przy PSP w m. Janików - planowane zadanie w drugim półroczu 2018 r.
6. Opracowanie projektu technicznego wymiany nawierzchni na placu szkolnym i alei od strony ul. Radomskiej przy PSP nr 1 – zawarto umowę na realizację projektu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 2.117.530,00 zł wydano 492.102,85 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień - Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.
Zadania realizowano w sposób następujący:
 - 1) Udzielono 211 porad psychologicznych.
 - 2) Udzielono 90 porad prawnych.
 - 3) Udzielono 298 porad z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie.
 - 4) Wydano 33 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 - 5) Wezwano 28 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 4 wnioski do biegłych sądowych o wydanie opinii stanu zdrowia psychicznego w aspekcie uzależnienia od alkoholu.
 - 6) Do sądu skierowano 4 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego
 - 7) Skontrolowano 30 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
 - 8) Komisja założyła 2 niebieskie karty.
 - 9) W ramach grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób z problemami alkoholowymi z 4 osobami prowadzono cotygodniowe spotkania.
2. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 7 porozumień na realizację zadań.
3. We współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” prowadzono program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusa HIV w Kozienicach (wirus HPV typ 6,11,16,18) na lata 2016-2019.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków 6.701.269,00 zł wykonano 3.166.316,80 zł.

W 2018 roku pomoc społeczna realizowana jest w działach 852 i 855.

W dziale 852 wykonywano zadania:

- 1) Dofinansowano 47 osobom pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- 2) Za 152 osoby pobierające zasiłki stałe świadczenia opiekuńcze odprowadzono składki zdrowotne.
- 3) Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia i niepełnosprawności wypłacono 146 osobom.
- 4) Zasiłki celowe i celowe specjalne wypłacono 310 osobom.
- 5) Pobyt w schroniskach i noclegowniach pokryto 2 osobom.
- 6) Zasiłki stałe wypłacono 136 osobom.
- 7) Osobom starszym i z zaburzeniami psychicznymi udzielono 3.052 świadczenia.
- 8) Z posiłków w Ośrodku skorzystały 145 osób dorosłych i 247 dzieci.
- 9) Z zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych skorzystało 80 osób.
- 10) Dla dwóch rodzin cudzoziemców udzielono pomocy, w tym koszty dożywiania dwójki dzieci.
- 11) Zatrudniono 39 osób w ramach prac społecznie użytecznych.
- 12) Z pomocy w ramach Kozienickiej Dużej Rodziny skorzystały 94 rodziny z trojgiem i więcej dzieci. Wydano 470 kart.
- 13) Pomoc socjalną zorganizowano dla 177 osób w postaci poradnictwa, pomocy w załatwianiu ważnych spraw urzędowych.
- 14) Przyznano 1018 dodatków mieszkaniowych i 483 dodatków energetycznych.
- 15) W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 7 porozumień na realizację zadań.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan wydatków 196.211,00 zł wykonano 156.211,00 zł.

Zadania w tym dziale to:

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koźlenicach na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne. W WTZ zespół 13 osób prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 40 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w grupach w pracowniach:
 - 1) krawieckiej,
 - 2) ceramicznej,
 - 3) plastycznej
 - 4) samoobsługi,
 - 5) informatyczno – technicznej,
 - 6) umiejętności praktyczno zawodowych,
 - 7) rękodzieła artystycznego,
 - 8) umiejętności społecznych.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 2.033.443,00 zł wykonano 888.519,33 zł.

Podstawowe wydatki to:

1. Koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej (pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne), przy przeciętnej liczbie 13,66 etatu zatrudnionych pracowników.
 2. Pomoc materialna dla uczniów i dokształcanie nauczycieli.
- Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane będą w II półroczu.

Dział 855 – RODZINA

Na plan wydatków 23.900.559,00 wykonano 11.850.803,38 zł.

W ramach środków działu realizowano zadania:

- 1) Udzielono 15.664 świadczenia tzw. 500+ dla 2.672 dzieci.
- 2) Udzielono dla 1.393 rodzin świadczenia w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- 3) Opłacono składki emerytalno rentowe za 68 osób.
- 4) Karty dużej rodziny z programu rządowego wydano 36 rodzinom, wydając 151 kart.
- 5) W ramach programu „Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” pracowano z 34 rodzinami pomagając w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.
- 6) Ponożono koszty opieki i wychowania 19 dzieci w rodzinach zastępczych.
- 7) Dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w placówce socjalizacyjnej PANDA.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków 17.765.494,00 zł wydano 6.220.801,25 zł.

Główne zadania realizowane w I półroczu to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Realizacja gospodarki odpadami.

3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych, w tym: odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 71,740 Mg eternitu, zebrano i przekazano do utylizacji 0,452 Mg przeterminowanych leków.
4. Działalność mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych – zebrano 106,112 Mg odpadów.
5. Działalność PSZOK to przyjęcie 799,991 Mg odpadów.
6. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
7. W ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice” odłowiono 83 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 57 sztuk, wykonano 203 sterylizacji, 18 kastracji psów, 62 kastracji kotów, oznakowano (czip) 20 sztuk.
8. Pielęgnacja i cięcie drzew (427 sztuki), usuwanie odrostów, wiatrołomów, nasadzenia i pielęgnacja rabat kwiatowych, opryski kwiatów, krzewów i drzew itp.,
9. Remonty i utrzymanie 31 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 163 ławek parkowych, utrzymanie 473 koszy ulicznych, 105 przystanków autobusowych, zmiatanie i sprzątanie terenów miejskich. Zakupiono 96 sztuk koszy na przystanki autobusowe.
10. W ramach działalności ekologicznej zorganizowano imprezy, konkursy i programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, były to:
 - Organizacja imprezy ekologicznej „XVI Festiwal Przedszkolnej Piosenki Ekologicznej”
 - Organizacja imprezy ekologicznej „Łowcy baterii”;
 - Konkurs plastyczny z cyklu „Na skraju Puszczy” – „Mój wiosenny las”;
 - Festyn zdrowia – w PSP Nr 4
 - Konkurs plastyczny „Przyroda wokół nas”.
 - Konkurs plastyczny „Plakat i hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów”.
 - Konkurs plastyczny „Plakat i hasło dotyczące ochrony powietrza”.
11. Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację:
 - 1) Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w Holendrach Kuźmińskich przy drodze powiatowej od działki Pani Skrzypczuk w stronę rzeki Zagożonki.
 - 2) Opracowanie projektu technicznego na wykonanie linii elektrycznej oświetlenia ulicznego na Holendrach Piotrkowskich.
 - 3) Opracowanie projektu technicznego oświetlenia od nr 74 do 60 w m. Holendry Kozienickie.
 - 4) Modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne – zawarto umowy na wykonanie zadań.
 - 5) Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego do p. Ostrowskich i do p. Różańskich.
 - 6) Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową – zadanie zaplanowano na lata 2018-2020. Zakończenie pierwszego i drugiego etapu październik 2018 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków 14.589.288,00 zł wykonano 5.172.574,54 zł.

Jednostki kultury t.j.

- Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka,
- Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
- Muzeum Regionalne im. prof. T. Mikockiego w Kozienicach

z otrzymanych dotacji realizowały m.in. zadania:

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka realizował zadania poprzez sekcje kulturalne i zajęcia stałe.

Sekcje kulturalne i zajęcia stałe organizowane są zgodnie z kalendarzem szkolnym. Nabory na poszczególne zajęcia odbywają się w miesiącu wrześniu, a ich cykl trwa od października do czerwca. Sekcje kulturalne i zajęcia prowadzone w Kozienickim Domu Kultury (Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach, ul. Warszawska 29), w roku szkolnym 2017/2018 to:

WOKALNE

I. MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI

Zajęcia indywidualne dla młodzieży w wieku od 13 lat.

W okresie od lutego do maja 2018 roku w zajęciach brało udział 7 wokalistów. Zajęcia miały formę indywidualnych lekcji śpiewu – w wymiarze 40 minut dla każdej osoby – raz w tygodniu. Praca z wokalistami odbywała się w następujących obszarach:

- praca techniką wokalną MIX SINGING;
- praca nad wykształceniem prawidłowych nawyków techniki wokalnej, emisji głosu;
- praca nad stylistyką wykonywanych piosenek;
- elementy kształcenia słuchu oraz szeroko rozumiane uwrażliwianie na elementy dzieła muzycznego;
- praca nad właściwą dykcją oraz interpretacją utworów;
- praca z mikrofonem, podkładem muzycznym oraz żywym akompaniamentem.

Repertuar realizowany na zajęciach był podyktowany preferencjami oraz możliwościami wykonawczymi wokalistów. Wynikał również z bieżących występów, koncertów lub festiwali muzycznych. Do najważniejszych należały:

- finał XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Szwarlika w Będzinie;
- wyróżnienie specjalne na XII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży „Słowo i Piosenka” w Iłży;
- kwalifikacja do finału XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu;
- I miejsce podczas XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach;
- kwalifikacja do koncertu finałowego XVI Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka;
- wyróżnienie podczas XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach;
- wyróżnienie podczas XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach;
- I miejsce podczas XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach;
- III miejsce podczas XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach.

II MAŁA ESTRADA PIOSENKI

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat

Cel zajęć:

- kształtowanie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji;
- kształcenie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno-emisyjnej;
- wyposażenie uczestników w prawidłowe umiejętności wokalne systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych w tzw. rozśpiewaniu;
- wdrażanie do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu
- przeżywanie radości ze śpiewania a także odczuwanie pozytywnych przeżyć związanych z występami;

- eliminowanie stresu związanego z występami przed publicznością;
- praca nad wizerunkiem scenicznym - ubiór, mimika, sugestywność wypowiedzi artystycznej.

III CHÓR DZIECIECY „MAŁY GOSPEL”

Cel zajęć:

- pobudzanie i rozwijanie umiejętności wokalnych;
- rozwijanie wrażliwości na muzykę;
- kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych;
- doznanie radości i satysfakcji ze śpiewu;
- stwarzanie możliwości prezentacji zespołu- występy;
- umożliwienie uczestnikom kontaktu z żywą, profesjonalną muzyką;
- ukazanie różnych funkcji muzyki - estetycznej, wspólnotowej, narodowej, emocjonalno-terapeutycznej, religijnej.

IV NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

NAUKA GRY NA GITARZE / UKULELE

Zajęcia umożliwiały praktyczną naukę gry na gitarze/ukulele, kształcenie słuchu, zdobycie wiedzy teoretycznej, koordynację obydwu rąk, pracę nad wybranym utworem.

Warsztaty odbywały się od początku lutego do końca maja 2018 roku w poniedziałki i piątki. Uczęszczało na nie 10 osób. Każdy uczestnik miał jedną lekcję raz w tygodniu, trwającą 30 minut. Nauka polegała na wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń gitarowych, na grze utworów z tabulatur i z zapisów nutowych. Nauczyciel samodzielnie aranżował utwory dla swoich uczniów, dostosowując się do poziomu każdego ucznia. Każdy uczestnik uczył się grać swoje ulubione piosenki, dzięki czemu miał większą motywację i chęć do nauki.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH (KEYBOARD, PIANINO)

Zajęcia odbywały się od początku lutego do końca maja 2018 roku, od poniedziałku do soboty. Zajęcia umożliwiły naukę gry na pianinie i keyboardzie, naukę czytania nut, kształcenie słuchu, zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rytmiki, koordynację obydwu rąk, prace nad utworem od strony „muzycznej”. Na zajęcia uczęszczało 33 osoby. Były to dzieci, młodzież (28 osób), osoby dorosłe (5 osób). Każda lekcja odbywała się raz w tygodniu i trwała 30 minut. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się gry na pianinie i keyboardzie. Nauka polegała na grze z zapisów nutowych (utwory klasyczne i rozrywkowe). Nauczyciel dodatkowo samodzielnie pisał nuty dla swoich uczniów, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i dorośli, mogli uczyć się grać ulubione melodie i piosenki.

PIANINO – NAUKA GRY OD PODSTAW

Zajęcia obejmowały: naukę gry na pianinie, naukę czytania i pisania nut, wyrobienie nawyku poprawnej postawy i poprawnego ułożenia ręki, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu muzycznego, naukę poprawnego pisania kluczy, nut na pięciolinii, praktyczne zastosowanie znaków dynamicznych i artykulacyjnych występujących.

TEATRALNE

GRUPA TEATRALNA „ZA 15 KWADRANS”

W trakcie pracy na zajęciach grupa wymyśliła, napisała i zrealizowała autorski scenariusz pt. „Wygodna S.”. W trakcie prób do spektaklu dzieci pracowały nad dykcją, świadomością ciała, poprawiały umiejętności współpracy w grupie i szlifowały swój warsztat aktorski. Spektakl został zaprezentowany zaproszonej publiczności 16 kwietnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego.

GRUPA TEATRALNA „MŁODZIEŻOWY TEATR VANITAS”

Młodzież w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowała dwa spektakle „Czarowna noc” oraz „Serenada”, autorstwa Sławomira Mrożka. Spektakle zostały zaprezentowane kozienskiej

publiczności 29 kwietnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno- Artystycznego w Kozienicach.

Pierwsze z przedstawień zostało również zaprezentowane w trakcie festiwalu teatralnego *Zwierciadła*, odbywającego się w warszawskim Ośrodku Kultury *Arsus*, gdzie otrzymało wyróżnienie.

Ponadto młodzież w trakcie regularnych spotkań pracowała nad swoim warształem aktorskim: pracą nad świadomością ciała, dykcją i emisją głosu oraz ekspresją emocjonalną.

LITERACKIE

GRUPA POETYCKA „ERATO”

Poeci uczestniczyli w spotkaniach w szkołach z dziećmi i młodzieżą, w spotkaniach autorskich organizowanych przez inne placówki, zapraszani byli do Piaseczna na spotkania salonu literackiego. Kozienicki Dom Kultury zaplanował wydanie dwóch tomików indywidualnych.

PLASTYCZNE

ŚWIAT Z FILCU, DREWNA I BIBUŁY

Ilość osób uczęszczających na zajęcia: 10-13 osób.

Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: filcu, drewna, papieru, bibuły, modeliny, tkanin. Podczas zajęć wykonywane były kreatywne, oryginalne ozdoby do domu, biżuteria, kwiaty z bibuły, ozdoby świąteczne.

Środki dydaktyczne: filc czesankowy, filc w arkuszach, styropian, bibuła, rzemyki, sznurki, elementy do tworzenia biżuterii, karton, modelina, koraliki, farby, pędzle, kredki, flamastry, markery, patyczki higieniczne, kleje, nożyczki, cekiny, brokaty, koronki, wstążki, igły, nici, szyszki, liście, igły do filcowania, gąbki, muszelki, drewno.

Cele zajęć:

- Stymulowanie rozwoju plastycznego dziecka
- Rozwijanie zainteresowań,
- Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi
- Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna w wytworach kultury i czerpania przyjemności z bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki
- Podtrzymywanie tradycji rękodzielnictwa

Realizacja programu od stycznia 2018 do czerwca 2018

- Biżuteria z rzemyka i elementów, bransoletki, naszyjniki
- Ozdoby wielkanocne: koszyczek, pisanki filcowe, pisanki na styropianie, baranek z patyczków higienicznych, kwiaty z bibuły, kurczaki filcowe, kwiaty z filcu
- Biżuteria z modeliny: kolczyki, naszyjniki, wisiorki, breloczki, broszki, bransoletki
- Prezent na dzień mamy: koszyczek filcowy z kwiatami i sercami z filcu
- Prezent na dzień ojca: breloczki z modeliny i filcu

GRUPA TWÓRCZA „VENA”

Ilość osób uczestnicząca w spotkaniach: 7 - 16 osób.

Cele działalności GT VENA:

- kreowanie pozytywnego wizerunku KDK im. B. Klimczuka;
- inspirowanie ruchu artystycznego;
- promocja rodzimych twórców;
- współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego;
- współudział w imprezach artystycznych (warsztaty, pokazy, wystawy itp.) organizowanych przez KDK im. B. Klimczuka;

Na spotkaniach omawiane były sprawy dotyczące artystycznej prezentacji i działania na terenie Ziemi Kozienickiej i poza nią oraz wszystkie sprawy organizacyjne dot. wydarzeń minionych, bieżących i przyszłych.

Członkowie GT „VENA” wzięli czynny udział w imprezach w okresie styczeń - czerwiec 2018:

- 16 marca 2018 - prezentacja rękodzieła „Pisanka CKA” w Centrum Kulturalno-Artystycznym;
- 25 marca 2018 - prezentacja rękodzieła „Kozienicka pisanka” Muzeum Regionalnym im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach;
- 25 marca 2018 - udział w Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej;
- 18 kwietnia 2018 - wystawa twórczości GT „VENA” i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Bibliotece w Magnuszewie;
- 20 maja 2018 - udział w „Święto Niezapominajki” w Jedlińsku;
- 31 maja 2018 - uroczystość Bożego Ciała w Muzeum Wsi Radomskiej;
- 02 czerwca 2018 - prezentacja rękodzieła podczas Dnia Puszczy Kozienickiej;
- 07 czerwca 2018 - festyn truskawkowy w Magnuszewie.

WARSZTATY PLASTYCZNE - PRZYRODA I SZTUKA

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat

Celem zajęć jest zabawa, edukacja i doskonalenie sprawności manualnych, zbliżenie przez sztukę do świata przyrody, bliskiego każdemu z nas. Temat przewodni: przyroda i jej przedstawienia w sztuce. W trakcie warsztatów dzieci poznają zagadnienia z historii sztuki (począwszy od czasów pierwotnych, np. pierwsze postaci zwierząt i ludzi, do czasów współczesnych - martwe natury, pejzaż, itp.) i stworzą samodzielnie prace wzorowane na dziełach znanych i nieznanymi artystów, przy wykorzystaniu różnych technik i materiałów. W trakcie warsztatów dzieci poznawały zagadnienia z historii sztuki (począwszy od czasów pierwotnych, np. pierwsze postaci zwierząt i ludzi, do czasów współczesnych - martwe natury, pejzaż, itp.) i tworzyły samodzielnie prace wzorowane na dziełach znanych i nieznanymi artystów, przy wykorzystaniu różnych technik i materiałów.

KÓŁKO PLASTYCZNE

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat

Ilość osób uczęszczających na zajęcia: 8 -14 osób – gr. szkoła podstawowa

Na zajęciach stosowano różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba.

Środki dydaktyczne: ilustracje, zdjęcia, albumy, materiały plastyczne (kartony plastyczne w kilku kolorach, bloki rysunkowe i techniczne formatu A3 i A4, gazety czarno-białe i kolorowe, papier xero biały i kolorowy, bibuła i krepina w różnych kolorach, farby plakatowe, akrylowe, akwarele, tempery, farby do malowania na szkło, kredki ołówkowe, świecowe, pastele suche i olejne, tusze w różnych kolorach, masa solna, różne pędzle, kleje, nożyczki, świeca, styropian, patyczki do uszu, patyczki do szaszłyków, rozmaite i nietypowe materiały do wykonywania kart ozdobnych np.: liście, piórka, guziki, skrawki tkanin, ziarna kaszy, trawy, koraliki, muszelki, cekiny, brokat, wstążki, koronki, mulin, sprasowane kwiaty, glina rzeźbiarska).

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat.

Celem zajęć prowadzonych w ramach kursu „Projektowanie i tworzenie biżuterii” było uaktywnianie u uczestników twórczego myślenia, wyobraźni, spostrzegawczości, dokładności i cierpliwości. Praca na zajęciach miała pomóc w opanowaniu planowania, organizacji pracy, podejmowania decyzji, a przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu wiary we własne siły. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do zainteresowań uczestników i do ich rosnących umiejętności.

Plan obejmował nauczanie podstawowych i średnio zaawansowanych technik poprzez wykonywanie naszyjników, kolczyków, bransoletek oraz pierścionków i zawieszek, różnymi metodami i z bogatej oferty półfabrykatów.

Zajęcia były bardzo owocne, a zamierzone cele zostały osiągnięte.

TANECZNE

ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat.

Zespół BREAK DANCE rozpoczął działalność w 2012 roku. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Podczas zajęć uczestnicy mają okazję poznać takie elementy tańca Break Dance jak: top rock, drop, power moves, freez, footwork. Zajęcia przewidują wspólną naukę podstawowych elementów oraz indywidualne rozwijanie trudniejszych elementów przez danych uczestników w zależności od ich predyspozycji i umiejętności nauki. Na zajęciach przygotowywane są również układy choreograficzne, prezentowane później podczas publicznych występów.

Imprezy okolicznościowe w jakich grupa brała udział w okresie sprawozdawczym:

- Koncert galowy Music-Dance;
- Festyn rodzinny Enea Wytwarzanie;
- V Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”.

ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat

W zajęciach uczestniczyło 40 osób. Zespół działa od 2011 r.

W programie zajęć:

- podstawy tańca klasycznego
- nauka wdzięku i płynności ruchu
- ćwiczenia rozciągające
- ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo – ruchową
- zabawy taneczno-umykalniające

Warsztaty dają dzieciom wiele przyjemności oraz spełniają również dużą rolę wychowawczą. Pozytywnie wpływają także na ich rozwój fizyczny. W czasie zajęć wprowadzane są podstawowe kroki, figury, elementy tańców narodowych i ludowych, podstawy tańca klasycznego, oraz wybrane kroki tańców towarzyskich. Na zajęciach nie brakuje również ciekawych zabaw taneczno-ruchowych.

Osiągnięcia:

- Konkurs muzyczno-taneczny „MUSIC-DANCE”: III miejsce

ROZTAŃCZONA GIMNASTYKA DLA DZIECI

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Na zajęcia uczęszczało 24 osoby.

W programie zajęć:

- ćwiczenia rozciągające;
- ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo – ruchową;
- zabawy taneczno-umykalniające.

Aktywność fizyczna ma bardzo pozytywny wpływ na wzmocnienie mięśni i kształtowanie się kręgosłupa dziecka. Umożliwia adaptację do różnych bodźców i zmian związanych ze środowiskiem społecznym i fizycznym. Wyrównuje ona niekorzystne zjawiska towarzyszące codzienności - np. przesiadywania przed komputerem lub telewizorem, kilkugodzinnej nauce w szkolnej ławce. Na zajęciach nie brakuje również ciekawych zabaw taneczno-ruchowych.

TAŃCE W KREGU

Zajęcia grupowe dla dorosłych.

Tańce w kręgu oparte na tradycyjnych tańcach różnych narodów. Są to m.in. tańce polskie (oberek, mazur, polonez, kujawiak, krakowiak), bałkańskie, greckie, irlandzkie, żydowskie, rosyjskie, szkockie. Doskonale integrują uczestników różnych uroczystości, np. tańczy się je podczas wesel, spotkań rodzinnych, ognisk, wieczorków tanecznych, imprez okolicznościowych (np. zakładowych).

TANIEC TOWARZYSKI, SHOW DANCE, LATINO DANCE

W programie zajęć: salsa, merengue, samba, cha cha cha, jive, disco dance, hip hop.

Imprezy okolicznościowe w jakich grupa brała udział:

- Zakończenie Roku Kulturalnego KDK 2017/18

Osiągnięcia:

- 16.06.2018 r. - II miejsce w kategorii wiekowej szkoły ponadgimnazjalne w XXII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Lipskim Centrum Kultury
- 17.05.2018 r. - II miejsce w XXV Konkursie Muzyczno-Tanecznym „Music-Dance”

LOGICZNE

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH I ZRECZNOŚCIOWYCH

Zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zajęcia stanowią alternatywę dla gier komputerowych i są wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu z rodziną i znajomymi. Gry są dostosowane do wieku uczestników - od najmłodszych do dorosłych. Zabawa z grami planszowymi pozwala rozwijać zdolności manualne, twórcze, poznawcze, a także jest świetną formą nauki. Na spotkania przychodzą uczestnicy od 3 roku życia.

DZIENNIKARSKIE

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (prasowo-telewizyjne)

Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat

W okresie od lutego do końca maja 2018, odbyło się szereg spotkań w ramach warsztatów dziennikarskich prasowych i telewizyjnych. Uczestnicy, łącznie 10 osób, nie tylko pracowali podczas zajęć w Centrum Kulturalno-Artystycznym, ale także samodzielnie w domu, ćwicząc poprawną emisję głosu, dykcję i pisanie tekstów. Uczyli się przeprowadzać wywiady, zbierać informacje i przygotowywać artykuły prasowe publikowane w Magazynie Kulturalnym KDK, oraz krótkie materiały filmowe np. z okazji walentynek czy sondy uliczne na różne tematy.

WOLONTARIAT

KLUB WOLONTARIATU „SKRZYDŁA”

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 na zajęciach z wolontariatu uczestniczyło 12 osób. Wolontariusze udzielali się głównie w wolontariacie akcyjnym, angażowali się w różne przedsięwzięcia odbywające się na terenie gminy i powiatu kozienickiego. Poniżej opisana została działalność klubu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018, w rozbiciu na poszczególne miesiące.

STYCZEŃ 2018

- 04.01.2018 – odbiór plastikowych nakrętek zbieranych na rzecz Marcela Króla;
- 23.01.2018 – Dzień Babci i Dziadka - wizyta wolontariuszy w Stowarzyszeniu Klub Seniora „Radosna Jesień”;
- 31.01.2018 – zakończenie akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Marcela Króla.

LUTY 2018

- 7.02.2018 – odbiór plastikowych nakrętek zbieranych na rzecz Mai Kultys;
- 15.02.2018 – warsztaty z psychologiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. cyberprzemocy.

MARZEC 2018

- 19.03.2018 – warsztaty plastyczne z okazji Wielkanocy w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach;
- 23.03.2018 – warsztaty plastyczne z okazji Wielkanocy w Placówce Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach.

KWIECIEŃ 2018

- 8.04.2018 – pomoc wolontariuszy przy organizacji Festiwalu Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika;
- 10.04.2018 – wielkanocna wizyta wolontariuszy w Klubie Seniora „Radosna Jesień”.

MAJ 2018

- 2.05.2018 – rozpoczęcie akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Bartosza Kondratowicza;
- 8.05.2018 – udział wolontariuszy w Jubileuszu XV-lecia Klubu „Radosna Jesień”;
- 24.05.2018 – Dnia Dziecka - wizyta wolontariuszy w świetlicy środowiskowej „Uśmiechnięte Bużki”.

CZERWIEC 2018

- 16-17.06.2018 – pomoc wolontariuszy w akcji charytatywnej „Ida Czerwcowca. Stop rakowi piersi”.

WARSZTATY, KURSY

OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE

W zajęciach uczestniczyło 8 osób.

Warsztaty adresowane były do osób piszących zarówno poezję jak i prozę. Zajęcia poprowadził – poeta, publikujący również eseje, krytykę literacką, opowiadania i wywiady. Absolwent scenariopisarstwa Łódzkiej Szkoły Filmowej oraz podyplomowych studiów literackich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz głównej komisji rewizyjnej SPP. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Koło Scenarzystów.

WARSZTATY Z SAMOOBRONY DLA KOBIET

Jednorazowe, bezpłatne zajęcia zorganizowane w dniu 10 marca z okazji Dnia Kobiet. Warsztaty odbyły się dwukrotnie na spotkaniach w I LO w Kozienicach. Panie mogły nauczyć się podstawowych i praktycznych zasad samoobrony, które umożliwiają pokonanie większego i silniejszego przeciwnika.

WARSZTATY PLASTYCZNE „PISANKA W CKA”

Warsztaty przeprowadzone w dniu 16 marca 2018 r. połączone z prezentacją rękodzieła świątecznego w wykonaniu Grupy Twórczej „Vena” działającej w KDK. Warsztaty adresowane do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kozienice.

W zajęciach udział wzięło 24 uczniów z ośmiu szkół podstawowych z terenu gminy: Wólki Tyrzyńskiej, Nowej Wsi, Kociołek, Woli Chodkowskiej, Stanisławic oraz z Kozienic (PSP nr 2, 3 i 4).

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do życia w sierpniu 2008 r. jako pierwszy UTW w regionie z inicjatywy dyrektora Kozienickiego Domu Kultury, Elwiry Kozłowskiej. Jest to oferta edukacyjna Kozienickiego Domu Kultury skierowana do osób, które zakończyły już karierę zawodową i przeszły na rentę lub emeryturę. Ma on za zadanie pomoc w podtrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej tych osób oraz zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu w związku z szybkimi zmianami technologicznymi we współczesnym świecie. Inauguracja roku odbywa się zawsze w połowie września, zaś zakończenie roku w maju.

Od początku swojego istnienia UTW wzbudza duże zainteresowanie społeczeństwa. Obecnie liczy sobie ok. 300 słuchaczy, którzy w środy uczestniczą w wykładach, a codziennie w licznych zajęciach fakultatywnych.

Słuchacze UTW mogą korzystać z preferencyjnych cen biletów na filmy wyświetlane w Kinie KDK, w ramach cyklu „Kino dla seniora”.

II semestr roku akademickiego 2017/2018 rozpoczął się 10 stycznia 2018 roku i trwał do 9 maja 2018 r.

Naukę kontynuowało 420 osób, w tym 85 osób to nowi słuchacze. 10 edycja UTW była, decyzją Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki, edycją całkowicie zwolnioną z wszelkich opłat. Słuchacze, tak jak w pierwszym semestrze, zostali zwolnieni zarówno z opłat czesnego, jak również opłat za zajęcia fakultatywne.

Oferta Uniwersytetu obejmowała wykłady, odbywające się w każdą środę (każdorazowo 2 wykłady lub raz w miesiącu 1 wykład i koncert muzyków Filharmonii Narodowej) w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego oraz zajęcia dodatkowe odbywające się w różnych terminach w tygodniu w budynku CKA i na zewnątrz.

W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 odbyło się 26 wykładów, w tym 1 wykład dodatkowy (o rodzinie pszczolej), który w ramach akcji „Słuchacze Słuchaczom” wygłosił jeden ze słuchaczy UTW. Ponadto z okazji karnawału 7 lutego 2018 r. odbył się koncert muzyki biesiadnej w wykonaniu zespołu RELAKS oraz koncert na zakończenie roku akademickiego w wykonaniu Agaty Marcewicz-Szymańskiej wraz z zespołem. Odbyły się także 4 koncerty edukacyjne w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej.

W części fakultatywnej w ofercie znalazły się zajęcia nieodpłatne: joga, gimnastyka 50+ z elementami ćwiczeń na piłce, zajęcia taneczne, tańce w kręgu, chór III wieku, nauka gry na pianinie, kurs decoupage, zajęcia fotograficzne, zajęcia z brydża, wolontariat seniora, tenis stołowy, aqua aerobic, nauka pływania, nordic walking, a także języki obce: angielski, niemiecki, włoski oraz rosyjski i hiszpański.

Poza częścią wykładową i fakultatywną, jak co roku, nie zabrakło także oferty dodatkowej. Słuchacze UTW korzystali z 50% zniżki na seanse z cyklu „Kino dla Seniora”. Z tej oferty w poszczególnych skorzystało 140 osób.

Ponadto w dniach 4-6 maja 2018 r. odbyła się trzydniowa wycieczka do Poznania i Kalisza zorganizowana przez Radę Słuchaczy, w której udział wzięły 54 osoby.

25 kwietnia 2018 r., grupy Fotograficzne – początkująca i zaawansowana, pod kierunkiem instruktora Franciszka Subocza, zorganizowały w patio CKA wystawę autorską pn. „Nasze postrzeżenie rzeczywistości”. Wystawę można było oglądać do 10 maja 2018 r.

Grupa Wolontariatu Seniora, w ramach projektu „UTW dla społeczności” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności odwiedzała kozienickie przedszkola i czytała dzieciom bajki, zorganizowała warsztaty plastyczne w Domu Pomocy Społecznej jak również w Placówce Socjalizacyjnej PANDA. 30 maja 2018 r. grupa wystawiła pierwszy spektakl dla dzieci pt. „Kozienicka Baśń” na podstawie książki Dariusza Szewca, opowiadający o powstaniu nazwy naszego miasta. Kolejne spektakle Grupa zaprezentowała 4 czerwca 2018 r. w Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach oraz 5 czerwca 2018 r. w Placówce Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach.

24 kwietnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli UTW z województwa mazowieckiego, w którym uczestniczyła również dyrektor naszego Uniwersytetu – Elwira Kozłowska. Podczas spotkania z grupy 107 przedstawicieli mazowieckich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wyłoniono 4 osoby, które weszły w skład Mazowieckiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

9 maja 2018 r. podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał z rąk wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pamiątkowy Medal Pro Masovia „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego”.

W Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka obok działalności związanej z prowadzeniem sekcji kulturalnych i zajęć stałych działają:

- 1) Kino.
- 2) Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”.
- 3) Punkt Informacji Turystycznej.
- 4) Magazyn Kulturalny pod nazwą *KDK*.

W **Koziennickim Domu Kultury** odbywają się też spotkania autorskie, konkursy, koncerty, festiwale i warsztaty. W ramach stałych cykli organizowane m.in. są „Poranki teatralne” dla dzieci i wyjazdy do teatru w ramach cyklu „Podróże teatralne”.

Biblioteka Publiczna Gminy Koziennice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania:

- I. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:**
W I półroczu 2018 r. do zbiorów dołączono: z zakupu 1601 woluminów na kwotę 38.041,31 zł i 73 egzemplarze z darów na kwotę 1.392,00 zł.
Do filii nr 8 Mediateki zakupiono 75 filmów, 54 jednostki książki mówionej oraz 34 jednostki inwentarzowe z darów od czytelników. Udostępnianych jest 84 tytuły czasopism. Ze zbiorów usunięto 932 zniszczonych woluminów.
- II. Opracowanie zbiorów:**
Wszystkie zbiory, które wpływają do Biblioteki podlegają pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowane są katalogi on-line – wprowadzane są nowe rekordy i usuwane rekordy książek ubytkowanych. Wszystkie placówki opracowują i udostępniają zbiory w programie bibliotecznym KOHA. Ewidencja zbiorów i czytelników jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników. Obecnie 100% zbiorów jest w ewidencji elektronicznej w jednakowym we wszystkich placówkach programie bibliotecznym.
- III. Udostępnianie zbiorów:**
W I półroczu 2018 roku zarejestrowano 4.644 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 29.145 razy i wypożyczyli 55.379.167 książek, płyt lub czasopism. Na jednego czytelnika przypadło 11,92 wypożyczonych zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę. Na miejscu udostępniono 3.105 zbiorów, w tym 1.962 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 10.796 czytelników: w mieście – 5.152, a w filiach wiejskich – 5.644, w Mediatece 5.316. Udzielono 21.781 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek. Czytelnicy elektronicznych książek mają do wyboru 1.398 tytułów, które dostępne są dla nich na platformie Ibuk Libra. Użytkownicy uczestniczyli w 446 sesjach i otworzyli 6.886 stron.
- IV. Komputeryzacja:**
Biblioteka posiada 70 komputerów, 44 jednostki służą dla potrzeb czytelników, którym udostępniono internet we wszystkich placówkach. Prowadzony jest stały kurs z podstaw obsługi komputera i wykorzystywania internetu dla seniorów. We wszystkich placówkach zbiory udostępniane są w profesjonalnych programach bibliotecznych, katalogi udostępniane są czytelnikom on-line poprzez stronę internetową www.biblioteka-koziennice.net.pl. Strona jest aktualizowana na bieżąco, zawiera bogaty i przekrojowy materiał informacyjny na temat wszystkich gmin powiatu koziennickiego. Każda filia na stronie Biblioteki posiada swoją podstronę, gdzie informuje czytelników o wydarzeniach w placówce. Biblioteka Główna i Filie prowadzą również swoje profile na Facebooku, reklamując w ten sposób zbiory i naszą działalność. Mediateka w ramach konkursu otrzymała 3 tablety, 3 roboty PHOTON i 3 gry SCOTTiGo do nauki oprogramowania.
- V. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury.**
Razem 545 działań, w tym:
Biblioteka Główna: 83 działania, w których wzięło udział 1.758 osób,
Filia nr 1: 66 działań, w których wzięło udział 769 osób,
Filia nr 2 w Brzeźnicy: 12 działań, w których wzięło udział 119 osób,
Filia nr 3 w Stanisławicach: 8 działań, w których wzięło udział 82 osoby,
Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich: 5 działań, w których wzięło udział 36 osób,
Filia nr 5 w Nowej Wsi: 51 działań, w których wzięło udział 495 osób,
Filia nr 6 w Ryczywole: 127 działań, w których wzięło udział 1.046 osób,
Filia nr 7 w Świerżach Górnych: 41 działań, w których wzięło udział 428 osób,
Filia nr 8 Mediateka w Koziennicach: 152 działania, w których wzięło udział 1.136 osób.

VI. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:

- 1) Wyjazdy do placówek na kontrole księgozbiorów, wyjazdy instrukcyjne, instruktarz informatyczny.
- 2) Przeprowadzenie 7 szkoleń z zakresu efektywnej i bezpiecznej pracy w placówkach bibliotecznych.

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. T.Mikockiego realizowało zadania w kategoriach:

Działalność merytoryczna z uwagi na remont siedziby opierała się wyłącznie na skromnych, przygotowanych w miarę możliwości stałych wystawach o tematyce etnograficznej. Jednak wystawy te stanowiły bazę do prowadzenia działalności o charakterze edukacyjnym i warsztatowym. Taki stan pozwolił także do większego zaangażowania w pracy koncepcyjnej terenowej i gabinetowej poprzez:

- 1) Prowadzenie kwerend terenowych z myślą o przyszłościowym pozyskiwaniu eksponatów,
- 2) Gromadzenie materiałów do planowanych publikacji i ich opracowywanie,
- 3) Przygotowanie projektów przyszłych wystaw,
- 4) Prowadzenie badań archeologicznych,
- 5) Współudział w projekcie wydawniczym,
- 6) Sformułowanie i opracowywanie założeń projektów badawczych.

Prace dokumentacyjne i badawcze to:

- 1) Prace przy odkrytych śladach osadnictwa w rejonie Sieciechowa z X-XI wieku,
- 2) Finalizacja projektu „Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe lewego dorzecza środkowej Wisły”.
- 3) Twórczość malarska Heleny Zaręby – Cibisowej.
- 4) Projekt „Zagroda Furgów”.

Organizacja wystaw i ich upowszechnianie to wystawy:

- 1) Naszej chaty niskie progi.
- 2) W wiślanej sieci,
- 3) Rzeźba ludowa w Puszczy Kozienickiej.

Działalność edukacyjna to pakiet lekcji muzealnych:

- 1) Jesteśmy w muzeum regionalnym,
- 2) Dziecko w tradycji ludowej,
- 3) Opowieści iskierki z popielnika,
- 4) Strój ludowy w puszczy kozienickiej,
- 5) Nasze dawne świętowanie,
- 6) Mieszkańcy rzeki Wisły,
- 7) Zajęcia warsztatowe.

Festyny, gry i zajęcia terenowe:

- 1) Dzień myśli bratniej,
- 2) I dzień kozienickiej pisanki,
- 3) Puszcza miodem płynąca.

Działalność informacyjna i popularyzatorska, publikacje:

- 1) Utrzymywanie bezpośredniej łączności o charakterze informacyjno – popularyzatorskim ze szkołami, biurami turystycznymi itp.,
- 2) Przygotowywanie druków muzealnych (zaproszenia, foldery, informatory),
- 3) Bieżąca informacja w Internecie,
- 4) Digitalizacja części najbardziej atrakcyjnych zbiorów w sieci bibliotek cyfrowych.

Rozstrzygnięto konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ich wyniku 11 organizacjom zlecono realizację zadań w tym zakresie na łączną kwotę 359.610 zł – podpisano już 11 umów, 1 (Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień”

w Kozienicach) zostanie zawarta w listopadzie 2018 z uwagi na późniejszy termin realizacji zadania.

W ramach działań z zakresu krzewienia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wspierane są wszelkie inicjatywy i działania związane z organizacją lokalnych festynów, warsztatów edukacyjnych, spotkań itp.

Z zadań inwestycyjnych prowadzono prace na zadaniu „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo Parkowym w Kozienicach”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na plan wydatków 13.955.482,00 zł, wykonano 6.878.770,25 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.

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu prowadzi działalność we wszystkie dni tygodnia. W strukturze Centrum funkcjonują następujące Wydziały:

1. Wydział Sportu,
2. Wydział Rekreacji i Turystyki,
3. Wydział Techniczno – Inwestycyjny,
4. Wydział Finansowy,
5. Wydział Administracyjny,
6. Zespół ds. promocji

W I półroczu 2018 roku z usług Wydziału Sportu skorzystało niemal **130 tys.** osób, a na terenie obiektów odbyło się **143** wydarzenia o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Oprócz zawodów cyklicznych Centrum organizowało również imprezy sportowo – rekreacyjne dla całych rodzin z szeregiem zawodów, gier i zabaw. Obecnie zainteresowani aktywnym wypoczynkiem mogą skorzystać z bogatej oferty Centrum „Wakacje z KCRiS”. Szczegóły oferty wakacyjnej znajdują się na stronie internetowej www.kcris.pl.

Zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu Centrum realizuje poprzez Wydział Sportu, w skład którego wchodzi:

1. Kryta pływalnia „Delfin” z fitness klubem i centrum odnowy biologicznej
2. Hala sportowa
3. Stadion lekkoatletyczno – piłkarski im. Marka Łuczyńskiego
4. Lodowisko
5. Skatepark
6. Boiska do piłki plażowej
7. Boisko treningowe przy PG Nr 2

Z obiektów sportowych korzystają klienci indywidualni, a także nieodpłatnie kluby sportowe z terenu Gminy Kozienice. Poza tym z obiektów korzystają również uczestnicy zgrupowań sportowych organizowanych w naszym mieście. Na terenie obiektów Centrum odbywa się szereg zawodów, imprez rekreacyjnych i sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych. Obiekty sportowe o wysokim standardzie stanowią doskonałe uzupełnienie oferty turystycznej Gminy.

Od dnia 01 lipca 2002 roku z usług pływalni korzystają nie tylko mieszkańcy Gminy, ale także klienci indywidualni i grupy zorganizowane z terenu naszego powiatu, powiatów i województw ościennych. Klientami pływalni są także uczniowie szkół z terenu Gminy Kozienice. Dla dzieci klas II – III szkół podstawowych korzystających z obiektu w ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzone są lekcje nauki pływania. W ciągu roku na terenie obiektu odbywa się szereg zawodów sportowych, przeważnie o zasięgu regionalnym. W dniach 24– 25.02.2018 po raz 16 odbyły się ogólnopolskie zawody z cyklu Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu. W tegorocznych zawodach udział wzięło blisko **200** zawodników z **40** klubów.

Z usług pływalni w I półroczu skorzystało **ok. 67 tys. osób.**

Na terenie obiektu krytej pływalni „Delfin” od dnia 23 lutego 2009 funkcjonuje **centrum odnowy biologicznej** wyposażone w saunę fińską z koloroterapią, łaźnię parową, wannę do hydromasażu, saunę na podcierwień, deszczownię, beczkę saunową oraz fotel masujący. 9 lutego 2018 r. został

zakończony I etap modernizacji odnowy biologicznej. Powstało caldarium, sauna sucha, strefa schładzania (docelowo łaźnia turecka), wypoczywalnia z aromaterapią. Przebudowano recepcję, szatnie oraz barek. W I półroczu z usług centrum odnowy biologicznej skorzystało **ok. 4,5 tys. osób.**

Poprawie kondycji fizycznej służy także **fitness club** o powierzchni 200 m², gdzie znajdują się stanowiska wyposażone w wysokiej jakości sprzęt do treningu cardio – aerobowego. Fitness posiada kilka stref m.in. strefę ciężarów wolnych, dwie strefy maszyn aerobowych, maszyny do ćwiczeń siłowych. Naszym klientom oferujemy również możliwość indywidualnego treningu z trenerem personalnym. W I półroczu 2018 z usług fitness klubu skorzystało blisko **14 tys. osób.**

Fitness club dysponuje także salą do ćwiczeń fitness o powierzchni 150 m², wyposażoną w różnorodny nowoczesny sprzęt do ćwiczeń fitness. Zajęcia prowadzą profesjonalni instruktorzy. W ofercie fitness w I półroczu 2018 roku znajdowały się:

- ✓ **zajęcia TRX** - metoda treningowa, która wykorzystuje wagę ciała osoby trenującej;
- ✓ **zumba** - połączenie aerobiku i tańca inspirowane latynoskimi rytmami;
- ✓ **sztangi – body pump** - wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem umiarkowanych ciężarów, przy dużej liczbie powtórzeń;
- ✓ **tabata** – czterominutowy trening, który polega na naprzemiennym wykonywaniu dwóch rodzajów ćwiczeń: anaerobowego i aerobowego;
- ✓ **piłkomania** - zajęcia z wykorzystaniem dużej i małej piłki;
- ✓ **jump it** – ćwiczenia na trampolinie;
- ✓ **kettle** – ćwiczenia z odważnikami;
- ✓ **pilates** – zajęcia polegające na ćwiczeniu mięśni głębokich;
- ✓ **aerobic** - zajęcia taneczne;
- ✓ **fat burner step** - trening specjalistyczny, bazującym na podstawowych oraz bardziej zaawansowanych krokach aerobiku, które łączy się w układy choreograficzne.

Chcąc dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów systematycznie drogą e – mailową do klubów sportowych w Polsce, urzędów gmin powiatu kozienickiego, szkół z terenu Kozienic wysyłane są informacje o aktualnych ofertach i promocjach. W I półroczu 2018 zaoferowaliśmy m.in.:

- ✓ promocyjne ceny biletów na pływalnię, lodowisko oraz do Fitness Clubu w czasie ferii zimowych,
- ✓ promocje na pływalni: „Szczęśliwe godziny”, 2 godziny w cenie 3,
- ✓ promocje rodzinne,
- ✓ promocje urodzinowe,
- ✓ promocje w Centrum Odnowy Biologicznej, Fitness Clubie
- ✓ promocje z okazji różnych świąt jak Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Walentynki.

Kolejnym obiektem w strukturze Wydziału Sportu jest wybudowana w 1995 roku **hala sportowa** o wymiarach 24 x 48 m z widownią na 431 miejsc spełnia ogólnopolskie standardy. Posiada pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Dzięki odpowiednio zamontowanym koszom, istnieje możliwość prowadzenia zajęć na boiskach bocznych, jak również na trzech boiskach do piłki siatkowej. Jest miejscem ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych. W ostatnich latach przeprowadzono szereg remontów i inwestycji takich jak termomodernizacja budynku, remont parkietu, remont oświetlenia, remont szatni i łazienek oraz uzupełniono lub wymieniono wyposażenie obiektu, a także sprzętu sportowego. W I półroczu z usług hali sportowej skorzystało blisko **23 tys. osób.** Hala jest wykorzystywana codziennie od godz. 8.00 do 22.00.

Stadion lekkoatletyczno - piłkarski im. Marka Łuczyńskiego, gruntownie przebudowany w 2004 roku, z trybunami na 5.000 miejsc, spełnia wszelkie wymagania UEFA i IAAF dla piłki nożnej i lekkiej atletyki. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXI/321/2013 z dnia 21 marca 2013 roku stadion nosi imię byłego Dyrektora Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka Marka Łuczyńskiego.

Na terenie stadionu znajduje się ośmiotorowa, syntetyczna bieżnia, rzutnia do rzutu dyskiem, młotem i pchnięcia kulą, skocznia w dal i do trójskoku, skocznia wzwyż, rozbieg do rzutu oszczepem i do skoku o tyczce oraz wpisane w płytę areny lekkoatletycznej boisko do gry w piłkę

nożną o nawierzchni trawiastej. Na stadionie trenowali i rozgrywali mecze zawodnicy IV ligowej drużyny Energii Kozienice. Dodatkowo na terenie stadionu znajduje się nowoczesna wspinalnia do organizacji zawodów przeciwpożarowych, również o zasięgu międzynarodowym. W dniu 26 maja 2018 odbył się **VIII Memoriał im. Marka Łuczyńskiego** Ogólnopolski Miting Młodzików. W tegorocznych zawodach lekkoatletycznych udział wzięło ponad **200** zawodników.

Wydział Sportu zarządza również **boiskami do siatkówki plażowej**, na których w okresie letnim odbywają się zawody rangi ogólnopolskiej – Eliminacje do Mistrzostw Polski Kobiet, oraz lokalne turnieje. Boiska do siatkówki plażowej powstały w lipcu 2004 roku. W okresie od 14.06.2018 do 15.07.2018 na terenie boisk do piłki plażowej zorganizowano „Kozienicką Strefę Kibica”, gdzie można było wspólnie oglądać wszystkie mecze XXI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Podczas wakacji rozgrywany będzie wakacyjny turniej siatkówki plażowej dla amatorów. W okresie letnim boiska dostępne są bezpłatnie dla wszystkich miłośników siatkówki plażowej. W 01 – 03.06.2018 odbył się już **VI Plażowej Kobiet** – Eliminacje do Mistrzostw Polski. Do Turnieju zgłosiło się **20** ekip z całej Polski.

W sezonie zimowym czynne jest ogrodzone i oświetlone sztuczne **lodowisko** o powierzchni 900 m² i wymiarach 30 m x 30 m wraz z wypożyczalnią łyżew, oddane do użytkowania 07 listopada 2008 roku. To doskonałe miejsce aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Lodowisko funkcjonuje w okresie od 01 grudnia do 28 lutego. Jazda na łyżwach jest doskonałą formą poprawy kondycji fizycznej. Z usług lodowiska korzysta w sezonie średnio ok. **15 tys.** osób. W czasie ferii zimowych można było skorzystać z bezpłatnych lekcji nauki jazdy na łyżwach oraz przeprowadzono szereg gier i zabaw adresowanych dla różnych grup wiekowych.

Skatepark składa się z 11 elementów przeznaczonych do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach BMX. Jego budowa została zakończona 29 listopada 2013 roku. Działalność skateparku rozpoczęła się od 01 kwietnia 2014 roku. Od tego czasu co roku na obiekcie odbywają się ogólnopolskie zawody rowerowo – deskorolkowych – Hunt Your Goat Kozienice Contest Vol.4, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku, w dniu 19 czerwca 2018, zawody te odbyły się po raz czwarty. Wystartowało w nich ok. **100** zawodników z całej Polski.

Od dnia 01 stycznia 2016 roku w trwałym zarządzie Centrum znajduje się **boisko sportowe przy Publicznym Gimnazjum Nr 2** o powierzchni 1,7437 ha. Ponadto od 06 kwietnia 2016 roku Centrum jest użytkownikiem i koordynatorem boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się na terenie ZS Nr 1 im. Legionów Polskich. Centrum użytkuje boisko od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 22.00, natomiast w soboty, niedziele i wakacje w godzinach od 8.00 do 22.00. Boiska są wykorzystywane do treningów i rozgrywek sportowych.

Zadania statutowe w zakresie rekreacji i turystyki realizowane są poprzez Wydział Rekreacji i Turystyki, który dysponuje Ośrodkiem Rekreacji o powierzchni **12,39 ha** położonym nad jeziorem kozienickim, miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców i klientów zewnętrznych. Wydział zajmuje się również terenem nad zalewem w Janikowie oraz terenem rekreacyjnym na Wiśle w Kępczkach o powierzchni **1,56 ha**. Tereny te zostały w pełni przygotowane do sezonu letniego oraz wyposażone w przenośne toalety. Są one na bieżąco porządkowane i monitorowane.

Ośrodek Rekreacji dysponuje zespołem domków kempingowych, pensjonatem, polem namiotowym z nowoczesnym zapleczem sanitarnym. Znajdują się też tu: restauracja, bar, pizzeria, wypożyczalnia rowerów, świetlica – wyposażona w różnorodny sprzęt do gier i zabaw oraz stoły bilardowe i tenisowe, sauna, korty tenisowe, siłownia plenerowa, wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego oraz amfiteatr – miejsce wielu imprez kulturalno – rozrywkowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim których organizatorem są różne instytucje, Gmina Kozienice lub jej jednostki podległe. Jezioro kozienickie w sezonie pełni funkcję kąpieliska, które spełnia warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się na terenie wyznaczonego obszaru wodnego oraz stosuje zasady dobrej praktyki ratowniczej. Zmodernizowane, oświetlone pomosty, zagospodarowana skarpa, wypłycone dno kąpieliska znacznie podniosły atrakcyjność tego miejsca wypoczynku. Wypoczywający nad jeziorem mają do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu plażowego i wodnego. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się w okresie od 22 czerwca do 02 września czuwa wykwalifikowana służba ratownicza. Teren Ośrodka Rekreacji jest ogólnodostępny przez całą dobę. Na terenie Ośrodka Rekreacji znajduje się amfiteatr z widownią przeznaczoną dla **2 822**

osób gdzie odbywa się szereg imprez, w tym o charakterze masowym, o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. W I półroczu 2018 roku na terenie Wydziału Rekreacji i Turystyki odbyły się 22 wydarzenia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.

Ośrodek dysponuje odpowiednią bazą do organizacji konferencji, spotkań, zgrupowań, obozów sportowych, kolonii, wczasów rodzinnych. Z usług noclegowych oferowanych przez Wydział Rekreacji i Turystyki w I półroczu 2018 roku udzielono 7 549 osobo/noclegów skorzystało 3 103 osoby, w tym goście zagraniczni to 126 osób. Klienci zagraniczni to głównie goście z takich krajów jak: Niemcy, Ukraina, Włochy, Holandia, Mołdawia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Czechy. Wyremontowana, nowoczesnie wyposażona baza noclegowa wraz z obiektami sportowymi stanowi bardzo dobre zaplecze do organizacji zgrupowań sportowych. Miejsca noclegowe są rezerwowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co potwierdza atrakcyjność naszych obiektów. Na jego terenie odbywa się także szereg imprez, szkoleń i konferencji. Sala konferencyjna i bankietowa w pensjonacie były wynajmowane 73 razy. Pracownicy Wydziału Rekreacji i Turystyki nieodpłatnie wspierają również organizację szeregu innych imprez, których organizatorem jest Gmina Kozienice lub inne jednostki samorządu terytorialnego. Nieodpłatnie używane są także obiekty i środki transportu znajdujące się w dyspozycji Wydziału Rekreacji i Turystyki.

Atrakcyjna lokalizacja Ośrodka, jego standard oraz jakość obsługi znalazły uznanie wśród wielu klientów odwiedzających nasz Ośrodek Rekreacji. Camping nr 74 znajdujący się na terenie Ośrodka kilkakrotnie zdobywał tytuł „Mister Camping” nadawany przez Polską Federację Campingu i Caravaningu.

W ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań:

1. **Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego** – zawarto umowy z 19 organizacjami pozarządowymi (klubami sportowymi) na realizację tego zadania na łączną kwotę 917.400 zł.
2. **Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla dzieci** – zawarto 5 umów, 1 będzie zawarta w sierpniu 2018 r. z uwagi na późniejszy termin realizacji zadania. Łączna kwota na realizację w/w zadania to 37.600 zł.
3. **Organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych, spływów oraz obozów** - podpisano 7 umów na realizację zadania na łączną kwotę 50.000 zł.

W I półroczu 2018 r. wypłacono dla 58 osób stypendia sportowe Burmistrza Gminy Kozienice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym – łącznie na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 260.460 zł.

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

1. Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki placu zabaw i terenu Gminy w m. Ruda,
2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chinów,
3. Budowa chodnika na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów,
4. Opracowanie projektu technicznego i wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów.

Prowadząc działania pozyskiwania funduszy inwestycyjnych złożono wnioski na zadania:

1. W dniu 14 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice złożyła, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka, wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn.: „**Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku gm. Kozienice**”. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w LGD Puszcza Kozienicka. W wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji uzyskał 27 punktów. Obecnie wniosek pozostaje w weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2. W dniu 4 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice, w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: **„Modernizacja istniejącego sketeparku w Kozienicach”**. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej jednak nie uzyskał rekomendacji Zarządu Województwa Mazowieckiego do przyznania pomocy finansowej z powodu wysokości alokacji środków.
3. W dniu 4 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice, w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: **„Przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP Nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej jednak nie uzyskał rekomendacji Zarządu Województwa Mazowieckiego do przyznania pomocy finansowej z powodu wysokości alokacji środków.
4. W dniu 19 grudnia 2017 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania pn: **„Budowa drogi dojazdowej do pól na odcinku Majdany – Opatkowie”**. W dniu 12 lutego 2018 roku w wyniku prowadzonej weryfikacji wniosek został skorygowany o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia. Ostatecznie realizacja zadania nie została dofinansowana ze środków zewnętrznych.
5. W dniu 06 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice w odpowiedzi na komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Komunikacyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: **„Przebudowa Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami w Kozienicach”**.
6. Zgodnie z komunikatem Wojewody Mazowieckiego w dnia 14 czerwca 2018 roku wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Ostatecznie zadanie nie zostało objęte dofinansowaniem z powodu wysokości alokacji środków.
7. W dniu 14 lutego 2018 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym OSA 2018 zadania pn; **„Przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP Nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Kryterium oceny wniosków w ww programie był wskaźnik G. Ponieważ gmina Kozienice posiada wskaźnik G wyższy niż 1.350 zł wniosek nie otrzymał dofinansowania.
8. Gmina Kozienice w odpowiedzi na nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu **„MIAS Mazowsze 2018”** w dniu 14 grudnia 2017 roku złożyła dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn:
9. „Utrzymanie czystości i porządku istniejących terenów zielonych na rynku w miejscowości Ryczywół”;
10. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Chinów”.
 - a. Wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
 - b. W dniu 21 czerwca 2018 roku podpisana została z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowa o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji wyżej wymienionych zadań.

W zakresie realizacji dotacji celowej na wymianę źródła ciepła zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/382/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice został przeprowadzony nabór wniosków na wymianę stałych kotłów. Nabór trwał od 4 do 15 czerwca 2018 roku. Wpłynęły 103 wnioski

z pośród których, po przeprowadzeniu oceny formalnej, 84 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Proces rozliczenia projektu: od dnia 19.11.2018 do 15.12.2018.

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

1. Decyzji administracyjnych – 15.682 w tym:
 - 2 w formie elektronicznej,
 - Od decyzji odwołało się 16 osób, z czego:
 - uchylono 2
 - do ponownego rozpatrzenia 10
 - utrzymano w mocy 4 decyzje.
2. Postanowień - 734.
3. Zaświadczeń – 2.470.
4. Upomnień – 1894,
5. Tytułów wykonawczych - 649.
6. Zezwoleń – 99.
7. Upoważnień - 34.
8. Zawiadomień - 7.780.
9. Wysłano innych pism około – 22.252
10. Wydanych w formie elektronicznej -7.927.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SECRETARZ GMINY

Burmistrz
Gminy Kozielnice
dr inż. Tomasz Śmietanka

GMINA KOZIENICE



**II. INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
plan 2018	175 648 658,00	166 327 343,00	31 412 810,00	6 330 000,00	75 473 741,00	611 500 000,00	21 353 402,00	25 405 284,00	9 321 315,00	5 615 300,00	3 691 015,00	
wyk.30.06.2018	86 140 004,59	84 340 915,26	15 148 962,00	-363 555,24	39 763 079,75	315 650 316,65	13 118 040,00	13 153 053,92	1 799 089,33	1 169 735,69	614 315,49	
%	49,04	50,71	48,23	-5,74	52,68	51,62	61,43	51,77	19,30	20,83	16,64	
2019	170 584 793,00	169 284 793,00	31 500 000,00	6 000 000,00	78 684 793,00	64 284 793,00	21 800 000,00	25 000 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2020	171 000 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	6 000 000,00	78 700 000,00	64 300 000,00	21 900 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 395 000,00	
2021	170 500 000,00	169 500 000,00	31 600 000,00	6 500 000,00	78 900 000,00	64 300 000,00	21 900 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2022	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	6 500 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	
2023	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	7 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	
2024	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00	
2025	170 000 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		2.1	Wydatki bieżące	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
				2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
plan 2018	177 945 282,00	144 939 838,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	33 005 444,00	
Wyk. 30.06.2018	77 884 434,26	71 538 076,08	0,00	0,00	0,00	450 274,00	450 274,00	0,00	0,00	6 346 358,18	
%	43,77	49,36				35,96	52,25			19,23	
2019	163 974 573,00	144 500 000,00	0,00	0,00	X	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	19 474 573,00	
2020	164 389 780,00	145 000 000,00	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	19 389 780,00	
2021	163 389 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 189 780,00	
2022	165 389 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	19 589 780,00	
2023	165 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	X	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	19 489 780,00	
2024	165 889 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	19 989 780,00	
2025	165 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 889 780,00	
2026	165 389 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	19 189 780,00	
2027	167 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	20 889 780,00	
2028	169 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	22 889 780,00	
2029	169 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 589 780,00	
2030	169 974 947,00	147 300 000,00	0,00	0,00	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	22 674 947,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
plan 2018	-2 296 624,00	2 406 844,00	0,00	0,00	2 406 844,00	2 296 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyk. 30.06. 2018	8 255 570,33	2 406 844,14	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	-359,47	100,00			100,00						0,00		
2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
plan 2018	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Wyk. 30.06. 2018	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.3.2)
plan 2018	46 737 472,42	0,00	21 387 505,00	23 794 349,00
Wyk. 30.06. 2018	46 792 582,42		12 802 839,18	15 209 683,32
%	100,12	0,00	59,86	63,92
2019	40 127 252,42	0,00	24 784 793,00	24 784 793,00
2020	33 517 032,42	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2021	26 406 812,42	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2022	21 296 592,42	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2023	16 186 372,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2024	11 576 152,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2025	7 465 932,42	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2026	2 855 712,42	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00
2027	245 492,42	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2028	135 272,42	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2029	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu, po uwzględnieniu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.11] / [1])$	$([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
plan 2018	0,78	0,78	0	0,78	15,37	8,55	8,89	TAK	TAK	TAK	
Wyk. 30.06. 2018	0,58	0,58		0,58	16,22	8,55	8,89	TAK	TAK	TAK	
%	%	%	0	%	%	%	%	%	%	%	
2019	4,45%	4,45%	0	4,45%	14,65%	9,95%	10,29%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,39%	4,39%	0	4,39%	14,39%	11,48%	11,82%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,64%	4,64%	0	4,64%	14,31%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,47%	3,47%	0	3,47%	13,96%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,36%	3,36%	0	3,36%	13,90%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,95%	2,95%	0	2,95%	13,84%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,51%	2,51%	0	2,51%	13,82%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,76%	2,76%	0	2,76%	13,71%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,57%	1,57%	0	1,57%	13,53%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,08%	0,08%	0	0,08%	13,24%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,07%	0,07%	0	0,07%	13,06%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,02%	0,02%	0	0,02%	13,06%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
plan 2018	0,00	0,00	61 290 413,00	13 505 783,00	21 347 778,00	658 645,00	20 689 133,00	18 885 001,00	11 003 311,00	3 117 132,00		
Wyk. 30.06. 2018	0,00	0,00	31 259 327,45	6 382 938,63	4 971 453,21	283 204,73	4 688 248,48	4 838 135,83	1 406 217,88	102 004,47		
%	0,00	0,00	51,00	47,26	23,29	43,00	22,66	25,62	12,78	3,27		
2019	6 610 220,00	5 110 220,00	61 200 000,00	13 100 000,00	18 011 543,00	310 345,00	17 701 198,00	17 700 000,00	1 773 375,00	1 198,00		
2020	6 610 220,00	5 110 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	7 137 000,00	37 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	12 289 780,00	0,00		
2021	7 110 220,00	5 110 220,00	61 400 000,00	13 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 689 780,00	0,00		
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589 780,00	0,00		
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489 780,00	0,00		
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989 780,00	0,00		
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 780,00	0,00		
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	61 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 780,00	0,00		
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	62 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00		
2028	110 220,00	110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889 780,00	0,00		
2029	110 220,00	110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889 780,00	0,00		
2030	25 052,42	25 052,42	62 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formula										
plan 2018	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. 30.06. 2018	0,00	0,00	604 315,49	604 315,49	604 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
%			24,06%	24,06	24,06					
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątek na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
plan 2018	5 944 133,00	2 237 133,00	5 944 133,00	3 707 000,00	3 707 000,00	0	0	0	0	0	0
Wyk. 30.06. 2018	783 260,59	313 980,85	783 260,59	469 279,74	469 279,74	0	0	0	0	0	0
%	13,18	14,03	13,18	12,66	12,66	0	0	0	0	0	0
2019	1 198,00	0	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Formula			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
plan 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyk. 30.06. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
plan 2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0	0
Wyk. 30.06. 2018	55 110,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0	0
%	50,00		100,00	100,00	0,00	0	0
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK
GMINY
KOZIENICE

mgr Dorota Kubińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja na 30.06.2018 rok

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 320 876,00	21 347 778,00	4 971 453,21	23,29	
1.a	- wydatki bieżące				2 834 815,00	658 645,00	283 204,73	43,00	
1.b	- wydatki majątkowe				58 486 061,00	20 689 133,00	4 688 248,48	22,66	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 186 035,00	5 944 133,00	783 260,59	13,18	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 186 035,00	5 944 133,00	783 260,59	13,18	
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2020	12 160 705,00	5 920 001,00	759 128,59	12,82	Wykonano wykonawcę robót. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania to przełom III - IV kw. 2018r.
1.1.2.2	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 330,00	24 132,00	24 132,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			49 134 841,00	15 403 675,00	4 188 192,62	27,19	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 834 815,00	658 645,00	283 204,73	43,00	
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016 2018	202 000,00	100 000,00	79,90	0,08	Rozpoczęto realizację zadania, częściową zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz częściowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Aleksandrówka, Wola Chodkowska, Janików i Janików Folwark oraz Nowiny
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012 2018	1 370 380,00	100 000,00	30 000,00	30,00	W ramach „Programu polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016 – 2019 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18)”, w okresie od 26.03.2018r. do 30.06.2018r. przekazano zaliczkę w wysokości 30 000,00. W w/w okresie dokonano 22 szczepień I dawką i 13 dawką II i III.
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2015 2019	5 450,00	1 350,00	708,00	52,44	Realizacja zgodnie z umową
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015 2018	600 000,00	218 300,00	159 926,98	73,26	Realizacja zgodnie z umową
1.3.1.5	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017 2019	470 985,00	156 995,00	77 490,00	49,36	Realizacja zgodnie z umową
1.3.1.6	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet srebrny (pow. 40 godzin), aktualizacja serwisu oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017 2019	60 000,00	30 000,00	14 999,85	50,00	Realizacja zgodnie z umową
1.3.1.7	Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017 2019	126 000,00	52 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z Wykonawcą. Planowane rozpoczęcie funkcjonowania systemu to sierpień 2018r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 300 026,00	14 745 000,00	3 904 987,89	26,48	

1.3.2.1	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźnierzach	2016	2018	925 000,00	500 000,00	178 603,12	35,72	Zadanie zakończone.
1.3.2.2	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźnierzach	2016	2018	991 000,00	462 000,00	460 804,21	99,74	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.3	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrowki od nr 38A do kanatu wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźnierzach	2017	2018	3 249 000,00	3 100 000,00	488 825,53	15,77	Trwa realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.4	PT, przebudowa dróg w m. Koźnice wraz z budową kanalizacji deszczowej : Jesionowa, Dębowa, Zdziczów , Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźnierzach	2017	2018	2 751 000,00	2 200 000,00	1 073 719,05	48,81	Zadanie w zakresie os. Skarpa zostało zakończone. Zadanie w zakresie os. Zdziczów jest kontnuowane. Planowane zakończenie to III kw. 2018r
1.3.2.5	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Koziennickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźnierzach	2016	2018	1 126 974,00	260 000,00	258 674,56	99,49	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.6	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźnierzach	2016	2018	1 598 900,00	1 050 000,00	459 800,80	43,79	Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie robót w miesiącu lipcu 2018 roku.
1.3.2.7	PT, rozbudowa drogi w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźnierzach	2016	2018	880 122,00	640 000,00	493 687,60	77,14	Zadanie zakończone.
1.3.2.8	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Koźnierzach	2016	2021	6 030 000,00	0,00	0,00		Uzyskano prawo własności do działek. W roku 2018 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę targowiska.
1.3.2.9	PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ulicy Lubelskiej	Urząd Miejski w Koźnierzach	2017	2018	1 005 000,00	805 000,00	610 185,18	75,80	Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie robót w miesiącu lipcu 2018 roku.
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	Urząd Miejski w Koźnierzach	2017	2018	208 000,00	198 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.11	PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Koźnice	Urząd Miejski w Koźnierzach	2017	2019	1 270 000,00	100 000,00	511,18	0,51	Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót planowane jest w III kw. 2018 roku.
1.3.2.12	PT, rozbudowa ulicy Polnej w m. Koźnice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Koźnierzach	2017	2019	2 048 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W miesiącu czerwcw ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowane podpisanie umowy na realizację to miesiąc sierpień 2018r. Planowane zakończenie w 2019 roku.

1.3.2.13	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	2 623 000,00	500 000,00	278,77	0,06	Zawarto umowę z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie to 2019 rok.
1.3.2.14	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny od granicy w m. Kociółki	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 634 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót planowane jest w III kw. 2018 roku.
1.3.2.15	PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 569 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono dwa postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowane podpisanie umowy w miesiącu sierpniu 2018r. Zakończenie robót planowane w 2019r
1.3.2.16	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono dwa postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowane podpisanie umowy w miesiącu sierpniu 2018r. Zakończenie robót planowane w 2019r
1.3.2.17	PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanistawice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	3 100 000,00	200 000,00	4 305,00	2,15	Zawarto umowę z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie to 2020 rok. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.18	PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 580 000,00	80 000,00	0,00		Zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego do końca 2018r.
1.3.2.19	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	9 471 030,00	2 550 000,00	54 196,01	2,13	Zawarto dwie umowy na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy parkingu od strony basenu wraz z rozbiórkami budynków i stacji redukcyjnej gazu. Ponadto umowy obejmują budowę pomnika Odzyskania Niepodległości wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończenie prac planowane jest do dnia 19.10.2018r.



 Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. Tomasz Śmietanka



 STANISŁAW GMINY
 KOZIENICE
 mgr Barbara Galińska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. Gminy Kozienice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2018- 2021 przyjęta została Uchwałą Nr XXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030.

W ciągu I półrocza 2018 r. powyższa uchwała z załącznikami (Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 – Zał. Nr 2) ulegały zmianie wskutek zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach:

- 1/ Nr XXXIX/356/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- 2/ Nr XL/375/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- 3/ Nr XLI/384/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- 4/ Nr XLII/392/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice na 30.06.2018 rok zostały ostatecznie wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 488/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Plan dochodów na dzień 01.01.2018 r. wynosił **170.990.000,00 zł** i w ciągu I półrocza 2018 r. uległ zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozienicach o kwotę (+) 4.726.658,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów w WPF i budżecie wynosi **175.648.658,00 zł**.


Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r. w kwocie **173.312.000,00 zł** w ciągu I półrocza 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+) 4.633.282,00 zł i na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **177.945.282,00 zł** i podobnie jak dochody zgodne są z planem budżetu. Zwiększenie wydatków o kwotę niższą niż zwiększone dochody w I półroczu 2018 roku spowodowane było korektą planu wolnych środków o kwotę (-) 93.376,00 zł..

Kwota wolnych środków na 01.01.2018 wynosiła 2.500.220,00zł. Po zmianie na dzień 30.06.2018 roku plan wyniósł 2.406.844,00 zł i zrealizowany został w 100% tj. w kwocie 2.406.844,14zł.

Uchwała Budżetowa na 2018 rok ustaliła wynik budżetu jako deficyt budżetowy w wysokości 2.390.000,00 zł. Wprowadzone w I półroczu 2018 roku zmiany, ustaliły wynik budżetu jako deficyt budżetowy w kwocie 2.296.624,00 zł w całości sfinansowany wolnymi środkami. Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona została na rozchody budżetu tj. spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 110.220,00zł. Rozchody na 30.06.2018 roku zrealizowano w 50% tj. w kwocie 55.110,00zł. W załączniku do uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Pod pojęciem „przedsięwzięcia” należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub przedsięwzięcia, w tym związane z udziałem środków unijnych oraz umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Do przedsięwzięć nie zalicza się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadałyby w okresie dłuższym niż rok, jak również gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2018-2021 przedstawiono w załączniku nr 2 wraz z opisem ich stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu 2018 roku.



Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka



SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galinska

GMINA KOZIENICE



**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
NA 30 CZERWCA 2018 ROKU**



KDK.II.3123.06.2018

Koziensice, dn. 16.07.2018 r.

Urząd Miejski w Koziensicach

ul. Parkowa 5

26 – 900 Koziensice

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień **30.06.2018 r.**

Z poważaniem:

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ
30.06.2018**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	Wykonanie na 30.06.18
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	257 348,00	257 348,49
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 668 200,00	2 856 462,75
1	PRZYCHODY WŁASNE	215 200,00	210 284,75
	Przychody ze sprzedaży DK	12 000,00	7 017,89
	Przychody ze sprzedaży - kino	158 000,00	131 852,04
	Przychody z organizacji imprez kulturalnych	35 000,00	52 285,08
	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej		
	Przychody ze sprzedaży towarów	8 200,00	8 231,57
	Pozostałe przychody	2 000,00	10 898,17
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	5 290 000,00	2 646 178,00
3	DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE	163 000,00	77 872,47
III	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO	32 332,00	32 332,02
IV	ZMNIEJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018	-18 000,00	-37 668,12
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.18 (I+II+III-IV)	5 939 880,00	3 186 347,61
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 615 000,00	2 804 005,70
1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 560 300,00	1 097 066,47
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 815 300,00	813 637,07
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	119 986,77
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 100,00	144 387,97
1.4.	Składki na Fundusz Pracy	55 900,00	19 054,66
2	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	59 100,00	13 391,24
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	38 000,00	5 114,00
2.2.	Pozostałe świadczenia	21 100,00	8 277,24
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300 000,00	134 943,13
4	ZUŻYCIE ENERGI	460 000,00	240 017,35
5	ZAKUP USŁUG OBCYCH	1 832 100,00	1 107 449,87
6	PODATKI I OPŁATY	268 100,00	160 743,33
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	96 000,00	28 418,41
8	AMORTYZACJA		
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	31 000,00	13 730,45
10	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	8 400,00	8 245,45
VII	ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO	24 986,00	24 986,44
VIII	ZMNIEJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 30.06.18	-25 000,00	-143 824,80
IX	ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA O ZAKUPIONE TOWARY (konto 310)	-8 245,00	-8 245,45
X	ZWIĘKSZENIA O PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		4 653,00
XI	ZWIĘKSZENIA PO PRZELEWIE ŚRODKÓW NA ZFŚS (ODPIS)		46 240,74
XI	ZWIĘKSZENIA O WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	163 000,00	77 872,47
XII	WYDATKI WG STANU NA 30.06.18 (VI+VII- VIII+IX+X+XI)	5 769 741,00	2 805 688,10
XIII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	170 139,00	380 659,51

13.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Leata Bazył
mgr Leata Bazył

DYREKTOR
Emilia Kozłowska
mgr Emilia Kozłowska



**ZESTAWIENIE SALD
(SALDA WYBRANYCH KONT)**

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2018

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2018-01-01 ÷ 2018-06-30

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 011 DO 870-0001

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

SALDO

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

RODZAJ KONT

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

POZIOM

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

DOMINIKA BARTMAŃSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

13 LIPIEC 2018

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	ŚRODKI TRWAŁE	1 063 194,90	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	236 498,70	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	79 890,74	
070	UMORZENIE WNIP		68 269,91
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		686 883,13
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		236 498,70
090	ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI	27 896,09	
091	ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI-KONTO TECHNICZNE		27 896,09
092	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE	43 537 439,27	
093	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE-KONTO TECHNICZNE		43 537 439,27
100	KASA	8 771,59	
130	RACHUNEK BANKOWY	371 887,92	
139	RACHUNEK BANKOWY ZFŚS	47 032,35	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	19 027,02	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	109,17	142 143,80
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	14 826,33	881,00
234	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 200,00	
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	2 505,60	800,00
400	KOSZTY WG RODZAJU	2 875 691,40	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		2 875 691,40
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		138 869,93
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH		52 285,08
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	973 049,12	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	626 782,70	
712	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-KOSZTY OGÓLNE	1 275 859,58	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		8 231,57
RAZEM		51 161 662,48	47 775 889,88

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY		51 161 662,48	47 775 889,88
733	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	8 245,45	
740	DOTACJA PODMIOTOWA		2 646 178,00
741	INNE DOTACJE		1 800,00
750	PRZYCHODY FINANASOWE		1 490,67
751	KOSZTY FINANASOWE	78,00	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		26 573,63
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 652,45	
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY		324 891,61
801	FUNDUSZ REZERWOWY		248 381,27
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		139 153,98
850	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		23 932,34
870	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 653,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bazyl
mgr Beata Bazyl

DYREKTOR

Elwira Kozłowska
mgr Elwira Kozłowska

RAZEM

51 188 291,38

51 188 291,38

000862210
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
MR Koźnik-03317072018
ul. Parkowa 5 "B"
tel. (48) 614-33-72

Kozienice: 06.07.2018

Burmistrz Gminy Kozienice

Pan dr inż. Tomasz Śmietanka

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego w załączeniu przekłada informację o przychodach i wydatkach za sześć miesięcy 2018r.


DYREKTOR
Krzysztof Reczek

za pierwsze półrocze 2018

Przychody Muzeum

Muzeum nie planowało przychodów własnych z powodu remontu oficyny pałacowej.

Dotacje podmiotowa z U.M. –plan – 930.000,00 wykonanie –465.000,00 tj. 50,00 %.

Pozostałe przychody – odsetki od depozytu - 0,03

Środki finansowe z 2017r. – 21.606,19

Razem przychody - 486.606,22

Wydatki Muzeum

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ; plan 753.500,00 wykonanie- 410.201,54 tj. 54,44 %

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ;plan - 5.000,00 wykonanie – 1.632,86 tj. 32,66 %

Wydatki na zadania statutowe; plan – 193.106,19 – wykonanie 62.087,43 tj. 32,15 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia; plan – 64.106,19 wykonanie – 10.536,76 tj. 16,44 %
- zakup energii ; plan - 60.000,00 wykonanie- 23.423,99 tj. 39,04 %
- zakup usług zdrowotnych; plan – 500,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%
- zakup pozostałych usług; plan – 42.500,00 wykonanie - 9.981,44 tj. 23,49 %
- zakup usług telekomunikacyjnych; plan- 3.000,00 wykonanie – 917,40 tj. 30,58 %
- podróże służbowe krajowe , plan – 3.000,00 wykonanie - 1.328,35 tj. 44,28 %
- różne opłaty i składki; plan – 4.000,00; wykonanie – 3.500,49 tj. 87,51 %
- szkolenia pracowników; plan – 1.000,00; wykonanie – 399,00 tj. 39,9 %
- odpisy na fundusz socjalny plan – 15.000,00 wykonanie – 12.000,00 tj. 80,00 %

Razem wydatki Muzeum - plan - 951.606,19 wykonanie - 473.921,83 tj. 49,80 %

Środki finansowe na dzień 30.06.2018r. pozostały w kwocie -12.684,39

Główna Księgowa
Barbara Babuła
Barbara Babuła

DYREKTOR
Krzysztof Reczek
Krzysztof Reczek

Muzeum Regionalne w Kozienicach
im. prof. Tomasz Mikociego
26-900 Kozienice, Ul Parkowa 5B

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział. 921
Rozdział. 921-18

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	x	21 606,19	21 606,19	100,00
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2.	środki pieniężne		21 606,19	21 606,19	100,00
3.	należności				
4.	zobowiązania				
5.	inne (podać jakie)				
II.	Przychody ogółem	x	930 000,00	465 000,03	50,00
	<i>z tego:</i>				
1.	Dotacje z budżetu	2480	930 000,00	465 000,00	50,00
2	Wpływy z różnych opłat	0690			
3	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	
4	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	0,00	0,00	
5	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,03	
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
III.	Razem (Lp.I+II) suma bilansowa	x	951 606,19	486 606,22	51,14
IV.	Wydatki ogółem	x	951 606,19	473 921,83	49,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		753 500,00	410 201,54	54,44
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600 000,00	329 457,56	54,91
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 000,00	6 365,00	30,31
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	0,00	0,00	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 000,00	21 480,00	76,71
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	97 500,00	49 375,57	50,64
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	3 523,41	50,33
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	1 632,86	32,66
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 632,86	32,66
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
	Wydatki na zadania statutowe		193 106,19	62 087,43	32,15
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 106,19	10 536,76	16,44
2	Zakup energii	4260	60 000,00	23 423,99	39,04
3	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	
5	Zakup usług pozostałych	4300	42 500,00	9 981,44	23,49
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	917,40	30,58
7	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	1 328,35	44,28
8	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00		
9	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	3 500,49	87,51
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	1 000,00	399,00	39,90
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 000,00	12 000,00	80,00
12	Pozostałe odsetki	4580			
V.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018	x		12 684,39	
	w tym: środki pieniężne	x		12 684,39	
VI.	Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa	x	951 606,19	486 606,22	51,14
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x			
	w tym: środki pieniężne	x			

Kozienice 06.07.2018

Główna Księgowa
Barbara Babula
 Barbara Babula

DYREKTOR
Krzysztof Reczek
 Krzysztof Reczek



Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przekazano z budżetu Gminy Kozienice dotację podmiotową w wysokości 826.500,- zł., która jest głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Projektu „O finansach... w bibliotece”: 875,00 zł,
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych: 4.353,45 zł

Wydatki związane z realizacją podstawowej działalności statutowej sfinansowanej z dotacji podmiotowej zamknęły się kwotą 698.797,85 zł i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości: 566.610,13 zł
- zakupu zbiorów bibliotecznych: 41.534,31 zł
- wydatków rzeczowych związanych z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, podróży służbowych, kosztów dostaw, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki: 90.653,41 zł

Wydatki bieżące osobowe i rzeczowe zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK przedstawiono w załączonej informacji. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 169.190,68 zł..

Kozienice, dnia 11.07.2018 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2018 3	Wykonanie 4	% 5
I	DOCHODY	1 702 999,56	868 853,01	51,02
I)	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 653 000,00	826 500,00	50,00
1.	- dotacja z budżetu gminy	1 609 000,00	826 500,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	44 000,00		
II)	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	12 000,00	4 353,45	36,28
III)	Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację Projektu "Ofinansach...w bibliotece"	875,00	875,00	100,00
IV)	Kaucje od czytelników	60,00	60,00	100,00
V)	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2017 r. - rachunek bankowy i kasa	37 064,56	37 064,56	100,00
II	WYDATKI	1 654 000,00	699 662,33	42,30
I)	Wydatki z dotacji podmiotowej	1 653 000,00	698 797,85	42,27
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	50 000,00	41 534,31	83,07
2.	Zużycie materiałów	68 100,00	23 621,36	34,69
3.	Zużycie energii i wody	51 000,00	23 879,65	46,82
4.	Usługi remontowe	150 000,00	4 274,25	2,85
5.	Usługi obce	70 600,00	30 964,53	43,86
6.	Wynagrodzenia	1 036 700,00	455 499,03	43,94
7.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	213 700,00	111 111,10	51,99
8.	Pozostałe koszty	12 900,00	7 913,62	61,35
II)	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji i środków własnych	1 000,00	864,48	86,45
III)	Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 r. - rachunek bankowy i kasa		169 190,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesolowska
 Halina Wesolowska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Siępór
 mgr Elżbieta Siępór

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan należności	0,00
- w tym wymagalne	nie występują
2. Stan zobowiązań	445,86
- w tym wymagalne	nie występują

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr *Elżbieta Stępnik*

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
ul. Sienkiewicza 2
26-900 KOZIENICE
tel. 0148-514-30

Urząd Miejski w Kozienicach KANCELARIA	
23. 07. 2018	
Poz. Dz. 11629	Lz. 5
Podpis	

Kozienice dnia 20.07.2018r.

Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Kozienice

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2018r przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienskie” – dane za okres 01.01.2018r do 30.06.2018r.

2 7p.
ASYSTENT DYREKTORA
SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
mgr Urszula Ziembka

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2018 R.
 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2018-30.06.2018r

Wyszczególnienie	Przychody		Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty		5:3(%)	Wynik finansowy
	Plan	Wykonanie			Wykonanie	5:3(%)		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 151 644,72	2 024 775,14	1 933 822,46	48,77	1 933 822,46	95,5	90 952,68	
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	3 005 752,72	1 476 071,48	1 298 376,41	49,11	1 298 376,41	88,0	177 695,07	
b) położna środowiskowa	170 905,52	81 139,32	50 672,98	47,48	50 672,98	62,5	30 466,34	
c) medycyna szkolna	311 179,08	152 247,80	160 190,62	48,93	160 190,62	105,2	-7 942,82	
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	663 807,40	315 316,54	424 582,45	47,50	424 582,45	134,7	-109 265,91	
2. Opieka długoterminowa	227 750,40	109 015,04	86 217,45	47,87	86 217,45	79,1	22 797,59	
3. Transport sanitarny	69 340,08	34 022,46	42 877,69	49,07	42 877,69	126,0	-8 855,23	
4. Lecznictwo specjalistyczne	2 307 045,16	1 049 554,84	1 136 752,12	45,49	1 136 752,12	108,3	-87 197,28	
a) fizjoterapia, por. rehabilitacyjna	559 312,40	198 170,96	408 816,54	35,43	408 816,54	206,3	-210 645,58	
b) rehabilitacja dzienna	250 654,80	126 010,96	213 503,68	50,27	213 503,68	169,4	-87 492,72	
Pozostałe przychody	308 657,60	72 160,00	195 312,86	23,38	195 312,86	270,7	-123 152,86	
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	1 087 613,14	560 470,49	384 870,75	51,53	384 870,75	140,6	175 599,74	
pozostałe	452 573,24	225 896,21	177 662,38	49,91	177 662,38	78,6	48 233,83	
ogółem wynik finansowy	635 039,90	334 574,28	207 208,37	52,69	207 208,37	61,9	127 365,91	
KOSZTY	8 402 705,90	3 976 008,93	3 993 357,01	47,32	3 993 357,01	100,4	-17 348,08	

Wyszczególnienie	Koszty-Plan		Koszty-Wykonanie	3:2(%)
	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	4
Amortyzacja				
Zużycie materiałów	271 838,07	130 996,11	48,19	
Energia	368 854,70	191 666,34	51,96	
Usługi obce	219 252,75	96 404,94	43,97	
Podatki i opłaty	1 308 458,07	621 916,21	47,53	
Wynagrodzenia	18 924,00	9 428,50	49,82	
Ubezpieczenia społeczne	5 239 193,43	2 466 523,88	47,08	
ZFŚS	847 734,77	408 795,84	48,22	
Pozostałe koszty rodzajowe	110 950,11	55 475,07	50,00	
Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	11 696,70	73,10	
ogółem	1 500,00	453,42	30,23	
ogółem	8 402 705,90	3 993 357,01	47,52	

27)

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2018r

WIERZCICIELE	
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	81 933,61
URZĄD SKARBOWY - pod. doch. od os. prawn.	3 853,00
URZĄD SKARBOWY - pod. doch. od os. fiz.	0,00
ZUS	36 114,00
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	134 798,88
RAZEM	467,14
	257 166,63

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2018r

DŁUŻNICZY	
NFZ	79 013,37
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT do odliczenia w następnym miesiącu	552 209,10
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	46,25
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	5 933,40
RAZEM	500,00
Kozienice dn. 18.07.2018r	637 702,12

p.o. GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Idkowiak

AGYSTENT DYREKTORA
SP Z OZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE

mgr Urszula Ziemiała

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za II kwartał 2018 roku.

1

Na dzień 30.06.2018r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie -17 348,08zł.

Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2018r został wykonany w wysokości 47,32%.

Odchylenia w :

Poz.1a „Opieka lekarska, prom. zdr. CHUK (49,11%)

poz.1b „Położna środowiskowa”(47,48%)

poz.1c „Medycyna szkolna”(48,93%)

poz.1d „Pielęgniarka środowiskowa”, prom. zdr. gruźlica (47,50%)

poz.2”Opieka długoterminowa” (47,87%)

poz.3”Transport sanitarny” (49,07%)

wynikło ze zmniejszającej się liczby pacjentów (od 01.01.2018r do 30.06.2018r spadek o 436 osób).

Wykonanie w :

poz.4 „Lecznictwo specjalistyczne”(45,49%)

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Poz.5b „Rehabilitacja dzienna” - wykonanie 23,38% zostanie na takim poziomie, ponieważ nie udało się podpisać nowego kontraktu z NFZ Warszawa - poprzedni zakończył się dn.31.03.2018r.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2018r w porównaniu z planem wykonane są w 47,52 % w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w 100%.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

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

-1b Położna środowiskowa

-2 Opieka długoterminowa

- Pozostałe przychody

pokrywają stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia,por.rehabilitacyjna

-5b Rehabilitacja dzienna

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2018r wynosi 257 166,63zł.Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik Nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2018r wyniosła 637 702,12zł z tego:

-należności wymagalne na kwotę 27 159,47zł - szczegółowy wykaz załącznik Nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 604 109,25zł - załącznik Nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 522 209,10zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Kozienice dn.18.07.2018r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łukowiak

