

# **GMINA KOZIENICE**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku

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

| Wyszczególni      | Dochody ogółem       | z tego:              |   |                     |   |                      |                      |                     |                   |                   |   | w tym: |                   |                      |  |       |       |  |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|--------|-------------------|----------------------|--|-------|-------|--|
|                   |                      | Dochody bieżące      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |                      | podatki i opłaty     |                     | w tym:            |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |        | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |       |  |
|                   |                      |                      | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2   | 1.1.3                | 1.1.3.1              | 1.1.4               | 1.1.5             | 1.2               |   |        |                   |                      |  | 1.2.1 | 1.2.2 |  |
| Lp                | 1                    |                      |   |                     |   |                      |                      |                     |                   |                   |   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]          |                      |   |                     |   |                      |                      |                     |                   |                   |   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| plan 2015         | 127 151 582          | 123 458 988          | 24 790 830  | 5 000 000           | 57 649 350  | 40 150 000           | 20 324 114           | 8 918 182           | 3 692 594         | 1 789 673         | 1 862 921   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| <b>30.06.2015</b> | <b>71 263 137,32</b> | <b>70 266 849,04</b> | <b>11 121 381,00</b>  | <b>3 188 125,26</b> | <b>34 441 835,98</b>  | <b>20 956 549,44</b> | <b>12 475 058,00</b> | <b>5 366 820,10</b> | <b>996 288,28</b> | <b>665 033,23</b> | <b>313 726,00</b>   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| %                 | 56,05                | 56,92                | 44,86   | 63,76               | 59,74   | 52,20                | 61,38                | 60,18               | 26,98             | 37,16             | 16,84   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2016              | 127 000 000          | 124 000 000          | 24 000 000  | 5 000 000           | 55 100 000  | 39 600 000           | 20 500 000           | 8 200 000           | 3 000 000         | 500 000           | 2 400 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2017              | 128 200 000          | 124 800 000          | 24 000 000  | 6 000 000           | 55 100 000  | 39 650 000           | 20 500 000           | 8 300 000           | 3 400 000         | 500 000           | 3 090 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2018              | 128 500 000          | 126 500 000          | 24 000 000  | 6 400 000           | 57 800 000  | 40 800 000           | 21 000 000           | 8 500 000           | 2 000 000         | 200 000           | 1 795 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2019              | 129 500 000          | 127 500 000          | 24 000 000  | 7 500 000           | 58 000 000  | 41 500 000           | 21 300 000           | 8 800 000           | 2 000 000         | 200 000           | 1 795 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2020              | 129 500 000          | 128 000 000          | 24 300 000  | 7 600 000           | 58 200 000  | 41 700 000           | 21 500 000           | 9 000 000           | 1 500 000         | 100 000           | 1 390 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2021              | 130 200 000          | 128 700 000          | 24 500 000  | 8 000 000           | 58 500 000  | 41 900 000           | 21 500 000           | 9 200 000           | 1 500 000         | 100 000           | 1 390 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2022              | 130 500 000          | 129 000 000          | 24 200 000  | 8 300 000           | 59 000 000  | 42 100 000           | 21 500 000           | 9 000 000           | 1 500 000         | 100 000           | 1 390 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2023              | 131 000 000          | 129 500 000          | 24 000 000  | 7 500 000           | 59 500 000  | 42 200 000           | 21 300 000           | 9 000 000           | 1 500 000         | 100 000           | 1 390 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2024              | 131 700 000          | 130 700 000          | 24 000 000  | 7 400 000           | 59 250 000  | 42 200 000           | 21 300 000           | 9 000 000           | 1 000 000         | 0                 | 1 450 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2025              | 131 600 000          | 130 100 000          | 24 000 000  | 7 500 000           | 59 700 000  | 42 500 000           | 21 300 000           | 9 000 000           | 1 500 000         | 0                 | 990 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2026              | 131 700 000          | 130 200 000          | 24 000 000  | 7 500 000           | 59 700 000  | 42 500 000           | 21 300 000           | 9 000 000           | 1 500 000         | 0                 | 1 500 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2027              | 132 000 000          | 130 500 000          | 24 000 000  | 8 000 000           | 60 000 000  | 42 500 000           | 21 300 000           | 9 000 000           | 1 500 000         | 0                 | 1 500 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2028              | 132 000 000          | 130 500 000          | 24 000 000  | 8 000 000           | 60 000 000  | 42 500 000           | 21 300 000           | 8 500 000           | 1 500 000         | 0                 | 1 500 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2029              | 132 000 000          | 130 500 000          | 24 000 000  | 8 000 000           | 60 000 000  | 42 500 000           | 21 300 000           | 8 500 000           | 1 500 000         | 0                 | 1 500 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |
| 2030              | 132 000 000          | 130 500 000          | 24 000 000  | 8 000 000           | 60 000 000  | 42 500 000           | 21 300 000           | 8 500 000           | 1 500 000         | 0                 | 1 500 000   |        |                   |                      |  |       |       |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące      | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego:     |             | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:      |             |                     | Wydatki majątkowe |       |         |           |           |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------|---------|-----------|-----------|
|                   |                |                      |                               | 2.1         | 2.1.1       |   |                          | w tym:      |             | 2.1.2               |                   | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:    |           |
|                   |                |                      |                               |             |             |   |                          | 2.1.1.1     | 2.1.1.2     |                     |                   |       |         | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| Lp                | 2              | 2.1                  | 2.1.1                         | 2.1.1.1     | 2.1.2       | 2.1.3   | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2   | 2.2                 |                   |       |         |           |           |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                      |                               |             |             |   |                          |             |             |                     |                   |       |         |           |           |
| plan 2015         | 145 478 599    | 112 713 721          | 0                             | 0           | 0           | 1 150 000   | 1 150 000                | 0           | 0           | 32 764 878          |                   |       |         |           |           |
| <b>30.06.2015</b> | <b>62 838</b>  | <b>53 036 218,63</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>587 094,49</b>   | <b>587 094,49</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 802 217,49</b> |                   |       |         |           |           |
| %                 | <b>43,19</b>   | <b>47,05</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,05</b>  | <b>51,05</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29,92</b>        |                   |       |         |           |           |
| 2016              | 122 918 815    | 113 572 415          | 0                             | 0           | 0           | 1 000 000   | 1 000 000                | 0           | 0           | 9 346 400           |                   |       |         |           |           |
| 2017              | 123 189 780    | 114 639 780          | 0                             | 0           | 0           | 960 000   | 960 000                  | 0           | 0           | 8 550 000           |                   |       |         |           |           |
| 2018              | 123 389 780    | 114 339 780          | 0                             | 0           | 0           | 950 000   | 950 000                  | 0           | 0           | 9 050 000           |                   |       |         |           |           |
| 2019              | 124 389 780    | 115 439 780          | 0                             | 0           | x           | 940 000   | 940 000                  | 0           | 0           | 8 950 000           |                   |       |         |           |           |
| 2020              | 124 389 780    | 116 269 780          | 0                             | 0           | x           | 900 000   | 900 000                  | 0           | 0           | 8 120 000           |                   |       |         |           |           |
| 2021              | 125 089 780    | 117 289 780          | 0                             | 0           | x           | 800 000   | 800 000                  | 0           | 0           | 7 800 000           |                   |       |         |           |           |
| 2022              | 125 389 780    | 117 889 780          | 0                             | 0           | x           | 680 000   | 680 000                  | 0           | 0           | 7 500 000           |                   |       |         |           |           |
| 2023              | 125 889 780    | 118 109 780          | 0                             | 0           | x           | 380 000   | 380 000                  | 0           | 0           | 7 780 000           |                   |       |         |           |           |
| 2024              | 127 089 780    | 118 539 780          | 0                             | 0           | x           | 220 000   | 220 000                  | 0           | 0           | 8 550 000           |                   |       |         |           |           |
| 2025              | 127 489 780    | 119 549 780          | 0                             | 0           | x           | 150 000   | 150 000                  | 0           | 0           | 7 940 000           |                   |       |         |           |           |
| 2026              | 127 089 780    | 119 389 780          | 0                             | 0           | x           | 90 000  | 90 000                   | 0           | 0           | 7 700 000           |                   |       |         |           |           |
| 2027              | 129 389 780    | 118 889 780          | 0                             | 0           | x           | 0   | 0                        | 0           | 0           | 10 500 000          |                   |       |         |           |           |
| 2028              | 131 889 780    | 118 889 780          | 0                             | 0           | x           | 0   | 0                        | 0           | 0           | 13 000 000          |                   |       |         |           |           |
| 2029              | 131 889 780    | 118 989 000          | 0                             | 0           | x           | 0   | 0                        | 0           | 0           | 12 900 780          |                   |       |         |           |           |
| 2030              | 131 972 445    | 119 000 000          | 0                             | 0           | x           | 0   | 0                        | 0           | 0           | 12 972 445          |                   |       |         |           |           |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu       | Przychody budżetu             | z tego:                            |                                     |  |                                     |  |                                     |  |                                     |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|                   |                     |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: 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 2015         | -18 327 017         | 21 637 017                    |                                    |                                     | 5 595 417  | 5 595 417                           | 16 041 600                                       | 12 731 600                          |  |                                     |
| <b>30.06.2015</b> | <b>8 424 701,20</b> | <b>7 595 417,21</b>           |                                    |                                     | <b>5 595 417,21</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>2 000 000,00</b>                              |                                     |  |                                     |
| %                 | <b>-45,97</b>       | <b>35,10</b>                  |                                    |                                     | <b>100,00</b>  |                                     | <b>12,47</b>                                     |                                     |  |                                     |
| 2016              | 4 081 185           | 446 400                       |                                    |                                     |  |                                     | 446 400  |                                     |  |                                     |
| 2017              | 5 010 220           |                               | 0                                  | 0                                   |  |                                     |  |                                     |  | 0                                   |
| 2018              | 5 110 220           |                               | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                   |
| 2019              | 5 110 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2020              | 5 110 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2021              | 5 110 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2022              | 5 110 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2023              | 5 110 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2024              | 4 610 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2025              | 4 110 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2026              | 4 610 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2027              | 2 610 220           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2028              | 110 220             | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2029              | 110 220             | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |
| 2030              | 27 555              | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0  | 0                                   |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5                                 | 5.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------|--|--|---|--|---|
|                   |                     |   |                                   |         |  | w tym:   |   |  |   |
|                   |                     |   |                                   |         |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp                | 5                   | 5.1   | 5.1.1                             | 5.1.1.1 | 5.1.1.1.1  | 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] |         |  |  |   |  |   |
| 2015              | 3 310 000           | 3 310 000   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| <b>30.06.2015</b> | <b>3 185 000,00</b> | <b>3 185 000,00</b>   |                                   |         |  |  |   |  |   |
| %                 | <b>96,22</b>        | <b>96,22</b>  |                                   |         |  |  |   |  |   |
| 2016              | 4 527 585           | 4 527 585   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2017              | 5 010 220           | 5 010 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2018              | 5 110 220           | 5 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2019              | 5 110 220           | 5 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2020              | 5 110 220           | 5 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2021              | 5 110 220           | 5 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2022              | 5 110 220           | 5 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2023              | 5 110 220           | 5 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2024              | 4 610 220           | 4 610 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2025              | 4 110 220           | 4 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2026              | 4 610 220           | 4 610 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2027              | 2 610 220           | 2 610 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2028              | 110 220             | 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2029              | 110 220             | 110 220   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |
| 2030              | 27555               | 27555   | 0                                 | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  |   |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|----------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Lp                         | 9.1<br>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9.2<br>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9.3<br>Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 9.4<br>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9.5<br>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9.6<br>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w | 9.6.1<br>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w | 9.6.1<br>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w | 9.7<br>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1<br>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
| <b>30.06.2015</b>          | <b>5,30</b>  | <b>5,30</b>   | <b>0</b>  | <b>3,51%</b>  | <b>9,86%</b>  | <b>7,95%</b>   | <b>9,38%</b>   | <b>9,38%</b>   | <b>TAK</b>  | <b>TAK</b>   |
| %                          |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 2016                       | 4,35%  | 4,35%   | 0   | 4,35%   | 8,60%   | 8,81%  | 10,23%   | 10,23%   | TAK   | TAK  |
| 2017                       | 4,66%  | 4,66%   | 0   | 4,66%   | 8,32%   | 9,47%  | 10,89%   | 10,89%   | TAK   | TAK  |
| 2018                       | 4,72%  | 4,72%   | 0   | 4,72%   | 9,62%   | 8,93%  | 8,93%  | 8,93%  | TAK   | TAK  |
| 2019                       | 4,67%  | 4,67%   | 0   | 4,67%   | 9,47%   | 8,85%  | 8,85%  | 8,85%  | TAK   | TAK  |
| 2020                       | 4,64%  | 4,64%   | 0   | 4,64%   | 9,14%   | 9,14%  | 9,14%  | 9,14%  | TAK   | TAK  |
| 2021                       | 4,54%  | 4,54%   | 0   | 4,54%   | 8,84%   | 9,41%  | 9,41%  | 9,41%  | TAK   | TAK  |
| 2022                       | 4,44%  | 4,44%   | 0   | 4,44%   | 8,59%   | 9,15%  | 9,15%  | 9,15%  | TAK   | TAK  |
| 2023                       | 4,19%  | 4,19%   | 0   | 4,19%   | 8,69%   | 8,86%  | 8,86%  | 8,86%  | TAK   | TAK  |
| 2024                       | 3,67%  | 3,67%   | 0   | 3,67%   | 9,23%   | 8,71%  | 8,71%  | 8,71%  | TAK   | TAK  |
| 2025                       | 3,24%  | 3,24%   | 0   | 3,24%   | 8,02%   | 8,84%  | 8,84%  | 8,84%  | TAK   | TAK  |
| 2026                       | 3,57%  | 3,57%   | 0   | 3,57%   | 8,21%   | 8,65%  | 8,65%  | 8,65%  | TAK   | TAK  |
| 2027                       | 1,98%  | 1,98%   | 0   | 1,98%   | 8,80%   | 8,49%  | 8,49%  | 8,49%  | TAK   | TAK  |
| 2028                       | 0,08%  | 0,08%   | 0   | 0,08%   | 8,80%   | 8,34%  | 8,34%  | 8,34%  | TAK   | TAK  |
| 2029                       | 0,08%  | 0,08%   | 0   | 0,08%   | 8,72%   | 8,60%  | 8,60%  | 8,60%  | TAK   | TAK  |
| 2030                       | 0,02%  | 0,02%   | 0   | 0,02%   | 8,71%   | 8,77%  | 8,77%  | 8,77%  | TAK   | TAK  |



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

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

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

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|--------|--|------|------|------|------|------|------|
|                  | 12.8  | 12.8.1 |        | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula          | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2   | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| 30.06.2015       | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| %                |   |        |        |  |      |      |      |      |      |      |
| 2016             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2017             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2018             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2019             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2020             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2021             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2022             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2023             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2024             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2025             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2026             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2027             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2028             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2029             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 2030             | 0   | 0      | 0      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |

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

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanika

mgr Barbara Walinska

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

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Wykonanie na 30.06.2015r. | %     | Opis przebiegu realizacji   |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|---------------|---------------------------|-------|---|
|         |  |   | od               | do |                          |               |                           |       |   |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 71 915 678,00            | 29 744 900,00 | 9 340 484,01              | 31,40 |   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 2 420 282,00             | 612 255,00    | 291 901,66                | 47,68 |   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 69 495 396,00            | 29 132 645,00 | 9 048 582,35              | 31,06 |   |
| 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: |   |                  |    | 347 370,00               | 151 896,00    | 126 019,01                | 0,00  |   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 267 498,00               | 119 251,00    | 103 876,52                | 87,11 |   |
| 1.1.1.1 | „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe                        | Urząd Miejski w Kozienicach               |                  |    | 171 572,00               | 91 210,00     | 88 925,52                 | 94,65 | Budżet realizowanego projektu na 2015 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr V/20/2015 z dniem 30 stycznia 2015r. na kwotę 91 210,00 zł.<br>W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami : Zarządzeniem nr 25/2015 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 11.02.2015r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr VIII/67/2015 z dnia 25.VI.2015r.<br>W ramach środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. zostały przeprowadzone dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. |

|         |   |                             |      |      |           |           |           |       |  |   |
|---------|---|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|--|---|
| 1.1.1.2 | Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu   | Urząd Miejski w Kozienicach | 2012 | 2015 | 95 926,00 | 28 041,00 | 14 951,00 | 0,00  |  | <p>Zgodnie z harmonogramem zostały zorganizowane całonocne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą (muzea, wystawy).</p> <p>Z przeznaczonych środków projektu zostały zakupione dla 7 szkół materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w projekcie.</p> <p>Ogółem wydatkowano 88 925,52 zł. W związku z umową nr POKL.07.02.02-14-017/11 z dnia 02.07.2012 r. podpisaną z Fundacją „Fundusz Współpracy” o dofinansowanie projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” wprowadzono Uchwałą z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr V/20/2015 do budżetu Gminy Kozienice na 2015 kwotę 15 988,00zł.</p> <p>W dniu 25 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr VIII/67/2015 wprowadzono zmiany planowanych wydatków do kwoty – 28 041,00</p> <p>Na dzień 30.06.2015r., wykonano wydatki w kwocie – 14 951,10 zł</p> <p>Projekt zakończy się 31.07.2015r., wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem.</p> |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |                             |      |      | 79 872,00 | 32 645,00 | 22 142,49 | 67,83 |  |   |
| 1.1.2.1 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budow. społecz.informacyjnego( BW) | Urząd Miejski w Kozienicach | 2012 | 2015 | 79 872,00 | 32 645,00 | 22 142,49 | 0,00  | Rozpoczęto wdrażanie systemów dziedzinowych, 1.system do obsługi zamówień publicznych, 2.system do obsługi rady, 3.system ewidencji zabytków, 4.system do obsługi ewidencji nieruchomości, 5.system ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego |   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |                             |      |      |           |           |           |       |  |   |

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



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

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Wajlińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

# **GMINA KOZIENICE**



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

**Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka**

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

Kozienice, lipiec 2015

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. INFORMACJE FINANSOWE

### Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2015

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

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

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

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

W I półroczu 2015 nie dokonywano zakupów inwestycyjnych.

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

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

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.

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



### 3. INFORMACJE MERYTORYCZNE

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

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

#### STYCZEŃ 2015

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

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

#### **LUTY 2015**

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

#### **MARZEC 2015**

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

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

#### **KWIECIEŃ 2015**

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

#### **MAJ 2015**

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

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

### **CZERWIEC 2015**

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

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

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

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

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

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

Kozienice 20.07.2015

DYREKTOR  
  
mgr Elwira Kozłowska

**Sprawozdanie rzeczowe**  
**Muzeum Regionalnego w Koźienicach im. prof. T. Mikockiego**  
**za I półrocze 2015 r.**

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

**I. Zadania inwestycyjne.**

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

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

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

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

**Ad.1 Prace badawcze.**

*I. Z pozostałych fotografii układam portret miasta.*

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

*II. Koźienice i region w czasach I wojny światowej.*

W ramach niniejszego zadania realizowano prace dotyczące następujących tematów:

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

Zakres tych prac obejmował:

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

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

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

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

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

W niniejszym zakresie zrealizowane zostały następujące prace:

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

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

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



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

## **Ad. 5 Działalność edukacyjna.**

### 1. Udostępnianie wystaw.

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

W okresie sprawozdawczym Muzeum zwiedziły osoby w następującej ilości:

- ogółem: 2675,

w tym:

- w grupach zorganizowanych: 1136,

w tym:

- dzieci i młodzież: 916

Liczba osób zwiedzających muzeum bezpłatnie wyniosła 1249,

w tym:

- w *Noc Muzeów* 300 osób

- z okazji innych imprez (otwarcia wystaw) 498.

### 2. Lekcje muzealne.

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

W ramach powyższych zajęć zrealizowano następujące jednostki tematyczne:

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

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

Kozienic.

Łączna ilość przeprowadzonych zajęć: 17

Łączna ilość uczestników: 367

### 3. Zajęcia warsztatowe.

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

Zrealizowano następujące zajęcia warsztatowe:

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

Liczba uczestników warsztatów: 300

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

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

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

## Ad. 6 Działalność promocyjna. Publikacje.

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

W ramach tejże działalności realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

**Zadania niezakończone.**

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

DYREKTOR  
  
*Krzysztof Reczek*

(nazwa jednostki)

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział.....

Rozdział.....

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

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

Kozienice; dn. 10.01.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

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

**Przychody Muzeum to:**

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

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

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

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

**Wydatki Muzeum to:**

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

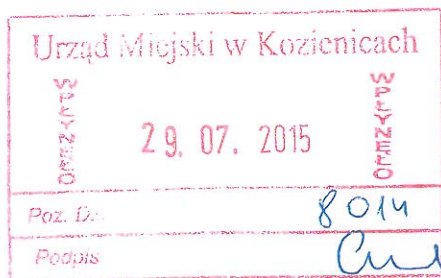
W Muzeum zatrudnionych jest 12 osób.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Stanisława Janeczka*

DYREKTOR  
*Krzysztof Reczek*

Kozienice, dnia 22.07.2015 r.



Pani

mgr Barbara Galińska

Skarbnik Gminy Kozienice

Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015

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

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

Pozostałe środki finansowe:

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

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

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

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

Wydatki bieżące zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji zgodnie z planem. W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2015 roku nie występowały należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne.

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

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

Z poważaniem

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Stąpór*



Kozienice, dnia 22.07.2015 r.

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

**Działalność bieżąca**

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

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

**DYREKTOR**  
*mgr Elżbieta*  
**mgr Elżbieta Stępnik**

Kozienice dnia 15.07.2015r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”  
ul. Stanisławicza 23  
16-009 KOZIENICE  
tel. 0/45 614-30-30

**Urząd Gminy  
w Kozienicach**

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

J. Kozłowski

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
*lek. Edward Błaż*

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

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

## KOSZTY

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


  
 SPÓŁDZIELNIA PRACY "KOPR"
   
 ul. Edwarda Błaza

22

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

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

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

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

Kozienice dn. 14.07.2015r

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Anna Idłowiak

DYREKTOR  
 SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
 lek. Edward Błoz

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

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

### Przychody –plan i wykonanie .

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

Odchylenia w :

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

poz.2”Opieka długoterminowa (46,87%)

wynikło ze zmniejszającej się liczby pacjentów.

Wykonanie w :

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

poz.5b„ Rehabilitacja” (49,99%)

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

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

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości

### Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

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

-1b Położna środowiskowa

- Pozostałe przychody

pokrywa stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-2 Opieka długoterminowa

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia

-5b Rehabilitacja dzienna

### Zobowiązania

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

### Należności

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

z tego:

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

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

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

Kozienice dn.14.07.2015r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Idkowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
lek. Edward Błaż

## Załącznik Nr2

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

w tym:

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Idkowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka  
Leh. Edward Błaz

### Załącznik Nr3

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

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

15

Dyrektor  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
lek. Edward Błaz

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Idkowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka  
lek. Edward Błaż



## Załącznik Nr 1

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

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jdkowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie

lek. Edward Błaż

