

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach:

1.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z częścią opisową.

1.2. Informację z wykonania planów finansowych za 2018 rok:

- a) Kozienickiego Domu Kultury,
- b) Muzeum Regionalnego w Kozienicach,
- c) Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice,
- d) SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.

1.3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok .

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2018 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy Kozienice


mgr Piotr Kozłowski

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA 2018 ROK

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 65 /2019 z dnia 25 marca 2019 roku**

w sprawie wykonania budżetu Gminy Koźienice za 2018 rok

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4/1 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków w działach na 31.12.2018 roku,
- Załącznik Nr 4/3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2018 roku,
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Koźienice w 2018 roku zgodnie z wykazem do WPF
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych,
- Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok,
- Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2018 roku,
- Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
- Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z rzeczowego wykonania wydatków budżetowych.
- Załącza się informację o stanie mienia Gminy Koźienice.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gaińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2018 rok

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2018 rok. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 29 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XXXVIII/351/2018 na kwotę **170.922.000,00 zł.** w tym :

- dochody bieżące – 161.669.915,00 zł
- dochody majątkowe - 9.252.085,00 zł

Plan przychodów budżetu zaplanowano tylko z tytułu wolnych środków w kwocie **2.500.220,00 zł** z czego na pokrycie zaplanowanego na 2018 rok deficytu przeznaczono kwotę **2.390.000,00zł.**

Ogółem kwota dochodów i przychodów zaplanowana w/w uchwałą to **173.422.220,00 zł**

Na zmianę planu budżetu w ciągu 2018 roku wpłynęło 38 Zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice oraz 11 Uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach.

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2018 roku wynosi **170.742.890,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 164.711.836,00 zł
- dochody majątkowe - 6.031.054,00 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł na 31 grudnia 2018 roku **10.406.844,00 zł** z następujących tytułów:

- z tytułu wolnych środków (plan **2.406.844,00 zł** zrealizowany został w 100% tj. w kwocie **2.406.844,14 zł**),
- emisji obligacji komunalnych (plan **8.000.000,00zł** zrealizowany został w 100% tj. w kwocie **8.000.000,00zł**).

Ogółem plan dochodów i przychodów po zmianach na 31 grudnia 2018 roku wyniósł **181.149.734,00 zł** i zrealizowane zostały w kwocie **179.775.660,01 zł** tj. w 99,24%.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2018 roku wyniosła **169.368.815,87 zł.**, co stanowi 99,20% zaplanowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 164.323.789,54 zł tj. w 99,76 %
- dochody majątkowe w kwocie 5.045.026,33 zł tj. w 83,65 %

Plan dochodów własnych po zmianach na 31 grudnia 2018 roku wyniósł **116.823.578 zł.** i wykonany został w kwocie **116.073.504,62 zł.** co stanowi 99,36 % .

Realizacja dochodów własnych według ich źródeł przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 97.197.810,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 98.748.074,97 zł. co stanowi 101,59 % planu,

- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.743.044,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.769.245,37 zł. co stanowi 100,70% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.380.705,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.723.716,72 zł co stanowi 87,79% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 10.502.019,00 zł. wykonano w kwocie 8.832.467,56 zł .co stanowi 84,10 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych - 68,53 %
- subwencji ogólnej - 12,94 %
- dotacji celowych na wydatki bieżące i majątkowe - 16,87 %
- dotacji celowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy - 1,66 %

W stosunku do 2017 roku dochody budżetowe wzrosły o **19.057.857,27 zł** tj. o 12,68% na co znaczny wpływ miały:

- 1/ wzrost podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 14.192.085,79 zł,
- 2/ wzrost dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 571.270,82 zł,
- 3/ wzrost dochodów z majątku Gminy o kwotę 1.081.150,79 zł,
- 4/ wzrost subwencji ogólnej o kwotę 785.967,00zł,
- 5/ wzrost dotacji celowych na wydatki bieżące i inwestycyjne o kwotę 656.123,07 zł,
- 6/ wzrost dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.177.643,45 zł,
- 7/ zmniejszenie pozostałych dochodów własnych o kwotę 406.383,65 na co znaczny wpływ miało zmniejszenie w 2018 roku udziału Gminy Kozenice we wpływach tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2017 roku	2018 roku	Różnica (+ /-)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	5.644.553,80	534.804,00	(-) 5.109.749,80
--- od osób fizycznych	28.872.836,00	33.409.048,00	(+) 4.536.212,00
Podatek rolny	629.233,20	629.716,08	(+) 482,88
Podatek od nieruchomości	47.401.894,64	61.944.874,65	(+) 14.542.980,01
Podatek leśny	344.102,81	337.128,78	(-) 6.974,03
Podatek od środków transportowych	587.641,40	625.342,89	(+) 37.701,49
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70.029,53	86.526,96	(+) 16.497,43
Podatek od spadków i darowizn	174.658,00	81.092,92	(-) 93.565,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	831.039,80	1.099.540,69	(+) 268.500,89
Razem wpływy	84.555.989,18	98.748.074,97	(+) 14.192.085,79

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kozienicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.377.719,91 zł. i stanowią 2,89% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.680.336,16 zł (tj. 2,29% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 209.859,00 zł (tj. 0,17% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 487.524,75 zł (tj. 0,42% planowanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2017 skutki te wzrosły o kwotę 182.912,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 426.103,23 zł. i stanowią 0,36 % planowanych dochodów własnych. W porównaniu do roku 2017 wzrosły o 1.909,18 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 419.601,41 zł. co stanowi 0,35% planowanych dochodów własnych; w porównaniu do 2017 roku umorzenia zaległości podatkowych zmalały o kwotę 135.332,85 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi kwotę 10.577,00 zł co stanowi 0,01 % planowanych dochodów własnych; w porównaniu do 2017 roku rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zmalały o kwotę 35.817,00 zł.

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **10.931.665,48 zł**

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości	kwota	2.981.913,80 zł,
- w podatku rolnym	kwota	180.924,61 zł,
- w podatku leśnym	kwota	4.421,96 zł,
- w podatku od środków transportowych	kwota	361.124,60 zł,
- w karcie podatkowej	kwota	119.265,73 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	385,08 zł,
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego	kwota	111.082,04 zł,
- w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy	kwota	970.888,97 zł,
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	kwota	700.098,87 zł,
- w opłatach za gospod. odpadami komunaln.	kwota	71.236,31 zł,
- pozostałe odsetki (§ 092)	kwota	536.630,59 zł,
- zaległości w dziale 852- Pomoc społeczna (§ 2910)	kwota	12.167,13 zł,
- zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360)	kwota	4.612.373,65 zł,
(§ 2910)	kwota	35.561,57 zł,
- zaległości z tyt. kar i odszkodowań	kwota	175.788,61 zł,
- pozostałe zaległości	kwota	57.801,96 zł.

W stosunku do roku 2017 zaległości wzrosły o kwotę 668.181,62 zł w tym m. innymi:

- 163.355,70 zł w podatku od nieruchomości,
- 29.807,35 zł w podatku rolnym,
- 73.418,06 zł w podatku od środków transportowych,
- 45.445,24 zł w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy,
- 217.230,59 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 56.672,71 zł z tytułu odsetki (§ 092).

Świadczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny tj. dłużnik jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości wypłaconych osobom

uprawnionym do świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

Mimo, że ściągalność od dłużników zwiększyła się, to jednak powodem braku skuteczności prowadzonych egzekucji jest to, że dłużnicy nie posiadają żadnego źródła dochodu - pomimo aktywizacji zawodowej, nie posiadają majątku, z którego można by prowadzić egzekucję - wynika to z wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych z dłużnikami.

Niska ściągalność należności od dłużników to brak stałych dochodów, pobyt za granicą, przebywanie dłużników w zakładzie karnym, brak motywacji do zmian, nieodpowiedzialność i brak zaangażowania dłużnika.

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12. 2018 roku dokonano zastawu w kwocie 137.298,00 zł i wpisów do hipoteki przymusowej w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 2.174.725,65 zł. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe.

Na zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 1.063.180,90zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 970.888,97 zł składają się zaległości w podziale na:

1/ lokale mieszkalne komunalne – 171.973,93 zł w tym:

- 21 917,62 zł - najemcy eksmitowani z mieszkań komunalnych, których egzekucja należności okazała się bezskuteczna (2 osoby);
- 22 213,51 zł - postępowanie eksmisyjne w toku, egzekucja należności bezskuteczna (3 osoby);
- 84 981,77 zł - postępowania umorzone przez komornika sądowego, najemcy nie zamieszkują w lokalach (5 osób);
- 10 389,72 zł - nakazy zapłaty wydane przez Sąd Rejonowy (4 osoby);
- 595,92 zł - spadek po zmarłym, egzekucja bezskuteczna (1 osoba);
- 31 875,39 zł - pozostała kwota zadłużenia (w tym 3 nakazy zapłaty w toku).

2/ lokale mieszkalne socjalne - 619.852,50 zł w tym:

- 405 128,87 zł - postępowania umorzone przez komornika sądowego z powodu bezskutecznej egzekucji (29 osób);
- 61 338,29 zł - postępowania umorzone przez komornika sądowego z powodu bezskutecznej egzekucji, najemcy nie zamieszkują w lokalach zasobu Gminy Kozenice(9 osób);
- 57 447,53 zł - postępowania komornicze w toku (10 osób);
- 62 876,36 zł - nakazy zapłaty wydane przez Sąd Rejonowy (8 osób);
- 12 950,81 zł - najemcy nie żyją – postępowania spadkowe (3 osoby);
- 1 507,12 zł – przed sądowe wezwania do zapłaty (1 osób);
- 18 603,52 zł - pozostała kwota zadłużenia, wysłano wezwania do zapłaty.

3/ lokale użytkowe - 175.815,55 zł w tym:

- 82.540,57 - zaległość wpłacona w 2019 roku,
- 52 900,29 zł - zgłoszenie wierzytelności (2 najemców);
- 32 145,53 zł - egzekucja bezskuteczna – lokale zdane (6 najemców);
- 5 097,92 zł - postępowania komornicze w toku (1 najemca);
- 3 131,24 zł – wystawiono wezwanie do zapłaty.

4/ garaże - 820,67 zł – w tym:

- 690,47 zł - garaż zdany, egzekucja komornicza bezskuteczna;
- 130,20 zł - zaległość wpłacona w 2019 r.

5/ grunty - 2.426,32 zł – w tym:

- 990,11 zł - zaległość wpłacona w 2019 roku,
- 1 436,21 zł - spraw w toku(wystawiono wezwania do zapłaty) .

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	347.774	349.432,03	100,48
020	Leśnictwo	3.000	3.861,12	128,70
600	Transport i łączność	855.304	18.834,80	2,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.862.970	4.350.351,61	89,46
710	Działalność usługowa	12.000	12.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	408.823	410.658,68	100,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236.378	226.517,12	95,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.496	153.215,69	97,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.538.410	100.047.183,95	101,53
758	Różne rozliczenia	22.051.827	22.051.826,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	2.980.798	2.957.922,46	99,23
851	Ochrona zdrowia	-	891,88	
852	Pomoc społeczna	1.774.371	1.825.348,25	102,87
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9.239	9.239,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255.765	255.353,39	99,84
855	Rodzina	23.880.200	23.854.267,03	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.398.017	6.545.054,95	77,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.558.518	2.730.670,86	106,73
926	Kultura fizyczna	3.412.000	3.566.187,53	104,52
Razem		170.742.890	169.368.815,87	99,20

Dotacje i środki otrzymane w 2018 roku.

Znaczny wpływ na dochody Gminy Kozienice mają dotacje i środki na zadania zlecone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Gminy oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dotacje

bieżące:

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (§ 2010, 2060) w wysokości 24.859.961,00 zł zrealizowano w kwocie 24.812.281,60 zł. co stanowi 99,80%,
- plan dotacji na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030 i §2040) w kwocie 3.042.959,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.031.016,18 zł. tj. w 99,60 %,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) w kwocie 12.000,00zł zrealizowano w kwocie 12.000 zł. tj. w 100,00 %,

- plan dotacji dla biblioteki gminnej na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat (§ 2320) w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 44.000,00 zł tj. w 97,77 %;
- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057,2058,2059) w wysokości 118.272,00 zł zrealizowany został w 104,22% tj. w kwocie 123.265,39 zł.,
 - plan dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§ 2440) w kwocie 49.624,00zł zrealizowano w kwocie 45.343,69 zł tj. w 91,37% (dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie ratujące życie)
 - plan dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie 23.742,00 zł zrealizowano w 100% (dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSO Ryczywół),

Środki na zadania bieżące:

- plan środków z Funduszu Pracy w kwocie 9.239,00 zł zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny,
- plan środków pozyskanych przez gminę z innych źródeł (§ 2700) w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.128,00 tj. w 6,08% (środki na finansowanie współpracy młodzieży Polsko-Niemieckiej)

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne:

- plan dotacji w § 6300 w kwocie 489.230,00 zł został zrealizowany w 100%,
- plan dotacji w § 6330 w kwocie 603.673,00 zł został zrealizowany w kwocie 93.953,58 zł tj. w 15,56%
- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257) w kwocie 2.512.066,00 zł zrealizowany został w 106,70% tj. w kwocie 2.680.565,81 zł,
- plan środków pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 200.000,00 zł (Lasy Państwowe) został zrealizowany w kwocie 10.000,00 zł tj. w 5,00% , pozostała kwota została wpłacona w mc II 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu 2018 roku największe odchylenie wykonania dochodów zanotowano :

- **w dziale 600- Transport i Łączność** - 2,20%:

w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zaplanowano do realizacji zadania:

1/ „PT, przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na które w dniu 13 września 2018 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Planowana kwota dofinansowania wynosiła 509 719,00zł. W dniu 13 listopada 2018 roku wniosek, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został wpisany na wstępną listę rankingową. Z uwagi na zmiany programowe (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 został przekształcony w Fundusz Dróg Samorządowych) Wojewoda Mazowiecki do chwili obecnej nie przedstawił końcowej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowanie. W ramach nowo utworzonego Fundusz Dróg Samorządowych w dniu 13 marca 2019 roku został ogłoszony nabór uzupełniający. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku (dotyczy zadań zgłoszonych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2019) zostanie opublikowana niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów ostatecznej listy rankingowej. Zadanie powyższe zaplanowano do realizacji w 2019 roku.

2/ „PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem” na dofinansowanie którego Gmina Kozienice zaplanowała środki w kwocie 200.000,00zł z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń. Powyższe środki wpłynęły w 2019 roku.

- **w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa** – 89,46%

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wykonanie dochodów miały wpływ dochody, które Gmina Kozienice zaplanowała z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

Gmina zorganizowała we wrześniu 2018r. przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Wieś oznaczonej numerami działek 1157/17, o pow. 677 m² 1157/19 o pow. 703 m² Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (brak uczestników). Dochód ze sprzedaży w/w działek zaplanowano na 2019 rok.

- w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 77,94%

Na wykonanie dochodów w dziale miały wpływ dochody zaplanowane w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływ udziałów dla Gminy Kozienice z Urzędu Marszałkowskiego w porównaniu do 2017 roku z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska był mniejszy o kwotę 548.003,00 zł. Na wysokość dochodów z w/w tytułów gmina nie ma wpływu.

W 2018 roku gmina Kozienice otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 43.053,12 zł mniej niż w roku 2017 tj. w kwocie 611.711,23 zł. Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki:

- 1/ w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatki zrealizowano w kwocie - 7.800,00zł
- 2/ w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano ogółem w kwocie - 685.460,27 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na 31.12.2018 rok przedstawia załącznik Nr 7 i 8.

Wykonanie przychodów na 31.12.2018 rok przedstawia załącznik Nr 6.

II. WYDATKI I ROZCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku budżet określił plan wydatków na 2018 rok w wysokości **173.312.000,00 zł** oraz deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 2.390.000,00 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków.

Realizacja budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków w 2018 roku spowodowała zmianę deficytu budżetowego, który na 31.12.2018r. zaplanowany w kwocie 10.296.624,00zł wyniósł 6.566.428,28 zł i w całości został sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody z tytułu spłat pożyczki zrealizowano w kwocie **110.220,00 zł** co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Plan wydatków po dokonanych w trakcie 2018 roku zmianach wynosi na dzień 31.12.2018 roku kwotę **181.039.514,00 zł**. i zrealizowany został w 97,18% tj. kwocie **175.935.244,15 zł**.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **149.114.850,00 zł** i wykonany został w kwocie **145.152.155,93** co stanowi 97,34 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **31.924.664,00 zł**. i wykonany został w kwocie **30.783.088,22 zł**. co stanowi 96,42%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 17,63% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 17,49%.

W porównaniu do 2017 roku wydatki wykonane na 31 grudnia 2018 roku są wyższe o kwotę 7.456.261,09zł w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.993.765,91 zł natomiast wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 3.462.495,18 zł.

W wydatkach bieżących wzrost odnotowano w działach:

758 – Różne rozliczenia – (wpłata jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa)- wzrost o kwotę 1.466.308,00zł;

801 - Oświata i wychowanie – wzrost o kwotę 2.382.049,46 zł;

852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina – ogółem wzrost o kwotę 882.294,30 zł;

Na wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do 2017 roku miały wpływ inwestycje realizowane w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Ogółem wydatki i rozchody na 31 grudnia 2018 roku zaplanowane w kwocie **181.149.734,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **176.045.464,15 zł tj. w 97,18%**.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	27,42 %
- 855 – Rodzina	14,16 %
- 900 - Gospodarka komunalna	10,36 %
- 600 - Transport i łączność	10,17 %
- 750 - Administracja publiczna	8,68 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,01 %
- 926 - Kultura fizyczna	7,72 %
- 852 - Pomoc społeczna	3,74 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,60 %
- 758 - Różne rozliczenia	1,47 %
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1,20 %
- 851 – Ochrona zdrowia	1,10 %
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	1,06 %
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,05 %
- na pozostałe działy przypada	1,26 %.

Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki w Dziale 801 na Oświatę i wychowanie - przeznaczone na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych.

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 48.246.027,49 zł, w tym:

- 47.150.966,87 zł - wydatki bieżące (97,73% wydatków),
- 1.095.060,62 zł - wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych (2,27% wydatków).

Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki takie jak dotacje celowe oraz wpłaty rodziców (ogółem 24.121.160,69 zł) pokrywają 49,99 % wydatków na oświatę i wychowanie.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2018 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyień od planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2018 roku przedstawiają zał. nr 4/1, 4/2, 4/3. Wykonanie na 31.12.2018 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice przedstawia zał. nr 5.

Szczegółowe sprawozdanie z rzeczowego wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu Gminy Kozienice przedstawia załącznik Nr 12.

III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Plan dochodów na 2018 rok w dziale **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 5.443.773zł i wykonany został w 65,30% tj. w kwocie 3.554.953,31 zł. W porównaniu do 2017 roku kwota ta była mniejsza o 549.268,51 zł.

W roku 2018 odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2018 roku nadwyżkę dochodów za 2017 rok w kwocie 717.363,00 zł. W trakcie wykonania budżetu gmina z powyższych środków zrealizowała zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2018 rok wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2 306 316,00 zł. natomiast z własnych środków kwotę 2.416.623,00 zł. Powyższe środki przeznaczone między budowę, konserwację i remont kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, utrzymanie zieleni.

W **rozdz. 90002** –Gospodarka odpadami, zaewidencjonowano wpłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.385.754,91zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 71.236,31 zł, na które gmina wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wydatki jakie Gmina Kozienice poniosła z tytułu umowy na odbiór odpadów komunalnych na 31.12.2018 roku w tym rozdziale wynoszą 4.420.008,00zł.

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

Programy bieżące:

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVII/447/2018 z dnia 18 października 2018 r. wprowadzono do realizacji na lata 2018-2019 projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”(Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK./2018 z dnia 11.10.2019 r.) na ogólną kwotę 147 840,00 zł (2018r-118 272,00zł, 2019- 29.568,00zł)

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

- Uchwałą nr II/2/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku.

Realizacja grantu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Promocja projektu „Ja w Internecie” jest prowadzona w sposób ciągły przy wykorzystaniu współczesnej techniki i technologii, które dają wiele możliwości atrakcyjnego promowania projektu. Są to:

- plakaty i ulotki, informujące o projekcie, specyfice jego realizacji, uczestnikach i celach, jakie sobie stawia powieszane i rozdawane w miejscach publicznych takich jak gabloty w placówkach oświatowych i kulturalnych, tablice w każdej wiosce na terenie gminy, tablica w Urzędzie Pracy, w Urzędzie Miejskim.
 - informacja w telewizji kablowej i Kronice Kozienickiej - przed każdymi aktualnościami,
 - informacja na spotkaniach z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli Gminy Kozienice (wywiadówki),
 - informacja w dziennikach elektronicznych szkół,
 - informacje przekazywane, na co miesięcznych spotkaniach sołtysów i zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - informacja zamieszczona na stronach internetowych placówek oświatowych i kulturalnych,
 - wykorzystanie portali społecznościowych Facebooka i informacyjnych www.kozienice24.pl
- Promocja przeprowadzona bez dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem własnych zasobów technicznych i osobowych.

Do dnia 31.12.2018 r. przeszkolono 1 grupę 12 osobową. Następne grupy zaplanowane są w różnych miejscach Gminy Kozienice, tak aby dostęp dla mieszkańców był jak najłatwiejszy. W czasie szkoleń wykorzystywane są zakupione w ramach grantu komputery - 26 szt. Kiano Elegance 13.3 360 N3350/4GB/64/W10/FHD. Szkolenia prowadzi sześciu instruktorów, którzy zostali wyłonieni podczas zapytania ofertowego. Wszyscy instruktorzy zostali przeszkoleni przez

trenera z Fundacji Legalna Kultura. Do administrowania projektem zostały zatrudnione trzy osoby, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Do dnia 31.12.2018 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **52 973,34 zł.** Pozostała kwota zwiększyła budżet projektu 2019 roku. Zakończenie realizacji grantu zaplanowano w I półroczu 2019 roku.

Programy majątkowe:

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

1/ w ramach Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI – Gmina Kozienice zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazała kwotę 24.132,00 zł tj. 100% planowanego dofinansowania. W związku z przesunięciem terminu płatności środki zostały zwrócone z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w grudniu 2018 roku i zostaną one przekazane w 2019 roku zgodnie z dokonaną zmianą budżetu na 2019 rok.

2/ zgodnie z Umowa nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-00 z dnia 16.03.2017r. na dofinansowanie przedsięwzięcia „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" realizowano w 2018 roku dalsze roboty budowlane.

Renowacja oficyny rozpoczęła się w 2017 roku, a Gmina Kozienice pozyskała na ten cel środki zewnętrzne w wysokości 52,08 % kosztów kwalifikowanych. Renowacji została poddana zabytkowa oficyna pałacowa razem z wieżą w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach. Prace trwały od 2017 roku i obejmowały m.in. kompleksowy wielobranżowy remont konserwatorski oficyny, wieży i przyległego terenu. W samej oficynie prowadzone były roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, ślusarskie, tynkarskie i posadzkarskie, termomodernizacja oraz stolarka drzwiowa i okienna. Wyremontowana została instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacje SAP i SSW. Wykonana została także rozbudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej. Podobne prace zostały wykonane w ramach remontu wieży. Ponadto, zadaniem przewidywało wykonanie izolacji fundamentów oraz rewitalizację skweru przed wejściem do Muzeum. Dodatkowym elementem wynikającym ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie kultury będzie digitalizacja księgozbiorów muzealnych. Dofinansowanie pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 listopada 2018 roku odebrano od wykonawcy powyższe przedsięwzięcie.

Koszt całkowity zadania wyniósł 7.131.267,54, koszty kwalifikowane- 5.593.106,09, środki z Unii Europejskiej - 2.912.889,65 zł w tym otrzymane w 2018 roku – 2.680.565,81 zł.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok w wysokości **916.218,00 zł.** określił przedsięwzięcia do realizacji. Na 31 grudnia 2018 roku zrealizowano wydatki w 98,53% - wydatkowano kwotę **902.753,67 zł.**

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 10** do Zarządzenia Burmistrza.

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 31.12.2018 roku w wysokości **54.740.435,87 zł.** dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji:

pożyczek w kwocie - 1.237.472,42 zł

s p ł a t a 2019 – 2030

obligacji w wysokości - **53.500.000 zł**
spłata 2019 - 2029

- 2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozienice w kwocie **2.963,45 zł** z tytułu:
- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym- 581,23 zł,
 - nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym – 520,85 zł,
 - nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 1.798,80zł,
 - nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom prawnym – 62,57zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera Załącznik Nr 11.

VII. PODSUMOWANIE

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%.
Zaplanowane dochody zrealizowano w 99,20% .
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,18%.
Zaplanowany deficyt w kwocie 10.296.624,00 zł wykonano w kwocie 6.566.428,28 zł tj. w 63,77 % z uwagi na wyższy wskaźnik wykonania dochodów niż wydatków.
Kwota wolnych środków na koniec 2018 roku /(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody)/ wyniosła 3.730.195,86 zł.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2018 ROK
 (według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2018 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	
I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	97 197 810	97 197 810	0	98 748 074,97	98 748 074,97	0,00	101,59
<i>z tego:</i>							
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	31 412 810,00	31 412 810,00		33 409 048,00	33 409 048,00		106,35
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	1 330 000,00	1 330 000,00		534 804,00	534 804,00		40,21
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	61 920 000,00	61 920 000,00		61 944 874,65	61 944 874,65		100,04
Podatek rolny (§ 0320)	615 000,00	615 000,00		629 716,08	629 716,08		102,39
Podatek leśny (§ 0330)	280 000,00	280 000,00		337 128,78	337 128,78		120,40
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	650 000,00	650 000,00		625 342,89	625 342,89		96,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	60 000,00	60 000,00		86 526,96	86 526,96		144,21
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	80 000,00	80 000,00		81 092,92	81 092,92		101,37
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	850 000,00	850 000,00		1 099 540,69	1 099 540,69		129,36
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH	3 743 044,00	3 743 044		3 769 245,37	3 769 245,37		100,70
<i>z tego:</i>							
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		261 246,50	261 246,50		104,50
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	300 000,00	300 000,00		328 682,00	328 682,00		109,56
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	675 000,00	675 000,00		611 711,23	611 711,23		90,62
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	95 000,00	95 000,00		180 220,73	180 220,73		189,71
Wpływy z innych opłat lokalnych –opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	2 422 944,00	2 422 944,00		2 385 754,91	2 385 754,91		98,47
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	100,00	100,00		1 630,00	1 630,00		1 630,00
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 380 705	3 154 620	2 226 085	4 723 716,72	2 952 439,78	1 771 276,94	87,79
<i>z tego:</i>							
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	152 489,00	152 489		155 902,41	155 902,41		102,24
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	343 000,00	343 000		322 692,14	322 692,14		94,08
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 659 131,00	2 659 131		2 473 845,23	2 473 845,23		93,03
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	15 000		15 000	15 038,15	15 038,15		100,25
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	2 074 300		2 074 300	1 756 238,79	1 756 238,79		84,67
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	136 785		136 785	0,00	0,00		0,00
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	10 502 019	10 502 019		8 832 467,56	8 832 467,56		84,10
<i>z tego:</i>							

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)			9 293,17	9 293,17	
Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)			1 187,00	1 187,00	
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępów, sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	100,00	100	588,50	588,50	588,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	13 200,00	13 200	32 015,16	32 015,16	242,54
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	807 000	807 000	738 723,56	738 723,56	91,54
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	5 509 281	5 509 281	3 609 233,79	3 609 233,79	65,51
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 343 335	3 343 335	3 523 363,13	3 523 363,13	105,38
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)	10 500	10 500	-101 758,43	-101 758,43	
Pozostałe odsetki (§ 0920)	95 166	95 166	108 370,41	108 370,41	113,88
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	386 011	386 011	390 669,93	390 669,93	101,21
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	19 600	19 600	23 952,44	23 952,44	122,21
Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0	0	12 839,13	12 839,13	
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	226 774	226 774	357 176,22	357 176,22	157,50
Dochoły związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	32 100	32 100	76 968,82	76 968,82	239,78
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, okólnych mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	57 500	57 500	43 856,66	43 856,66	76,27
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - (§ 2950)	1 452	1 452	5 988,07	5 988,07	412,40
V. SUBWENCJA OGÓLNA	21 918 546	21 918 546	21 918 546,00	21 918 546,00	100,00
<u>z tego:</u>					
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	21 292 968	21 292 968	21 292 968,00	21 292 968,00	100,00
Uzupetnienie subwencji ogólnej (rozdz. 75802)	430 461	430 461	430 461,00	430 461,00	100,00
Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	195 117	195 117	195 117,00	195 117,00	100,00
VI. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE	28 077 525	28 077 525	27 979 750,47	27 979 750,47	99,65
<u>z tego:</u>					
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	9 920 818	9 920 818	9 873 161,85	9 873 161,85	99,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	14 939 143	14 939 143	14 939 119,75	14 939 119,75	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	3 039 335	3 039 335	3 027 392,78	3 027 392,78	99,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	3 624	3 624	3 623,40	3 623,40	99,98
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 000	45 000	44 000,00	44 000,00	97,78

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	GÓLEM w tym:	bieżące majątkowe	
Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	49 624	49 624	45 343,69	45 343,69	91,37
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	9 239	9 239	9 239,00	9 239,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów gmin, powiatów gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	35 000	35 000	2 128,00	2 128,00	6,08
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	23 742	23 742	23 742,00	23 742,00	100,00
VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	1 292 903	0	593 183,58	0,00	45,88
z tego na:	0				
„Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W” refundacja (§ 6290)	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00
„PT, przebudowa drogi gminnej w m.Ruda wraz z mostem” (§ 6290)	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
„PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą” (§ 6330)	509 719	509 719	0,00	0,00	0,00
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica (§ 6300)	69 230	69 230	69 230,00	69 230,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2017 rok (§ 6330)	63 954	63 954	63 953,58	63 953,58	100,00
Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia sołeckiego (sołectwo Rycywół) (§ 6300)	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa z Powiatu kozienickiego na dofinansowanie „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne” (§ 6300)	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Ławka Niepodległości dla samorządów” (§ 6330)	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia sołeckiego (sołectwo Chinów) (§ 6300)	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 630 338	118 272	2 803 831,20	123 265,39	106,60
z tego:	0				
w rozdziale 10141- Nagroda dla sołectwa Stanisławice (§ 2058)		0		3 177,29	
w rozdziale 10141- Nagroda dla sołectwa Stanisławice (§ 2059)		0		1 816,10	
w rozdziale 80195- Projekt grantowy „Ja w Intemecie” (§ 2057)	118 272	118 272	118 272,00	118 272,00	100,00
w rozdziale 92195- „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach” (§ 6257)	2 512 066	2 512 066	2 680 565,81	2 680 565,81	106,71
RAZEM DOCHODY SKARBNIK GMINY KOZIENICE	170 742 890	164 711 836	169 368 815,87	164 323 789,54	99,20
w tym dochody własne: mar. Barbara Gałuska	116 823 578	114 597 493	116 073 504,62	114 302 227,68	99,36

mgr Piotr Kozłowski
 SKARBNIK GMINY KOZIENICE

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 po zmianach na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 rok				Wykonanie 30.06.2018				%
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010				5	6	7	8	9	10	11		
01041			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 774	347 774		349 432,03	349 432,03	0,00	100,48		
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000	5 000		4 993,39	4 993,39	0,00	99,87		
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialni	0	0			3 177,29				
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialni	0	0			1 816,10				
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000		0,00			0,00		
01095			Pozostała działalność	342 774	342 774		344 438,64	344 438,64		100,49		
	0630		Wpływy z usług		0		1 666,67	1 666,67				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	342 774	342 774		342 771,97	342 771,97		100,00		
020			LESNICTWO	3 000	3 000		3 861,12	3 861,12		128,70		
	02095		Pozostała działalność	3 000	3 000		3 861,12	3 861,12		128,70		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000		3 861,12	3 861,12		128,70		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	855 304	8 800	846 504	18 834,00	8 834,00	10 000,00	2,20		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136 785	0	136 785	10 000,00		10 000,00	7,31		
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	136 785		136 785	0,00		0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	718 519	8 800	709 719	18 834,00	8 834,00	10 000,00	2,62		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800	8 800		8 834,00	8 834,00				
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000	10 000,00		10 000,00	5,00		
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	509 719		509 719	0,00	0,00		0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 862 970	2 773 670	2 089 300	4 350 351,61	2 579 074,67	1 771 276,94	89,46		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 862 970	2 773 670	2 089 300	4 350 351,61	2 579 074,67	1 771 276,94	89,46		
	0470		Wpływy z opłat za tytuły zarząd. użytkowanie i służebności	152 489	152 489		155 902,41	155 902,41		102,24		
	0550		Wpływy z opłat za tytuły użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000	343 000		322 692,14	322 692,14		94,08		
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		588,50	588,50		588,50		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700	2 700		6 658,48	6 658,48		254,02		
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 246 281	2 246 281		2 049 480,84	2 049 480,84		91,24		

Dział	Rozdz.	§	N a z w	Planowane dochody na 2018 rok				Wykonanie 30.06.2018				%
				Razem		w tym:		R		w tym:		
				5	bieżące	7	majątkowe	8	9	10	majątkowe	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000		15 000		15 038,15		15 038,15		100,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	2 074 300		2 074 300		1 756 238,79		1 756 238,79		84,67
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000			29 297,36	29 297,36			195,32
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 029,94	6 029,94			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000			2 109,00	2 109,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			116,00	116,00			116,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00		0,00	100,00
			Cmentarze	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00		0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 823	408 823			410 658,68	410 658,68		0,00	100,45
		75011	Urzędy Wojewódzkie	325 982	325 982			325 871,29	325 871,29		0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 882	325 882			325 861,99	325 861,99			99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			9,30	9,30			9,30
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000			10 600,84	10 600,84			106,01
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000			10 600,84	10 600,84			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 841	72 841			72 058,55	72 058,55		0,00	98,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500			0,00	0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 786	53 786			49 797,56	49 797,56			92,58
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 511	1 511			2 973,04	2 973,04			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 044	17 044			19 287,95	19 287,95			113,17
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0			2 128,00	2 128,00			#DZIELO!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0			2 128,00	2 128,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 378	236 378			226 517,12	226 517,12			95,83
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232			6 230,93	6 230,93			99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 232	6 232			6 230,93	6 230,93			99,98
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	230 146	230 146			220 286,19	220 286,19			95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 146	230 146			220 286,19	220 286,19			95,72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	157 496	88 266		69 230	153 215,69	83 985,69		69 230,00	97,28
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	142 896	73 366		69 230	138 315,69	69 085,69		69 230,00	97,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 624	49 624			45 343,69	45 343,69			91,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742	23 742			23 742,00	23 742,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie 30.06.2018			%
				Razem		w tym:		w tym:		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	3			69 230	69 230	69 230	69 230	69 230	100,00	
75414			Obrońcy	14 900	0	14 900	14 900	0	100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900		14 900	14 900		100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	98 538 410		98 538 410	100 047 183,95		101,53	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000		60 000	86 565,16		144,28	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, obciążony w formie karty podatkowej	60 000		60 000	86 526,96		144,21	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0	38,20			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 365 500		59 365 500	59 248 090,79	0	99,80	
	0310		Podatek od nieruchomości	58 820 000		58 820 000	58 924 407,61		100,18	
	0320		Podatek rolny	15 000		15 000	781,60		5,21	
	0330		Podatek leśny	230 000		230 000	281 066,00		122,20	
	0340		Podatek od środków transportowych	200 000		200 000	146 001,20		73,00	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	8 415,00		8,42	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500		500	347,00		69,40	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0	-112 927,62			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 000		5 350 000	5 712 157,98		106,77	
	0310		Podatek od nieruchomości	3 100 000		3 100 000	3 020 467,04		97,43	
	0320		Podatek rolny	600 000		600 000	628 934,48		104,82	
	0330		Podatek leśny	50 000		50 000	56 062,78		112,13	
	0340		Podatek od środków transportowych	450 000		450 000	479 341,69		106,52	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	80 000		80 000	81 092,92		101,37	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	300 000		300 000	328 682,00		109,56	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000		750 000	1 091 125,69		145,48	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000	16 454,59		164,55	
	0910		Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000	9 996,79		99,97	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 100		1 020 100	1 056 518,02		103,57	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	250 000		250 000	261 246,50		104,50	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000		675 000	611 711,23		90,62	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000		95 000	180 220,73		189,71	
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100		100	1 630,00		1 630,00	
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0		0	1 187,00		#DZIELO/01	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0		0	232,00			
	0920		Pozostałe odsetki	0		0	290,56			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 742 810		32 742 810	33 943 852,00		103,67	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 412 810		31 412 810	33 409 048,00		106,35	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 330 000		1 330 000	534 804,00		40,21	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	22 051 827		21 987 873	22 051 826,32	63 954	100,00	
							21 987 872,74	63 953,58		

Dział / Rozdz.	§	N a z w	Planowane dochody na 2018 rok				Wykonanie 30.06.2018				%
			Razem		w tym: majątkowe		R		w tym: majątkowe		
			5	6	7	8	9	10	11	12	
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 292 968	21 292 968		21 292 968,00	21 292 968,00				100,00
75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 292 968	21 292 968		21 292 968,00	21 292 968,00				100,00
		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	430 481	430 461		430 461,00	430 461,00				
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	430 461	430 461		430 461,00	430 461,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe	133 281	69 327	63 954	133 280,32	69 326,74	63 953,58			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 327	69 327		69 326,74	69 326,74				
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	63 954		63 954	63 953,58		63 953,58			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 117	195 117		195 117,00	195 117,00				100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 117	195 117		195 117,00	195 117,00				100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 980 798	2 980 798	0	2 957 922,46	2 957 922,46	0,00	0,00		99,23
80101		Szkoły podstawowe	108 440	108 440		138 218,61	138 218,61	0,00	0,00		127,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		502,00	502,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 350	39 350		37 186,02	37 186,02				94,50
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,92	0,92				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0	0		362,74	362,74				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 610	28 610		59 686,93	59 686,93				208,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 480	40 480		40 480,00	40 480,00				100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 050	363 050	0	363 050,00	363 050,00				100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 050	363 050		363 050,00	363 050,00				100,00
80104		Przedszkola	705 750	705 750	0	696 380,70	696 380,70				98,67
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		2 054,96	2 054,96				102,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0	0		1 478,39	1 478,39				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900	11 900		11 957,35	11 957,35				100,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	691 850	691 850		680 890,00	680 890,00		0,00		98,42
80110		Gimnazja	0	0	0	60,00	60,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		60,00	60,00				
80132		Szkoły artystyczne	11 300	11 300		12 827,38	12 827,38				113,52
	0630	Wpływy z usług	11 000	11 000		12 364,98	12 364,98				112,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		462,40	462,40				154,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 407 000	1 407 000		1 364 907,74	1 364 907,74				97,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807 000	807 000		738 723,56	738 723,56				91,54
	0830	Wpływy z usług	600 000	600 000		626 184,18	626 184,18				104,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 986	266 986	0	260 592,95	260 592,95				97,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 986	266 986		260 592,95	260 592,95				97,61
80195		Pozostała działalność	118 272	118 272	0	121 885,08	121 885,08				103,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 613,08	3 613,08				

Dział	Rozdz.	§	N a z w	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie 30.06.2018			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialni	118 272	118 272		118 272,00	118 272,00		100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0		891,88	891,88		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0		891,86	891,86		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		487,81	487,81		
	0920		Pozostałe odsetki	0	0		289,05	289,05		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		115,00	115,00		
	85195		Pozostała działalność	0	0		0,02	0,02		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0		0,02	0,02		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 774 371	1 774 371		1 825 348,25	1 825 348,25		102,87
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000	22 000		68 807,27	68 807,27		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000		68 807,27	68 807,27		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 882	93 882		93 882,00	93 882,00		100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 792	34 792		34 792,00	34 792,00		100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 090	59 090		59 090,00	59 090,00		100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 653	350 653		350 646,36	350 646,36		100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 653	348 653		348 653,00	348 653,00		100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000		1 993,36	1 993,36		99,67
85215			Dotatki mieszkaniowe	14 303	14 303		14 100,55	14 100,55		98,58
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 303	14 303		14 100,55	14 100,55		98,58
85216			Zasiłki stałe	751 820	751 820		750 376,84	750 376,84		99,81
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	748 320	748 320		748 320,00	748 320,00		100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500		2 056,84	2 056,84		58,77
85219			Ósrodki pomocy społecznej	333 033	333 033		332 043,64	332 043,64		99,70
	0920		Pozostałe odsetki	80	80		64,29	64,29		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700	700		708,31	708,31		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 253	332 253		331 271,04	331 271,04		99,70
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000		40 895,60	40 895,60		116,84
	0830		Wpływy z usług	35 000	35 000		40 895,60	40 895,60		116,84
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000	170 000		170 918,99	170 918,99		100,54

Dział	Rozdz.	§	N a z w	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie 30.06.2018			%
				Razem	w tym:		R.	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000			10 918,99	10 918,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	160 000		160 000,00	160 000,00		100,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	3 680	3 680		3 677,00	3 677,00		99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680	3 680		3 677,00	3 677,00		99,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 239	9 239		9 239,00	9 239,00		100,00
		85322	Fundusz pracy	9 239	9 239		9 239,00	9 239,00		100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy	9 239	9 239		9 239,00	9 239,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 765	255 765		255 353,39	255 353,39		99,84
		85437	Placówki wychowania pozaszkolnego	120	1 620		1 838,99	1 838,99		1 532,49
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów/ z lat ubiegłych	1 500	1 500		1 499,99	1 499,99		282,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		339,00	339,00		99,16
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 700	74 700		74 070,00	74 070,00		98,24
		0830	Wpływy z usług	17 850	17 850		17 535,00	17 535,00		99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 850	56 850		56 535,00	56 535,00		100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 445	179 445		179 444,40	179 444,40		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 821	175 821		175 821,00	175 821,00		100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej/finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 624	3 624		3 623,40	3 623,40		99,89
855			RODZINA	23 880 200	23 880 200		23 854 267,03	23 854 267,03		99,96
		85501	Świadczenia wychowawcze	14 971 443	14 971 443		14 964 844,08	14 964 844,08		70,07
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300		1 611,65	1 611,65		100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlece gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 939 143	14 939 143		14 939 119,75	14 939 119,75		80,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dołatej oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		24 112,68	24 112,68		100,27
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 722 791	7 722 791		7 743 355,49	7 743 355,49		58,44
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		1 753,11	1 753,11		99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 665 791	7 665 791		7 648 949,55	7 648 949,55		76 959,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000	32 000		76 959,05	76 959,05		71,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dołatej oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	22 000		15 693,78	15 693,78		91,65
85503			Karta Dużej Rodziny	762	762		698,39	698,39		

Dział	Rozdz.	§	N a z w	Planowane dochody na 2018 rok						Wykonanie 30.06.2018			%
				Razem		w tym:		R.	w tym:		majątkowe	%	
				5	6	7	8		9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0650	Wpływy z różnych opłat	5 443 773	5 443 773		3 554 953,31	3 554 953,31				65,30	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0	0		1 034,42	1 034,42		0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 034,42	1 034,42					
90095			Pozostała działalność	30 000	0	30 000	42 839,13	12 839,13	30 000,00			142,80	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0	0		12 839,13	12 839,13				#DZIEL/01	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 000		30 000	0,00	0,00	30 000,00			0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 558 518	46 452	2 512 066	2 730 670,86	50 105,05	2 680 565,81	0,00		106,73	
		92116	Biblioteki	45 000	45 000	0	44 000,00	44 000,00	0,00			97,78	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000		44 000,00	44 000,00	0,00			97,78	
		92118	Muzea				4 653,05	4 653,05					
		0920	Pozostałe odsetki				117,00	117,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 536,05	4 536,05					
92195			Pozostała działalność	2 513 518	1 452	2 512 066	2 682 017,81	1 452,00	2 680 565,81	0,00		106,70	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 452	1 452		1 452,00	1 452,00					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 512 066		2 512 066	2 680 565,81		2 680 565,81			106,71	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 412 000	3 402 000	10 000	3 566 187,53	3 556 187,53	10 000,00	0,00		104,52	
		92601	Obiekty sportowe	3 402 000	3 402 000	0	3 556 187,53	3 556 187,53	0,00			104,53	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					9 293,17					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000	370 000		362 829,44	362 829,44				103,47	
		0830	Wpływy z usług	2 610 000	2 610 000		2 742 396,66	2 742 396,66				105,07	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000		8 653,38	8 653,38				78,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	367 000	367 000		367 724,99	367 724,99				100,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000		45 289,89	45 289,89				102,93	
92695			Pozostała działalność	10 000		10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00			100,00	
			Razem dochody	170 742 890	164 711 836	6 031 054	169 368 815,87	164 323 789,54	5 045 026,33	0,00		99,20	

SKARBNIK GMINY
KOZIEWICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIEWICE

mgr Piotr Kozłowski

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
po zmianach na 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 874	414 874	0	409 905,90	409 905,90	0,00	98,80
	01030		Izby rolnicze	14 300	14 300		12 583,14	12 583,14		87,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 300	14 300		12 583,14	12 583,14		87,99
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wlejskich	5 000	5 000		4 993,39	4 993,39		99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		4 993,39	4 993,39		99,87
	01095		Pozostała działalność	395 574	395 574		392 329,37	392 329,37		99,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966	966		965,22	965,22		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136	136		135,80	135,80		99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420	7 420		7 420,00	7 420,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 233,16	3 233,16		92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	45 500		42 524,24	42 524,24		93,46
		4430	Różne opłaty i składki	336 052	336 052		336 050,95	336 050,95		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	2 050 000	2 050 000		1 862 482,53	1 862 482,53		90,86
	40002		Dostarczanie wody	2 050 000	2 050 000		1 862 482,53	1 862 482,53		90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000	2 050 000		1 862 482,53	1 862 482,53		90,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 471 920	2 256 000	16 215 920	17 904 325,94	2 235 531,07	15 668 794,87	96,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 100	208 100	0	208 059,81	208 059,81	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	208 100	208 100,00		208 059,81	208 059,81		99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	610 000		610 000	438 713,19		438 713,19	71,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	610 000		610 000	438 713,19		438 713,19	71,92
			PT budowy, rozbudowydrogi wojewódz. nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	610 000		610 000	438 713,19		438 713,19	71,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000		1 000 000	999 023,08		999 023,08	99,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 000 000		1 000 000	999 023,08	0	999 023,08	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	16 653 820	2 047 900	14 605 920	16 268 529,88	2 027 471,26	14 231 058,60	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		7 900,00	7 900,00		98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000	1 405 000		1 385 404,89	1 385 404,89		98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	599 800	599 800		599 606,17	599 606,17		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000		34 560,20	34 560,20		98,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	14 605 920		14 605 920	14 231 058,60	0,00	14 231 058,60	97,43
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka	13 601		13 601	13 601,00		13 601,00	100,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójcystwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej	17 608		17 608	17 608,00		17 608,00	100,00
			p. PT budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	462 000		462 000	460 804,21		460 804,21	99,74
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	3 030 000		3 030 000	3 024 952,40		3 024 952,40	99,83
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H.Kozienickie - I etap	260 000		260 000	258 674,56		258 674,56	99,49
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	500 000		500 000	499 914,53		499 914,53	99,98
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	942 000		942 000	941 400,00		941 400,00	99,94
			p. PT, budowa ul. Ogrodowej w m.Kozienice	11 000		11 000	511,18		511,18	4,65
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki	500 000		500 000	499 961,11		499 961,11	99,99
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m.Ruda wraz z mostem	500 000		500 000	434 046,02		434 046,02	86,81
			p. PT, przebudowa dróg w m.Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej : Jesionowa, oś. Skarpa, Dębowa,	2 026 000		2 026 000	2 025 413,26		2 025 413,26	99,97
			p. PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Rycywól	382 000		382 000	381 607,33		381 607,33	99,90
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	640 000	0	640 000	639 685,25		639 685,25	99,95
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m.Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul.Parkowej	500 000	0	500 000	253 700,00		253 700,00	50,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			p. PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	805 000	0	805 000	801 888,66		801 888,66	99,61
			Projekt techniczny drogi gminnej koło remizy OSP - II etap	13 000	0	13 000	12 999,99		12 999,99	100,00
			Projekt techniczny drogi wraz z wjazdem na teren strażnicy OSP w Woli Chodkowskiej	13 965	0	13 965	13 900,00		13 900,00	99,53
			PT budowy chodnika w Kociolkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	25 000	0	25 000	25 000,00		25 000,00	100,00
			PT budowy chodnika w m. Majdany	17 707	0	17 707	17 707,00		17 707,00	100,00
			PT budowy drogi gminnej w KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2	15 919		15 919	15 919,00		15 919,00	100,00
			PT drogi od Wójstowa w kierunku Przewozu do drogi powiatowej wraz z oświetleniem	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywiałowej 1720W-etap I	14 721		14 721	14 721,00		14 721,00	100,00
			PT rozbudowy ul. Piastowskiej od ul. Łąkowej w kierunku Pana Śmietanki	49 461		49 461	49 461,00		49 461,00	100,00
			PT rozbudowy ul. Osiedlowej w m. Ryczywół w zakresie odbudowy ciągu pieszego	24 000		24 000	23 370,00		23 370,00	97,38
			PT ulicy Wójcików na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ulicy Radomskiej	36 500		36 500	35 670,00		35 670,00	97,73
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem	17 500		17 500	17 439,47		17 439,47	99,65
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś	503 000		503 000	501 550,00		501 550,00	99,71
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku	828 000		828 000	826 995,69		826 995,69	99,88
			PT, budowa przepustu przez rz. Brzeźniczkę w m. Śmietanki	245 500		245 500	244 419,64		244 419,64	99,56
			PT, budowa ul. Łąkowej od ulicy Piastowskiej do torów kolejowych /do dz 142/	59 500		59 500	59 040,00		59 040,00	99,23
			PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	35 000	0	35 000	34 440,00		34 440,00	98,40
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z infrastrukturą	712 500	0	712 500	712 218,00		712 218,00	99,96
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul.	10 438	0	10 438	4 920,00		4 920,00	47,14
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i	1 310 000	0	1 310 000	1 283 394,30		1 283 394,30	97,97
			Wykonanie projektu technicznego drogi 45KDD i 47KDD Izw łącznik między ul. Gościnną a ulicą Zwoleńską	20 000		20 000	19 926,00		19 926,00	99,63
			Wykonanie projektu technicznego drogi 48KDD od ul. Wspólnej do dz. Nr 964/15	10 000		10 000	9 840,00		9 840,00	98,40
			Wykonanie PT drogi KDD1 w m. Łuczynów	40 000		40 000	39 360,00		39 360,00	98,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 912 683	2 771 683	2 141 000	4 691 769,11	2 723 769,14	1 868 009,97	93,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 697 683	2 756 683	2 141 000	4 678 769,11	2 708 769,14	1 868 009,97	93,45
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700		2 667,50	2 667,50		98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 073	433 073		433 036,54	433 036,54		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580	28 580		28 559,44	28 559,44		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 553	83 553		82 849,54	82 849,54		99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 848	7 848		7 520,47	7 520,47		95,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800		14 628,00	14 628,00		98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	19 600		19 529,03	19 529,03		99,64
		4260	Zakup energii	701 850	701 850		680 162,12	680 162,12		96,91
		4270	Zakup usług remontowych	560 130	560 130		559 711,58	559 711,58		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641	641		641,00	641,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 106	674 106		670 982,42	670 982,42		99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120	5 120		5 011,77	5 011,77		97,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000		44 910,00	44 910,00		89,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	8 700		8 649,07	8 649,07		99,41
		4430	Różne opłaty i składki	109 250	109 250		93 207,18	93 207,18		85,32
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń	10 276	10 276		10 275,81	10 275,81		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 280	3 280		3 280,00	3 280,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	23 946	23 946		23 910,00	23 910,00		99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 350	14 350		14 329,38	14 329,38		99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 900		4 898,29	4 898,29		99,97
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 000		2 141 000	1 868 009,97		1 868 009,97	87,25
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	168 000		168 000	164 042,18		164 042,18	97,64
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 973 000		1 973 000	1 703 967,79		1 703 967,79	86,36
	70096		Pozostała działalność	16 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	0	28 696,14	28 696,14	0,00	81,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	23 000	0	620,90	16 596,14	0,00	2,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		500,00	500,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000			15 975,24		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		120,90	120,90		2,42
	71035		Cmentarze	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 560 704	16 326 572	234 132	15 285 056,93	15 098 143,43	186 913,50	92,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 882	325 882	0	325 861,99	325 861,99		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 396	222 396		222 396,00	222 396,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 465	16 465		16 465,00	16 465,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230	38 230		38 230,00	38 230,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 298	5 298		5 298,00	5 298,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 008		2 007,99	2 007,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000		31 980,00	31 980,00		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485	9 485		9 485,00	9 485,00		100,00
	75022		Rady gmin	480 000	480 000		452 623,15	452 623,15		94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		437 883,55	437 883,55		95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		4 739,60	4 739,60		47,40
	75023		Urzędy gmin	12 930 283	12 720 283	210 000	12 143 019,35	11 956 106,85	186 913,50	93,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		54 113,00	54 113,00		98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		69 814,24	69 814,24		99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 742	7 768 742		7 486 615,84	7 486 615,84		96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	550 000		500 957,11	500 957,11		91,08
		4100	Wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	240 000	240 000		227 476,47	227 476,47		94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 844	1 407 844		1 273 606,39	1 273 606,39		90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 905	214 905		113 782,21	113 782,21		52,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 100	111 100		109 861,00	109 861,00		98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000		148 836,00	148 836,00		96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 970	381 970		358 407,40	358 407,40		93,83
		4260	Zakup energii	210 000	210 000		179 628,52	179 628,52		85,54
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000		91 328,02	91 328,02		83,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000		10 395,00	10 395,00		94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	798 982	798 982		772 053,41	772 053,41		96,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 500	125 500		112 842,05	112 842,05		89,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000	110 000		101 112,91	101 112,91		91,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500	11 500		4 943,27	4 943,27		42,98
		4430	Różne opłaty i składki	124 500	124 500		105 569,16	105 569,16		84,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 240	137 240		137 240,00	137 240,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	45 000		35 251,00	35 251,00		78,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000		62 272,85	62 272,85		77,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	39 913,50		39 913,50	79,83
			PT nowej sieci komputerowej	50 000		50 000	39 913,50		39 913,50	79,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000	147 000,00		147 000,00	91,88
			Zakup sprzętu i oprogramowania	160 000		160 000	147 000,00		147 000,00	91,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 061 397	1 061 397		811 769,91	811 769,91		76,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		6 098,00	6 098,00		60,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000		18 780,00	18 780,00		85,36
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000		159 460,61	159 460,61		75,93
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	789 397	789 397		610 874,05	610 874,05		77,38
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		16 557,25	16 557,25		82,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 585 810	1 585 810	0	1 400 982,54	1 400 982,54	0,00	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 256	1 096 256		1 012 939,04	1 012 939,04		92,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 452	96 452		75 028,11	75 028,11		77,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 027	205 027		181 025,71	181 025,71		88,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 221	29 221		21 100,97	21 100,97		72,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		9 008,26	9 008,26		90,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		792,00	792,00		79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	78 500		59 406,16	59 406,16		75,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		2 031,74	2 031,74		20,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		6 837,55	6 837,55		68,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354	20 354		20 354,00	20 354,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		12 459,00	12 459,00		62,30
	75095		Pozostała działalność	177 332	163 200	24 132	150 799,99	150 799,99	0,00	86,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200	0	148 800,00	148 800,00		98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 999,99	1 999,99		100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132		24 132	0,00		0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 378	236 378	0	226 517,12	226 517,12		95,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232		6 230,93	6 230,93		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895	895		895,00	895,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128		127,93	127,93		99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209	5 209		5 208,00	5 208,00		99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 146	230 146	0,00	220 286,19	220 286,19	0,00	95,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 400	138 400	0	134 580,00	134 580,00		97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982	1 982	0	1 981,20	1 981,20		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	231	0	230,55	230,55		99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 834	32 834	0	26 796,22	26 796,22		81,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232	19 232	0	19 232,00	19 232,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 027	28 027	0	28 026,22	28 026,22		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 440	9 440	0	9 440,00	9 440,00		100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 272 966	1 277 845	995 121	2 127 988,01	1 202 407,54	925 580,47	93,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	180 000	110 500	69 500	180 000,00	110 500,00	69 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 500	110 500		110 500,00	110 500,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	69 500		69 500	69 500,00		69 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 976 166	1 060 545	925 621,00	1 874 694,40	1 018 613,93	858 080,47	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 880	38 880	0	38 499,00	38 499,00		99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0	150 000,00	150 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 620	57 620	0	55 790,00	55 790,00		96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	0	4 583,66	4 583,66		99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	13 200	0	11 509,41	11 509,41		87,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	1 300,96	1 300,96		65,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500	99 500	0	96 200,00	96 200,00		96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 323	128 323	0	122 030,77	122 030,77		95,10
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	0	139 071,00	139 071,00		92,71
		4270	Zakup usług remontowych	329 242	329 242	0	324 476,67	324 476,67		98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600	11 600	0	11 582,00	11 582,00		99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	0	24 613,18	24 613,18		96,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0	9 028,28	9 028,28		90,28
		4430	Różne opłaty i składki	27 600	27 600	0	27 532,00	27 532,00		99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680	1 680	0	1 680,00	1 680,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	717,00	717,00		89,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	440 730,98	0,00	440 730,98	88,15
			PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	500 000		500 000	440 730,98		440 730,98	88,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 621		425 621	415 349,49		415 349,49	97,59
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Ryczywól	10 271		10 271	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś	14 500		14 500	14 499,49		14 499,49	100,00
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Stanisławice	18 000		18 000	18 000,00		18 000,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica	362 850		362 850	362 850,00		362 850,00	100,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	34 900	34 900		28 493,29	28 493,29	0,00	81,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	781,80	781,80		39,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900	31 900		26 711,49	26 711,49		83,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000	35 000		735,79	735,79	0,00	2,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		735,79	735,79		7,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00	0,00		-
	75495		Pozostała działalność	46 900	46 900	0	44 064,53	44 064,53		93,95
		4260	Zakup energii	21 300	21 300	0	19 406,01	19 406,01		91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600		24 658,52	24 658,52		96,32
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 252 000	1 252 000		1 221 137,03	1 221 137,03		97,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 252 000	1 252 000		1 221 137,03	1 221 137,03		97,53
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez i s i kredytów i pożyczek	1 252 000	1 252 000		1 221 137,03	1 221 137,03		97,53
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 074 173	3 074 173		2 597 337,00	2 597 337,00		84,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 836	476 836		0	0		-
		4810	Rezerwy	476 836	476 836		0,00			-
			Rezerwa celowa	430 000	430 000		0,00			-
			Rezerwa ogólna	46 836	46 836		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 597 337	2 597 337		2 597 337,00	2 597 337,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 597 337	2 597 337		2 597 337,00	2 597 337,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 883 941	47 710 141	1 173 800	48 246 027,49	47 150 966,87	1 095 060,62	98,70
	80101		Szkoły podstawowe	23 614 029	22 483 729	1 130 300	23 388 845,46	22 337 268,61	1 051 576,85	99,05
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 206	354 206		349 411,04	349 411,04		98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 525 129	14 525 129		14 521 429,73	14 521 429,73		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061 090	1 061 090		1 061 080,36	1 061 080,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607 000	2 607 000		2 603 935,43	2 603 935,43		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 700	263 700		261 098,27	261 098,27		99,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500		1,00	1,00		0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800	52 800		48 427,00	48 427,00		91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 529	403 529		392 700,27	392 700,27		97,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	316 365	316 365		313 456,02	313 456,02		99,08
		4260	Zakup energii	867 587	867 587		831 298,05	831 298,05		95,82
		4270	Zakup usług remontowych	343 715	343 715		334 824,54	334 824,54		97,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 750	16 750		12 013,15	12 013,15		71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	624 065	624 065		584 939,08	584 939,08		93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 760	62 760		55 362,57	55 362,57		88,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 300	47 300		39 500,92	39 500,92		83,51
		4430	Różne opłaty i składki	21 148	21 148		16 542,44	16 542,44		78,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 960	898 960		898 960,00	898 960,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125	125		115,00	115,00		92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000		12 173,74	12 173,74		86,96
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 075 000		1 075 000			996 279,49	-
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	200 000		200 000	199 294,14		199 294,14	99,65
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	80 000		80 000	38 431,35		38 431,35	48,04
			PT, modernizacja części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego	740 000		740 000	734 569,00		734 569,00	99,27
			PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą	25 000		25 000			0,00	0,00
			PT, wykonanie parkingu przy placu zabaw przy PSP w m. Janików	6 000		6 000			0,00	0,00
			PT, wymiana nawierzchni na placu szkolnym i alei od strony ul. Radomskiej przy PSP nr 1	24 000		24 000	23 985,00		23 985,00	99,94
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300		55 300	55 297,36		55 297,36	100,00
			Zakup sprzętu kuchennego	35 500		35 500			35 497,36	
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy PSP w Kociolkach	19 800		19 800	19 800,00		19 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 471 732	2 471 732	0	2 427 167,09	2 427 167,09	0,00	98,20
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 671	55 671		51 384,99	51 384,99		92,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 915	1 585 915		1 585 201,58	1 585 201,58		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 196	105 196		105 191,56	105 191,56		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 954	294 954		293 754,03	293 754,03		99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 986	33 986		32 349,89	32 349,89		95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800	101 800		98 286,01	98 286,01		96,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950	4 950		4 372,00	4 372,00		88,32
		4260	Zakup energii	148 785	148 785		125 871,57	125 871,57		84,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 350	5 350		1 892,33	1 892,33		35,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 950		1 645,95	1 645,95		84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800	39 800		33 955,12	33 955,12		85,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		567,06	567,06		81,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 695	92 695		92 695,00	92 695,00		100,00
	80104		Przedszkola	9 356 616,00	9 313 016	43 600	9 262 295,76	9 218 811,98	43 483,77	98,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 110	95 110		93 043,72	93 043,72		97,83
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 226	52 226		51 917,17	51 917,17		99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225 343	6 225 343		6 191 443,29	6 191 443,29		99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 852	452 852		452 273,84	452 273,84		99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 700	1 093 700		1 086 176,43	1 086 176,43		99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 161	107 161		104 576,93	104 576,93		97,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 079	13 079		12 002,00	12 002,00		91,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 220	43 220		43 020,00	43 020,00		99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 405	188 405		187 716,44	187 716,44		99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 733	29 733		29 674,12	29 674,12		99,80
		4260	Zakup energii	354 232	354 232		336 892,11	336 892,11		95,10
		4270	Zakup usług remontowych	89 252	89 252		88 001,20	88 001,20		98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040	6 040		5 460,75	5 460,75		90,41
		4300	Zakup usług pozostałych	175 490	175 490		155 881,78	155 881,78		88,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000		5 619,16	5 619,16		93,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 875	17 875		15 221,58	15 221,58		85,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 180	15 180		13 010,01	13 010,01		85,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200		4 302,13	4 302,13		82,73
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 083	337 083		337 083,00	337 083,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 835	5 835		5 496,32	5 496,32		94,20
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500		43 500	43 483,77		43 483,77	99,96
			Plac zabaw	27 000		27 000	27 000,00		27 000,00	100,00
			Zakup sprzętu kuchennego	16 500		16 500	16 483,77		16 483,77	99,90
80110			Gimnazja	5 630 413	5 630 413		5 620 826,53	5 620 826,53		99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000		149 201,58	149 201,58		99,47
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 730	42 730		42 597,58	42 597,58		99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 793	3 772 793		3 771 350,78	3 771 350,78		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 558	308 558		308 556,86	308 556,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 250	671 250		671 061,50	671 061,50		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 875	69 875		68 861,55	68 861,55		98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		34 722,47	34 722,47		99,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		1 949,50	1 949,50		97,48
		4260	Zakup energii	214 000	214 000		212 983,60	212 983,60		99,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		8 979,00	8 979,00		99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100		1 652,00	1 652,00		78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200	70 200		68 441,01	68 441,01		97,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		3 331,50	3 331,50		66,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		2 930,62	2 930,62		83,73
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 207	274 207		274 207,00	274 207,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00			-
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 368 848	1 368 848		1 334 061,61	1 334 061,61		97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249	29 249		26 215,82	26 215,82		89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597	1 597		156,03	156,03		9,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 500	169 500		152 752,55	152 752,55		90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 500	1 168 500		1 154 937,21	1 154 937,21		98,84
80116			Technika	100 000	100 000	0	95 818,13	95 818,13	0,00	95,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		95 818,13	95 818,13		95,82
80120			Licea ogólnokształcące	45 000	45 000	0	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000		45 000,00	45 000,00		100,00
80132			Szkoły artystyczne	2 346 141	2 346 141		2 333 905,01	2 333 905,01	0,00	99,48
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 150		2 135,43	2 135,43		99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 505	1 636 505		1 635 984,05	1 635 984,05		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 686	120 686		120 685,34	120 685,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700	297 700		296 282,46	296 282,46		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 304	37 304		35 425,08	35 425,08		94,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700	17 700		17 563,00	17 563,00		99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	38 400		34 960,00	34 960,00		91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000		25 025,21	25 025,21		96,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000		29 567,16	29 567,16		98,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200		1 320,50	1 320,50		60,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900	25 900		24 533,42	24 533,42		94,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		2 562,26	2 562,26		85,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500		4 861,10	4 861,10		88,38
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 496	101 496		101 496,00	101 496,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600		1 524,00	1 524,00		95,25
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 680	207 680		145 615,89	145 615,89	0,00	70,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 172	55 172		53 062,39	53 062,39		96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873	3 873		3 872,52	3 872,52		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832	9 832		9 686,90	9 686,90		98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		2 500,00	2 500,00		83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900		1 967,09	1 967,09		67,83
		4300	Zakup usług pozostałych	31 693	31 693		22 438,35	22 438,35		70,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 180	101 180		51 988,64	51 988,64		51,38
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 407 000	1 407 000		1 368 674,49	1 368 674,49		97,28
		4220	Zakup środków żywności	1 407 000	1 407 000		1 368 674,49	1 368 674,49		97,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	473 582	473 582		449 152,34	449 152,34		94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 577	350 577		331 253,46	331 253,46		94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 509	26 509		26 431,17	26 431,17		99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 624	61 624		58 740,52	58 740,52		95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 822	7 822		7 221,37	7 221,37		92,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 850		7 740,00	7 740,00		98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 170,12	2 170,12		72,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900	11 900		11 495,70	11 495,70		96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300		4 100,00	4 100,00		95,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 239 885	1 239 885		1 228 919,05	1 228 919,05		99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 270	36 270		30 465,37	30 465,37		84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 933	967 933		967 606,52	967 606,52		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 940	40 940		40 926,73	40 926,73		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 310	172 310		172 294,12	172 294,12		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 332	19 332		16 603,82	16 603,82		85,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100	3 100		1 022,49	1 022,49		32,98
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	202 175	202 175		201 922,45	201 922,45		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500	172 500		172 411,36	172 411,36		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850	26 850		26 769,49	26 769,49		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825	2 825		2 741,60	2 741,60		97,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 986	266 986		260 592,95	260 592,95		97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643	2 643		2 575,81	2 575,81		97,46
		4240	Zakup pomocy naukowych,	264 343	264 343		258 017,14	258 017,14		97,61
	80195		Pozostała działalność	153 956	153 956		83 330,74	83 330,74		54,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000		10 666,80	10 666,80		76,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600		51,30	51,30		8,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 300		1 833,64	1 833,64		79,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84		7,35	7,35		8,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	350	350		171,51	171,51		49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400		1 700,00	1 700,00		50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		640,00	640,00		2,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	17 600		15 752,10	15 752,10		89,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 032	58 032		39 505,39	39 505,39		68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		12 846,65	12 846,65		91,76
		4307	Zakup usług pozostałych	13 590	13 590		156,00	156,00		1,15
851			OCHRONA ZDROWIA	2 049 830	949 830	1 100 000	1 945 204,22	880 475,27	1 064 728,95	94,90
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	0	1 000 000	964 728,95		964 728,95	96,47
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000	964 728,95		964 728,95	96,47
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000		7 800,00	7 800,00		70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		7 800,00	7 800,00		97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		0,00	0,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 530	751 530		685 460,27	685 460,27		91,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		3 324,51	3 324,51		55,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000	404 000		389 580,48	389 580,48		96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000		25 250,65	25 250,65		93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800	72 800		67 499,11	67 499,11		92,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	9 900		7 652,36	7 652,36		77,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		34 950,00	34 950,00		77,67
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000		4 226,00	4 226,00		70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		22 759,64	22 759,64		75,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	21 300	21 300		20 104,37	20 104,37		94,39
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		370,00	370,00		9,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		356,00	356,00		71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	91 460	91 460		81 355,58	81 355,58		88,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		4 062,11	4 062,11		81,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500		4 149,46	4 149,46		92,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100		1 462,91	1 462,91		69,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640	9 640		9 639,42	9 639,42		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300		2 162,00	2 162,00		94,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100		440,00	440,00		40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		5 189,17	5 189,17		64,86
		85195	Pozostała działalność	187 300	187 300		187 215,00	187 215,00		99,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000	155 000		154 965,00	154 965,00		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	32 300		32 250,00	32 250,00		99,85
852			POMOC SPOŁECZNA	6 741 631	6 741 631	0	6 687 424,14	6 687 424,14	0,00	97,71
	85202		Omy pomocy społecznej	1 317 000	1 317 000		1 299 869,83	1 299 869,83		98,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317 000	1 317 000		1 299 869,83	1 299 869,83		98,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	96 682	96 682		94 104,02	94 104,02		98,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 682	96 682		94 104,02	94 104,02		98,35
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 663	720 663		1 993,36	697 976,66		0,28
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	2 000	2 000		1 993,36	1 993,36		99,67
		3110	Świadczenia społeczne	718 663	718 663			695 982,20		
	85215		Dotądki mieszkaniowe	363 703	363 703		351 185,23	351 185,23		99,29
		3110	Świadczenia społeczne	353 023	353 023		350 908,75	350 908,75		99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680		276,48	276,48		40,66
	85216		Zasilki stałe	770 920	770 920		752 213,81	752 213,81		97,57
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	3 500	3 500		2 056,84	2 056,84		58,77
		3110	Świadczenia społeczne	767 320	767 320		750 156,97	750 156,97		97,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		0,00	0,00		-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 518 433	2 518 433		2 487 022,01	2 487 022,01		97,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 915	23 915		23 915,00	23 915,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000		7 160,29	7 160,29		79,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 107	1 748 107		1 737 317,50	1 737 317,50		99,38
		4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	115 146	115 146		115 145,83	115 145,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000	314 000		311 760,01	311 760,01		99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000		20 910,69	20 910,69		90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 639	76 639		71 580,80	71 580,80		93,40
		4260	Zakup energii	43 000	43 000		34 720,95	34 720,95		80,75
		4270	Zakup usług remontowych	17 100	17 100		14 444,07	14 444,07		84,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 028,65	1 028,65		85,72
		4300	Zakup usług pozostałych	62 179	62 179		54 034,31	54 034,31		86,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400		7 398,70	7 398,70		88,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	344	344		184,50	184,50		53,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 697	4 697		3 758,93	3 758,93		80,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 526	43 526		43 525,58	43 525,58		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 303	9 303		1 500,00	1 500,00		16,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 677	7 677		7 676,20	7 676,20		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		100,00	100,00		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000		10 860,00	10 860,00		98,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 846	418 846		986 075,09	409 088,57		236,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140	3 140		3 140,00	3 140,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 535	324 535		317 660,94	317 660,94		97,88
		4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	18 945	18 945		18 944,30	18 944,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000		55 106,99	55 106,99		96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000		5 009,22	5 009,22		83,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38	38		38,00	38,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowa	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	888	888		887,50	887,50		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 300	8 300		8 299,62	8 299,62		100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	297 614	297 614		284 817,26	284 817,26		95,70
		3110	Świadczenia społeczne	291 082	291 082		278 285,96	278 285,96		95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 532	6 532		6 531,30	6 531,30		99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 680	3 680		3 677,00	3 677,00		99,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 680	3 680		3 677,00	3 677,00		99,92
	85295		Pozostała działalność	245 100	245 100		227 472,85	227 472,85		92,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000		174 000,00	174 000,00		96,67
		3110	Świadczenia społeczne	39 100	39 100		32 196,20	32 196,20		82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 600,65	2 600,65		65,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000		18 676,00	18 676,00		84,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 211	196 211		196 211,00	196 211,00		100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 211	196 211		196 211,00	196 211,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 211	196 211		196 211,00	196 211,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 933 260	1 853 260	80 000	1 876 458,35	1 803 161,32	73 307,03	97,06
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 128 078	1 046 078	80 000	1 099 219,61	1 025 912,58	73 307,03	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	2 540		2 517,00	2 517,00		99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 437	591 437		589 166,77	589 166,77		99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 115	47 115		47 114,02	47 114,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 498	111 498		111 463,74	111 463,74		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 875	14 875		14 865,41	14 865,41		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650	23 650		23 641,00	23 641,00		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		98 817,19	98 817,19		98,82
		4260	Zakup energii	65 200	65 200		54 933,46	54 933,46		84,25
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000		10 860,00	10 860,00		98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		705,00	705,00		70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		38 678,37	38 678,37		96,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		2 662,57	2 662,57		66,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		2 705,06	2 705,06		67,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600		1 237,13	1 237,13		77,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 663	24 663		24 663,00	24 663,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		1 882,86	1 882,86		53,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	80 000	0	80 000	73 307,03		73 307,03	91,63
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogródzie Jordanowskim	80 000		80 000	73 307,03		73 307,03	91,63
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	198 557	198 557		197 856,39	197 856,39		99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 418	10 418		10 091,93	10 091,93		96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088	1 088		962,85	962,85		88,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 650	68 650		68 650,00	68 650,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370	13 370		13 356,39	13 356,39		99,90
		4220	Zakup środków żywności	14 500	14 500		14 361,96	14 361,96		99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	90 431	90 431		90 354,99	90 354,99		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		78,27	78,27		78,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	344 445	344 445		339 977,00	339 977,00		98,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	344 445	344 445		339 977,00	339 977,00		98,70
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	200 000		189 940,00	189 940,00		94,97
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000		189 940,00	189 940,00		94,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 751	1 751		1 047,86	1 047,86		59,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151	1 151		1 047,86	1 047,86		91,04
	85495		Pozostała działalność	62 429	62 429		48 417,49	48 417,49		77,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 889	1 889		1 884,60	1 884,60		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301	301		260,30	260,30		86,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000		20 000,00	20 000,00		90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139	11 139		9 765,09	9 765,09		87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100	27 100		16 507,50	16 507,50		60,91
855			RODZINA	25 053 913	25 053 913		24 916 928,64	24 916 928,64	0,00	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 971 443	14 971 443		14 964 844,08	14 964 844,08		99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		24 112,68	24 112,68		80,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	457	457		457,00	457,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 715 056	14 715 056		14 715 035,89	14 715 035,89		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 058	152 058		152 058,00	152 058,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 975	9 975		9 975,00	9 975,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 215	28 215		28 215,00	28 215,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800		3 800,00	3 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727	1 727		1 726,20	1 726,20		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		5 500,00	5 500,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 900	1 900		1 900,00	1 900,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	812	812			811,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 073	12 073		12 073,00	12 073,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	470	470		469,18	469,18		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	15	15		15,00	15,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48	48		47,04	47,04		98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743	4 743		4 742,64	4 742,64		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 300	2 300		1 611,65	1 611,65		70,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294	2 294		2 294,00	2 294,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	7 690 791	7 690 791		7 666 396,44	7 666 396,44		99,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	22 000		15 693,78	15 693,78		71,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		600,00	600,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 186 550	7 186 550		7 169 710,71	7 169 710,71		99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 520	139 520		139 520,00	139 520,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 456	10 456		10 455,41	10 455,41		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 049	295 049		295 048,35	295 048,35		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644	1 644		1 644,00	1 644,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606	3 606		3 606,00	3 606,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 879	1 879		1 878,20	1 878,20		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114	114		114,00	114,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 858	16 858		16 858,00	16 858,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500		500,00	500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15	15		15,00	15,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632	5 632		5 631,88	5 631,88		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		1 753,11	1 753,11		58,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268	1 268		1 268,00	1 268,00		100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762	762	0	697,92	697,92		91,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762	762		697,92	697,92		91,59
	85504		Wspieranie rodziny	1 142 572	1 142 572		1 109 607,82	1 109 607,82		97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291	291		290,84	290,84		99,95
		3110	Świadczenia społeczne	981 600	981 600		967 800,00	967 800,00		98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 732	111 732		95 137,18	95 137,18		85,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400	5 400		4 998,51	4 998,51		92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 158	19 158		18 992,13	18 992,13		99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732	2 732		2 664,96	2 664,96		97,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 656	9 656		9 656,00	9 656,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974	2 974		2 974,00	2 974,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48	48		47,30	47,30		98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 909	3 909		3 411,58	3 411,58		87,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372		2 371,32	2 371,32		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700		1 264,00	1 264,00		46,81
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 107 805	1 107 805		1 037 361,40	1 037 361,40		93,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 800	108 800		108 800,00	108 800,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000		2 732,06	2 732,06		68,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 655	615 655		586 687,45	586 687,45		95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 659	41 659		41 658,35	41 658,35		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 898	110 898		102 639,44	102 639,44		92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 621	13 621		11 225,06	11 225,06		82,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 147	53 147		44 295,88	44 295,88		83,35
		4220	Zakup środków żywności	69 485	69 485		56 052,92	56 052,92		80,67
		4260	Zakup energii	39 000	39 000		35 727,27	35 727,27		91,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500		5 086,30	5 086,30		92,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		120,00	120,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		7 956,08	7 956,08		72,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		1 647,95	1 647,95		82,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		1 081,12	1 081,12		83,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366	19 366		19 366,00	19 366,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		8 731,32	8 731,32		87,31
		4990	Sumy do wyjaśnienia				1 581,10	1 581,10		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508		Rodziny zastępcze	74 000	74 000		72 439,18	72 439,18		97,89
		3110	Świadczenia społeczne	74 000	74 000		72 439,18	72 439,18		97,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 540	66 540		65 581,80	65 581,80		98,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 540	66 540		65 581,80	65 581,80		98,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 913 900	16 638 400	3 275 500	18 234 886,48	15 000 786,07	3 234 100,41	96,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 341 000	5 341 000		4 958 928,94	4 958 928,94		92,86
		4270	Zakup usług pozostałych	358 000	358 000		357 756,02	357 756,02		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840 000	4 840 000		4 463 050,92	4 463 050,92		92,21
		4430	Różne opłaty i składki	143 000	143 000		138 122,00	138 122,00		96,59
	90002		Gospodarka odpadami	4 515 000	4 515 000		4 607 191,67	4 607 191,67		99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515 000	4 515 000		4 507 191,67	4 507 191,67		99,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 187 163	1 177 163	10 000	1 161 952,70	1 161 952,70		97,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 818	4 818		4 674,37	4 674,37		97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387		102,37	102,37		26,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 195	33 195		33 192,12	33 192,12		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 694	21 694		19 145,35	19 145,35		88,25
		4270	Zakup usług remontowych	546	546		546,00	546,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 523	1 116 523		1 104 292,49	1 104 292,49		98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup kosiarki samojezdnej	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w mlstach i gminach	1 468 671	1 468 671		1 468 670,33	1 468 670,33		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234	234		233,99	233,99		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 137	134 137		134 136,71	134 136,71		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 300	1 334 300		1 334 299,63	1 334 299,63		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 000	467 000	0	386 831,59	386 831,59		84,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	445 000	445 000		374 981,59	374 981,59		84,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		11 850,00	11 850,00	0,00	98,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	231 600	231 600		231 592,72	231 592,72		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600	231 600		231 592,72	231 592,72		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 500	1 681 000	645 500	2 165 289,99	1 525 313,90	639 976,09	93,07
		4260	Zakup energii	1 265 000	1 265 000		1 110 812,17	1 110 812,17		87,81
		4270	Zakup usług remontowych	291 000	291 000		290 624,95	290 624,95		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000		123 876,78	123 876,78		99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 500		645 500	639 976,09		639 976,09	99,14
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w Holendrach Kuźmińskich przy drodze powiatowej od działki Pani Skrzypczuk w stronę rzeki Zagórzonki	16 173		16 173	15 900,00		15 900,00	98,31
			PT na wykonanie linii elektrycznej oświetlenia ulicznego na Holendrach Piotrkowskich	18 696		18 696	17 899,99		17 899,99	95,74
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	602 431		602 431	598 276,10		598 276,10	99,31
			Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego do p. Ostrowskich i do p. Różańskich	8 200		8 200	7 900,00		7 900,00	96,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	717 366	717 366	0	717 363,00	717 363,00	0,00	100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	717 366	717 366		717 363,00	717 363,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	2 669 600	49 600	2 620 000	2 637 065,54	42 941,22	2 594 124,32	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700		1 200,00	1 200,00		21,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	23 200		23 138,28	23 138,28		99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700	20 700		18 602,94	18 602,94		89,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000	0	2 620 000	2 594 124,32		2 594 124,32	99,01
			Budowa ławki Niepodległości wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i instalacjami	70 000		70 000	60 772,96		60 772,96	86,82
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	2 550 000		2 550 000	2 533 351,36		2 533 351,36	99,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 152 788	8 144 787	6 008 001	14 092 886,03	8 107 339,47	5 985 546,56	99,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 103 000	5 025 000	78 000	5 102 872,47	5 025 000,00	77 872,47	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 025 000	5 025 000	0	5 025 000,00	5 025 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000		78 000	77 872,47		77 872,47	99,84
	92116		Biblioteki	1 653 000	1 653 000		1 653 000,00	1 653 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 653 000	1 653 000	0	1 653 000,00	1 653 000,00		100,00
	92118		Muzea	933 500	933 500	0	933 500,00	933 500,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 500	933 500	0	933 500,00	933 500,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	6 453 288	523 287	5 930 001	6 403 513,56	495 839,47	5 907 674,09	93,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000	370 000		344 210,00	344 210,00		93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 910,48	5 910,48		98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	147 287	147 287		145 718,99	145 718,99		98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	99 500,00		99 500,00	99,50
			<i>Budowa pomnika</i>	100 000		100 000	99 500,00		99 500,00	99,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 133	0	2 392 133	2 390 231,17		2 390 231,17	99,92
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach</i>	2 392 133		2 392 133	2 390 231,17		2 390 231,17	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 868		3 437 868	3 417 942,92		3 417 942,92	99,42
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach</i>	3 437 868		3 437 868	3 417 942,92		3 417 942,92	99,42
926			KULTURA FIZYCZNA	13 833 342	13 132 152	701 190	13 584 102,09	12 903 056,26	681 046,84	98,20
	92601		Obiekty sportowe	12 111 724	11 496 724	615 000	11 908 759,49	11 313 125,85	595 633,64	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	27 000	27 000		23 487,37	23 487,37		86,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 400	4 448 400		4 447 478,68	4 447 478,68		99,98
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	335 000		334 987,71	334 987,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821 000	821 000		819 601,44	819 601,44		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 200	96 200		94 697,83	94 697,83		98,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	44 000	44 000		43 689,00	43 689,00		99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 900	340 900		338 846,37	338 846,37		99,40
		4190	Nagrody konkursowe	34 000	34 000		33 500,00			98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 000	1 056 000		1 043 019,09	1 043 019,09		98,77
		4260	Zakup energii	1 665 000	1 665 000		1 564 626,87	1 564 626,87		93,97
		4270	Zakup usług remontowych	673 000	673 000		665 729,73	665 729,73		98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 024	9 024		8 487,80	8 487,80		94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494 000	1 494 000		1 454 080,73	1 454 080,73		97,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	26 000		23 556,98	23 556,98		90,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600	24 600		21 032,05	21 032,05		85,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 100		1 088,40	1 088,40		98,95
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		28 673,97	28 673,97		86,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	123 900	123 900		123 844,16	123 844,16		99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000	63 000		62 848,00	62 848,00		99,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900	20 900		19 191,06	19 191,06		91,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000		465 000	463 979,96		463 979,96	99,78
			<i>PT, budowa, przebudowa ulepszenie obiektów Centrum</i>	465 000		465 000	463 979,96		463 979,96	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	131 653,68		131 653,68	87,77
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	150 000		150 000	131 653,68		131 653,68	87,77
		92695	Pozostała działalność	1 721 618	1 635 428	86 190	1 675 342,60	1 689 930,40	85 412,20	97,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000		999 980,80	999 980,80		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000		22 000,00	22 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	440 000	440 000		439 740,00	439 740,00		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		9 365,13	9 365,13		93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 145	60 145		37 029,47	37 029,47		61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	103 283	103 283		81 815,00	81 815,00		79,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	86 190		86 190	85 412,20		85 412,20	99,10
			<i>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Chinów</i>	42 190		42 190	42 190,00		42 190,00	100,00
			<i>PT, budowa chodnika na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów</i>	25 000		25 000	24 600,00		24 600,00	98,40
			<i>PT, wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów</i>	11 000		11 000	10 996,20		10 996,20	99,97
			<i>Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki placu zabaw i terenu Gminy w m. Ruda</i>	8 000		8 000	7 626,00		7 626,00	95,33
			Razem	181 039 514	149 114 850	31 924 664	176 935 244,15	146 152 155,93	30 783 088,22	97,18

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wykonanie wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 874	414 874	0	409 905,90	409 905,90	0,00	98,80
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 050 000	2 050 000	0	1 862 482,53	1 862 482,53	0,00	90,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 471 920	2 256 000	16 215 920	17 904 325,94	2 235 531,07	15 668 794,87	96,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 912 683	2 771 683	2 141 000	4 591 769,11	2 723 759,14	1 868 009,97	93,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	0	28 596,14	28 596,14	0,00	81,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 560 704	16 326 572	234 132	15 285 056,93	15 098 143,43	186 913,50	92,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 378	236 378	0	226 517,12	226 517,12	0,00	95,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 272 966	1 277 845	995 121	2 127 988,01	1 202 407,54	925 580,47	93,62
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 252 000	1 252 000	0	1 221 137,03	1 221 137,03	0,00	97,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 074 173	3 074 173	0	2 597 337,00	2 597 337,00	0,00	84,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 883 941	47 710 141	1 173 800	48 246 027,49	47 150 966,87	1 095 060,62	98,70
851	OCHRONA ZDROWIA	2 049 830	949 830	1 100 000	1 945 204,22	880 475,27	1 064 728,95	94,90
852	POMOC SPOŁECZNA	6 741 631	6 741 631	0	6 587 424,14	6 587 424,14	0,00	97,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 211	196 211	0	196 211,00	196 211,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 933 260	1 853 260	80 000	1 876 458,35	1 803 151,32	73 307,03	97,06
855	RODZINA	25 053 913	25 053 913		24 916 928,64	24 916 928,64		99,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 913 900	15 638 400	3 275 500	18 234 886,48	15 000 786,07	3 234 100,41	96,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 152 788	8 144 787	6 008 001	14 092 886,03	8 107 339,47	5 985 546,56	99,58
926	KULTURA FIZYCZNA	13 833 342	13 132 152	701 190	13 584 102,09	12 903 056,25	681 045,84	98,20
Razem		181 039 514	149 114 850	31 924 664	175 935 244,15	145 152 155,93	30 783 088,22	97,18

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 558 000,00	9 222 682,87	5 657 920,00	5 447 088,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	610 000,00	438 713,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			610 000,00	438 713,19
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny			610 000,00	438 713,19
	60016		Drogi publiczne gminne	9 558 000,00	9 222 682,87	5 047 920,00	5 008 375,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	9 558 000,00	9 222 682,87	5 047 920,00	5 008 375,73
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka			13 601,00	13 601,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej			17 608,00	17 608,00
			p. PT budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	462 000,00	460 804,21		
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	3 030 000,00	3 024 952,40		
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H.Kozienickie - I etap	260 000,00	258 674,56		
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami			500 000,00	499 914,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	942 000,00	941 400,00		
			p. PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	11 000,00	511,18		
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki			500 000,00	499 961,11
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	500 000,00	434 046,02		
			p. PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej : Jesionowa, os. Skarpa, Dębowa, Zdziczów	2 026 000,00	2 025 413,26		
			p. PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	382 000,00	381 607,33		
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	640 000,00	639 685,25		
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do	500 000,00	253 700,00		
			p. PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	805 000,00	801 888,66		
			Projekt techniczny drogi gminnej koło remizy OSP - II etap			13 000,00	12 999,99
			Projekt techniczny drogi wraz z wjazdem na teren strażnicy OSP w Woli Chodkowskiej			13 965,00	13 900,00
			PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę			25 000,00	25 000,00
			PT budowy chodnika w m. Majdany			17 707,00	17 707,00
			PT budowy drogi gminnej w KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2			15 919,00	15 919,00
			PT drogi od Wójtostwa w kierunku Przewozu do drogi powiatowej wraz z oświetleniem			15 000,00	15 000,00
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W-etap I			14 721,00	14 721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			PT, przebudowa ul. Piastowskiej od ul. Łąkowej w kierunku Pana Śmietanki			49 461,00	49 461,00
			PT, przebudowa ul. Osiedlowej w m. Ryczywół w zakresie odbudowy ciągu pieszego			24 000,00	23 370,00
			PT ulicy Wójcików na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ulicy Radomskiej			36 500,00	35 670,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem			17 500,00	17 439,47
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś			503 000,00	501 550,00
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku			828 000,00	826 995,69
			PT, budowa przepustu przez rz. Brzeźniczkę w m. Śmietanki			245 500,00	244 419,64
			PT, budowa ul. Łąkowej od ulicy Piastowskiej do torów kolejowych /do dz. 142/			59 500,00	59 040,00
			PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą			35 000,00	34 440,00
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z infrastrukturą			712 500,00	712 218,00
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul.			10 438,00	4 920,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie			1 310 000,00	1 283 394,30
			Wykonanie projektu technicznego drogi 45KDD i 47KDD tzw. łącznik między ul. Gościnną a ulicą Zwoleńską			20 000,00	19 926,00
			Wykonanie projektu technicznego drogi 48KDD od ul. Wspólnej do dz. Nr 964/15			10 000,00	9 840,00
			Wykonanie PT drogi KDD1 w m. Łuczynów			40 000,00	39 360,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 000,00	164 042,18	1 973 000,00	1 703 967,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
	70005		Pozostała działalność	168 000,00	164 042,18	1 973 000,00	1 703 967,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	164 042,18	1 973 000,00	1 703 967,79
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	168 000,00	164 042,18		
			Wykup gruntów pod inwestycje			1 973 000,00	1 703 967,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	0,00	210 000,00	186 913,50
	75023		Urzędy gmin	-	0,00	210 000,00	186 913,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	50 000,00	39 913,50
			PT nowej sieci komputerowej			50 000,00	39 913,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	147 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania			160 000,00	147 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			925 621,00	856 080,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne			925 621,00	856 080,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			500 000,00	440 730,98
			PT, rozbudowa budynku OSP Świerze Górne			500 000,00	440 730,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			425 621,00	415 349,49
			Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś			14 500,00	14 499,49
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Ryczynów			10 271,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Stanisławice			18 000,00	18 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica			362 850,00	362 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP			20 000,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	0,00	1 173 800,00	1 095 060,62
	80101		Szkoły podstawowe	-	0,00	1 130 300,00	1 051 576,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	0,00	1 075 000,00	996 279,49
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice			200 000,00	199 294,14
			PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice			80 000,00	38 431,35
			PT, modernizacja części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego			740 000,00	734 569,00
			PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą			25 000,00	0,00
			PT, wykonanie parkingu przy placu zabaw przy PSP w m. Janików			6 000,00	0,00
			PT, wymiana nawierzchni na placu szkolnym i alei od strony ul. Radomskiej przy PSP nr 1			24 000,00	23 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 300,00	55 297,36
			Zakup sprzętu kuchennego			35 500,00	35 497,36
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy PSP w Kociołkach			19 800,00	19 800,00
	80104		Przedszkola			43 500,00	43 483,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 500,00	43 483,77
			Plac zabaw			27 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			Zakup sprzętu kuchennego			16 500,00	16 483,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-		80 000,00	73 307,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			80 000,00	73 307,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	80 000,00	73 307,03
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim			80 000,00	73 307,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 550 000,00	2 533 351,36	725 500,00	700 749,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	0,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	10 000,00	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ryczynów			10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	0,00	645 500,00	639 976,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	645 500,00	639 976,09
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w Holendrach Kuźmińskich przy drodze powiatowej od działki Pani Skrzypczuk w stronę rzeki Zagożdżonki			16 173,00	15 900,00
			PT, na wykonanie linii elektrycznej oświetlenia ulicznego na Holendrach Piotrkowskich			18 696,00	17 899,99
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne			602 431,00	598 276,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
			Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego do p. Ostrowskich i do p. Różańskich			8 200,00	7 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 550 000,00	2 533 351,36	70 000,00	60 772,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 533 351,36	70 000,00	60 772,96
			Budowa Ławki Niepodległości wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i instalacjami			70 000,00	60 772,96
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	2 550 000,00	2 533 351,36		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 830 001,00	5 808 174,09	100 000,00	99 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 830 001,00	5 808 174,09	100 000,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 390 231,17	100 000,00	99 500,00
			Budowa pomnika			100 000,00	99 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 133,00	2 390 231,17		0,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2 392 133,00	2 390 231,17		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 868,00	3 417 942,92		0,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	3 437 868,00	3 417 942,92		
926			KULTURA FIZYCZNA	-	0,00	701 190,00	681 045,84
	92601		Obiekty sportowe	-	0,00	615 000,00	595 633,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			465 000,00	463 979,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwestycje kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwestycje nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Kozienickiego Centrum			465 000,00	463 979,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	131 653,68
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum			150 000,00	131 653,68
	92695		Pozostała działalność			86 190,00	85 412,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	86 190,00	85 412,20
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m.Chinów			42 190,00	42 190,00
			PT, budowa chodnika na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			25 000,00	24 600,00
			PT, wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów			11 000,00	10 996,20
			Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki placu zabaw i terenu Gminy w m.Ruda			8 000,00	7 626,00
Razem				18 106 001,00	17 728 250,50	11 547 031,00	10 843 713,22

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Tadeusz Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja na 31.12.2018 rok kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 477 040,00	20 585 416,00	19 567 371,06	95,05	
1.a	- wydatki bieżące				3 430 979,00	675 283,00	542 395,78	80,32	
1.b	- wydatki majątkowe				58 046 061,00	19 910 133,00	19 024 975,28	95,55	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 243 875,00	5 972 405,00	5 808 174,09	97,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	118 272,00	0,00		
1.1.1.1	Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK./2018 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”				147 840,00	118 272,00			Do 31.12.2018 r. w ramach grantu zakupiono 26 komputerów, materiały pomocnicze do przeprowadzenia szkoleń oraz zrekrutowano pierwszą grupę i przeprowadzono pierwsze szkolenie. Dalsza realizacja grantu nastąpi w roku 2019.
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 096 035,00	5 854 133,00	5 808 174,09	99,21	
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wiesz, 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	2020	12 070 705,00	5 830 001,00	5 808 174,09	99,63	Zadanie zostało zakończone. Dotacja została rozliczona. Obiekt wykonano zgodnie z założeniami.
1.1.2.2	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASi) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 330,00	24 132,00	0,00	100,00	Wydatkowanie środków nastąpi w 2019 r. W roku 2018 opublikowano na portalu WWW.wrotamazowsza.pl 36 formularzyelektronicznychoraz zaktualizowano, bądź dodano opisy ogólne usług

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0	0					
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0					
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		49 233 165,00	14 613 011,00	13 759 196,97	94,16			
1.3.1	- wydatki bieżące		3 283 139,00	557 011,00	542 395,78	97,38			
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	318 000,00	16 000,00	15 975,24	99,85			Umowy na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów miejscowych w miejscowości Aleksandrówka, Nowiny, Wola Chodkowska i Janików, Janików Folwark, są zawarte do marca 2020 roku. Płatność jest realizowana w trzech transzach uzależnionych od etapu wykonania prac. W 2018 r został wykonany tylko pierwszy etap prac zmiany planów miejscowych.
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	1 302 680,00	32 300,00	32 250,00	99,85			W ramach „Programu polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016 – 2019 (wirus HPV typ 6,11,16,18)” w okresie od 26.03.2018r. do 06.12.2018r. przekazano środki w wysokości 32 250,00. W w/w okresie dokonano 50 szczepień I dawką i 40 dawką II i III.
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	5 474,00	1 416,00	1 298,00	91,67			Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia zgodnie z umową z Promontel Sp.z o.o. z dnia 31.12.2015r., aneks z 14. lipca 2017r.
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	600 000,00	218 300,00	218 300,00	100,00			Świadczenie usług pocztowych i kurierskich zgodnie z umową z Poczta Polska S.A. Segment Klienta Biznesowego Rejon Sprzedawcy Radom, ul. Malczewskiego 5, 26-600 Radom Nr. 1/15.1/U/2015 ID 314691/T z dnia 05.11.2015r.
1.3.1.5	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	470 985,00	156 995,00	154 980,00	98,72			Wydatki na obsługę prawną zgodnie z podpisaną umową.

1.3.1.6	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet srebrny (pow. 40 godzin), aktualizacja serwisu oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Wykonanie umowy serwisowej i aktualizacji oprogramowania finansowo księgowego za 2018 rok.
1.3.1.7	Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	126 000,00	52 000,00	46 125,00		Zawarto umowę na wdrożenie systemu W ramach okresu testowego w 2018 roku świadczona była usługa przez okres 4 miesięcy.
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	400 000,00	50 000,00	43 467,54	86,94	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich zgodnie z umową z Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Nr 398392/W z dnia 19.10.2018 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 950 026,00	14 056 000,00	13 216 801,19	94,03	
1.3.2.1	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Rycyzwół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	807 000,00	382 000,00	381 607,33	99,90	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.2	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	991 000,00	462 000,00	460 804,21	99,74	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.3	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	3 179 000,00	3 030 000,00	3 024 952,40	99,83	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.4	PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 577 000,00	2 026 000,00	2 025 413,26	99,97	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.5	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 126 974,00	260 000,00	258 674,56	99,49	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.6	PT, budowa drogi w m. Kepa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 490 900,00	942 000,00	941 400,00	99,94	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.7	PT, rozbudowa drogi w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	880 122,00	640 000,00	639 685,25	99,95	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.8	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2021	5 080 000,00	0,00	0,00		Trwa procedura regulacji stanu prawnego gruntu. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.9	PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ulicy Lubelskiej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	1 005 000,00	805 000,00	801 888,66	99,61	Zadanie zostało zakończone. Droga została oddana do użytkowania.
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	178 000,00	168 000,00	164 042,18	97,64	Zadanie zostało zakończone. Instalacja została oddana do użytkowania.

1.3.2.11	PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	1 520 000,00	11 000,00	511,18	4,65	Realizacja zadania została przelozona w czasie. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.
1.3.2.12	PT, rozbudowa ulicy Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 648 000,00	500 000,00	253 700,00	50,74	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 31.07.2019r.
1.3.2.13	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	2 623 000,00	500 000,00	499 914,53	99,98	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 31.07.2019r.
1.3.2.14	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny od granicy w m. Kociąki	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 634 000,00	500 000,00	499 961,11	99,99	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2020r.
1.3.2.15	PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 469 000,00	500 000,00	434 046,02	86,81	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2019r.
1.3.2.16	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 590 000,00	500 000,00	440 730,98	88,15	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2019r.
1.3.2.17	PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	3 100 000,00	200 000,00	199 294,14	99,65	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2021r.
1.3.2.18	PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 580 000,00	80 000,00	38 431,35	48,04	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie projektu technicznego. Realizacja zadania planowana do 31.05.2021r.
1.3.2.19	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	9 471 030,00	2 550 000,00	2 533 351,36	99,35	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie
na 31 grudnia 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	170 742 890	169 368 815,87	99,20
A1 - Dochody bieżące	164 711 836	164 323 789,54	99,76
A2 - Dochody majątkowe	6 031 054	5 045 026,33	83,65
B. Wydatki (B1+B2)	181 039 514	175 935 244,15	97,18
B1 - Wydatki bieżące	149 114 850	145 152 155,93	97,34
B2 - Wydatki majątkowe	31 924 664	30 783 088,22	96,42
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-10 296 624	-6 566 428,28	63,77
D. Finansowanie (D1-D2)	10 296 624	10 296 624,14	100,00
D1. Przychody ogółem	10 406 844	10 406 844,14	100,00
z tego:			
emisja obligacji komunalnych	8 000 000	8 000 000,00	
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	8 000 000		
Inne źródła - wolne środki	2 406 844	2 406 844,14	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	2 296 624	0,00	
D2. Rozchody ogółem	110 220	110 220,00	100,00
z tego:			
Splaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	110 220	110 220,00	100,00

SKARBNIK GMINY
KOZLENICE
mgr Barbara Galńska

BURMISTRZ GMINY KOZLENICE

mgr Piotr Kozłowski

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2018 rok.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	342 774	342 771,97	342 771,97	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	325 882	325 861,99	325 861,99	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	6 232	6 230,93	6 230,93	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75109	2010	230 146	220 286,19	220 286,19	Dotacja celowa na wybory 2018
754	75414	2010	14 900	14 900,00	14 900,00	Dotacja celowa na wydatki z zakresu obrony cywilnej
801	80153	2010	266 986	260 592,95	260 592,95	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85213	2010	34 792	34 792,00	34 792,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	14 303	14 100,55	14 100,55	Wypłata dodatków energetycznych
852	85231	2010	3 680	3 677,00	3 677,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	14 939 143	14 939 119,75	14 939 119,75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85502	2010	7 665 791	7 648 949,55	7 648 949,55	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
855	85503	2010	762	697,92	697,92	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
855	85504	2010	1 014 570	1 000 300,80	1 000 300,80	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
Razem dotacje na zadania zlecone		2010 2060	24 859 961	24 812 281,60	24 812 281,60	
710	71035	2020	12 000	12 000,00	12 000,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
758	75814	2030	69 327	69 326,74	69 326,74	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
801	80101	2030	40 480	40 480,00	40 480,00	Dotacja celowa na pomoce dydaktyczne
801	80103	2030	363 050	363 050,00	363 050,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	691 850	680 890,00	680 890	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213	2030	59 090	59 090,00	59 090,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	348 653	348 653,00	348 653,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	748 320	748 320,00	748 320,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	332 253	331 271,04	331 271,04	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźienicach
852	85230	2030	160 000	160 000,00	160 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2018 rok.

854	85415	2030	175 821	175 821,00	175 821,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
854	85415	2040	3 624	3 623,40	3 623,40	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna
855	85504	2030	23 491	23 491,00	23 491,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
855	85505	2030	27 000	27 000,00	27 000,00	Dofinansowanie wydatków Żłobka w ramach programu „Maluch”
Razem		2030 2040	3 042 959	3 031 016,18	3 031 016,18	
010	01041	2058	0	3 177,29	3 177,29	Środki z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla Sołectwa Stanisławice za I miejsce w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku”
010	01041	2059	0	1 816,10	1 816,10	Środki z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla Sołectwa Stanisławice za I miejsce w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku”
801	80195	2057	118 272	118 272,00	52 973,34	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt grantowy "Ja w Internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem		2057	118 272	123 265,39	57 966,73	
754	75412	2440	49 624	45 343,69	45 343,69	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości - wydatki na wyposażenie ratujące życie
754	75412	2710	23 742	23 742,00	23 742,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Ryczywół
Razem		2440 2710	73 366	69 085,69	69 085,69	
010	01041	2 700	5 000	0,00		Środki z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla Sołectwa Stanisławice za I miejsce w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku”
750	75075	2 700	0	2 128,00	2 128,00	Środki na dofinansowanie własnych wydatków bieżących-przeznaczone na finansowanie współpracy młodzieży Polsko-Niemieckiej
853	85322	2 690	9 239	9 239,00	9 239,00	Środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny - wydatki dokonane w rozdz. 85504
900	90002	2 700	30 000	0,00	0,00	Środki ze Związku Gmin Ziemi Kozienskiej na likwidację dzikich wysypisk w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska
Razem		2690 2700	44 239	11 367,00	11 367,00	
921	92116	2320	45 000	44 000,00	44 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
600	60016	6290	200 000	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Lasy Państwowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem” - środki wpłynęły w II. 2019 roku
600	60016	6290	0	10 000,00	10 000,00	Wspólnota wsi Nowiny -refundacja poniesionych wydatków w 2017r.
600	60016	6330	509 719	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul.1-go maja wraz z infrastrukturą”
754	75412	6300	69 230	69 230,00	69 230,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu dla OSP Brzeźnica
758	75814	6330	63 954	63 953,58	63 953,58	Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2018 rok.

900	90003	6300	10 000	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania czystości w Sołectwie Ryczywół
900	90015	6300	400 000	400 000,00	400 000,00	Dotacja celowa z Powiatu Kozienskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozenice na energooszczędne”
900	90095	6330	30 000	30 000,00	30 000,00	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Konkursu Ofert pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”
926	92695	6300	10 000	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy placu zabaw w Sołectwie Chinów
Razem		6300 6330 6290	1 292 903	593 183,58	593 183,58	
921	92195	6257	2 512 066	2 680 565,81	2 390 231,17	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienskich oraz refundacja poniesionych wydatków za 2017 rok w kwocie-290 033,64
Razem		6 257	2 512 066	2 680 565,81	2 390 231,17	
Ogółem dotacje i środki			32 000 766	31 376 765,25	31 021 131,95	


**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr Piotr Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok- wykonanie na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 774	342 771,97	100,00	342 774	342 771,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	342 774	342 771,97	100,00	342 774	342 771,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 774		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				966	965,22	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				136	135,80	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 620	5 620,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				336 052	336 050,95	100,00
750			Administracja publiczna	325 882	325 861,99	99,99	325 882	325 861,99	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 882	325 861,99	99,99	325 882	325 861,99	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 882	325 861,99	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				222 396	222 396	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 465	16 465	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 230	38 230	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 298	5 298	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 008	2 008	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				32 000	31 980	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 485	9 485	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 378	226 517,12	95,83	236 378	226 517,12	95,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 230,93	99,98	6 232	6 230,93	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 232	6 230,93	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				895	895	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				128	128	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 209	5 208	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 146	220 286,19	95,72	230 146	220 286,19	95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 146	220 286,19	95,72			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				138 400	134 580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 982	1 981	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				231	231	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 834	26 796	81,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 232	19 232	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				28 027	28 026	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 440	9 440	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900	14 900,00	100,00	14 900	14 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	14 900	14 900,00	100,00	14 900	14 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900	14 900,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				900	900	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000	14 000	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
801			Oświata i wychowanie	266 986	260 592,95	97,61	266 986	260 592,95	97,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 986	260 592,95	97,61	266 986	260 592,95	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 986	260 592,95	97,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 643	2 576	97,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				264 343	258 017	97,61
852			Pomoc społeczna	52 775	52 569,55	99,61	52 775	52 569,55	99,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 792	34 792,00	100,00	34 792	34 792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 792	34 792,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				34 792	34 792,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 303	14 100,55	98,58	14 303	14 100,55	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 303	14 100,55	98,58			
		3110	Świadczenia społeczne				14 023	13 824,07	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				280	276,48	98,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 680	3 677,00	99,92	3 680	3 677,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680	3 677,00	99,92			
		3110	Świadczenia społeczne				3 680	3 677,00	99,92
855			Rodzina	23 620 266	23 589 068,02	99,87	23 620 266	23 589 068,02	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 939 143	14 939 119,75	100,00	14 939 143	14 939 119,75	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 939 143	14 939 119,75	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				457	457,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				14 715 056	14 715 035,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 058	152 058,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 975	9 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 215	28 215,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 800	3 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 727	1 726,20	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500	5 500,00	100,00
		4260	Zakup energii				1 900	1 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				812	811,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				12 073	12 073,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				470	469,18	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe				15	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				48	47,04	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 294	2 294,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 791	7 648 949,55	99,78	7 665 791	7 648 949,55	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 665 791	7 648 949,55	99,78			

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 4	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				7 186 550	7 169 710,71	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 520	139 520,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 456	10 455,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				295 049	295 048,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100	2 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 644	1 644,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 606	3 606,00	100,00
		4260	Zakup energii				1 879	1 878,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych				114	114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 858	16 858,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				500	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				15	15,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 632	5 631,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 268	1 268,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762	697,92	91,59	762	697,92	91,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762	697,92	91,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				762	697,92	91,59
	85504		Wspieranie rodziny	1 014 570	1 000 300,80	98,59	1 014 570	1 000 300,80	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014 570	1 000 300,80	98,59			
		3110	Świadczenia społeczne				981 600	967 800,00	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 902	14 511,66	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 288	4 219,72	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				602	592,12	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 656	9 656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 974	2 974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				48	47,30	98,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	500,00	100,00
Razem				24 859 961	24 812 281,60	99,81	24 859 961	24 812 281,60	99,81

SKARBNIK GMINY
KOZŁENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZŁENICE
mgr Piotr Kozłowski


Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	1 000 000	999 023,08	99,90%	Starostwo Powiatowe w Kozienicach
750	75095	6639	24 132	0,00	0%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacje przekazaną zwrócono do budżetu gminy 19 XII 2018 roku, wydatek będzie dokonany w 2019 roku)
754	75404	2300	110 500	110 500,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75404	6170	69 500	69 500,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
801	80115	2710	100 000	95 818,13	95,82%	Technika - Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach
801	80120	2710	45 000	45 000,00	100,00%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
851	85111	6300	1 000 000	964 728,95	96,47%	SPZZOZ Szpital Powiatowy w Kozienicach
851	85121	6220	100 000	100 000,00	100,00%	SPZOZ „Przychodnie Kozienickie"
853	85311	2710	196 211	196 211,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kozienicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozienicach
921	92109	2480	5 025 000	5 025 000,00	100,00%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92109	6220	78 000	77 872,47	99,84%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 653 000	1 653 000,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	933 500	933 500,00	100,00%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof.. Tomusza Mikockiego
Ogółem dotacje I			10 334 843	10 270 153,63	99,37%	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
700	70095	2360	15 000	15 000,00	100,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe
801	80104	2540	95 110	93 043,72	97,83%	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach
801	80110	2540	150 000	149 201,56	99,47%	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach
851	85195	2360	155 000	154 965,00	99,98%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. ~ Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 28 654 zł ~ Polski Czerwony Krzyż - 31 346 zł; ~ Polski Czerwony Krzyż - 5 000zł; ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej" - 38 000zł; ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej"- 29 965 zł; ~ CARITAS Parafii Św. Krzyża w Kozienicach - 12 000zł; ~ Fundacja Nowe Horyzonty - 3 000zł; ~ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 7 000zł.
852	85295	2360	180 000	174 000,00	96,67%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-zadania w zakresie pomocy społecznej. ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej" - 4 540 zł; ~ Polski Czerwony Krzyż - 23 100zł; ~ Polski Czerwony Krzyż - 10 000zł; ~ Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej" - 31 115zł; ~ Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 50 000zł. ~ Klub Seniora "Radosna Jesień" - 14 785zł; ~ Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 28 000zł; ~ Parafialny Zespół "Caritas" Parafia Św. Krzyża w Kozienicach - 2 460zł; ~ Fundacja Na Rzecz Promowania Zdrowia, Sportu i Talentów Salus Et Facultas - 10 000zł.
855	85505	2830	108 800	108 800,00	100,00%	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś"-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2018 roku.

900	90005	2830	445 000	374 981,59	84,27%	Dofinansowanie wydatków zgodnie z podpisanymi umowami w ramach ochrony środowiska- refundacja wymiany pieców
921	92120	2720	10 000	0,00	0,00%	W roku 2018 nie złożono wniosku o środki na renowację zabytków,
921	92195	2360	370 000	344 210,00	93,03%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej - 18 250 zł, 2) Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” Kozienice - 6 000 zł, 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej - 83 200 zł, 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON - 175 500 zł, 5) Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 56 750 zł, 6) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 510 zł, 7) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 3 000 zł.
926	92695	2360	1 000 000	999 980,80	100,00%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice - 22 500 zł, 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 28 700 zł, 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 20 000 zł, 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 31 000 zł, 5) Kozienicki Klub Siatkówki - 135 000 zł, 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 12 500 zł, 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 60 000 zł, 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice - 452 400 zł, 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 35 000 zł, 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 27 000 zł, 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozienice” - 12 000 zł, 12) Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa - 5 000 zł, 13) Kozienicki Klub Motorowy - 17 000 zł, 14) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach - 30 000 zł, 15) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „SAMI SOBIE” - 3 100 zł, 16) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” - 12 000 zł, 17) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Kozienicach - 23 000 zł, 18) Okręg Staropolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - 7 000 zł, 19) Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” - 3 480,80 zł, 20) Klub Sportowy STALKER TEAM - 5 000 zł, 21) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Kozienice - 10 000 zł, 22) Uczniowski Klub Sportowy "TARCZA" Kozienice - 5 000 zł, 23) Stowarzyszenie Klub tenisa Stołowego Kozienice - 18 000 zł, 24) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kozienice - 11 300 zł, 25) Klub Jeździecki SKARB przy Stadninie Koni Kozienice - 10 000 zł, 26) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Krzyża w Kozienicach - 4 000 zł.
gółem dotacje II			2 528 910	2 414 182,67	95,46%	
Ogółem I + II			12 863 753	12 684 336,30	98,61%	


**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**
 mgr Barbara Galińska


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
 mgr Piotr Kozłowski

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	PLAN / zł /	Wykonanie /zł/
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01095	Świerże Górne	Wykonanie wieńca dożynkowego z elementami promującymi Gminę Kozienice na Gminnych Dożynkach w Świerżach Górnych.	800,00	0,00
2.	600	60016	Janów	PT budowy drogi gminnej KDD3 w Janowie 2 od drogi KDD2	15 919,00	15 919,00
3.	600	60016	Kępa Bielańska	Modernizacja drogi przez wieś oraz utwardzenie drogi polnej od nr 14-21	12 019,00	12 001,09
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwie Kępa Wólczyńska.	9 000,00	8 998,45
5.	600	60016	Łaszówka	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka.	13 601,00	13 601,00
6.	600	60016	Nowa Wieś	PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W-etap I	14 721,00	14 721,00
7.	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary	3 038,00	3 018,36
8.	600	60016	Opatkowice	Dokończenie remontu drogi przez wieś od figury do Pana Dymińskiego - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię asfaltową	16 717,00	16 712,26
9.	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo-Parcela od końca drogi gminnej 170516W do ul. Zielonej.	17 608,00	17 608,00
10.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	7 526,00	7 516,89
11.	600	60016	Kociołki	PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79.	25 000,00	25 000,00
12.	600	60016	Majdany	PT, budowy chodnika w m. Majdany	17 707,00	17 707,00
13.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT drogi od Wójtostwa w kierunku Przewozu do drogi powiatowej wraz z oświetleniem	15 000,00	15 000,00
14.	600	60016	Samwodzie	1. Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Samwodzie . 2.Projekt techniczny drogi gminnej koło remizy OSP-II etap	1 515,00 13 000,00	1 514,97 12 999,99
15.	600	60016	Aleksandrówka	PT rozbudowy ul. Piastowskiej od ul. Łąkowej w kierunku Pana Śmietanki	49 461,00	49 461,00
16.	600	60016	Śmietanki	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Śmietanki do Janików Folwark . Przedsięwzięcie realizowane	5 000,00	5 000,00

**Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 65 /2019 z dnia 25 marca 2019 roku**

				wspólnie z sołectwem Janików Folwark i Ruda		
17.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do Śmietanek. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Śmietanki i Ruda	10 000,00	10 000,00
18.	600	60016	Ruda	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Śmietanki do Janików Folwark . Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Janików Folwark i Śmietanki	2 500,00	2 439,47
19.	600	60016	Janików	Remont dróg gruntowych w sołectwie Janików	15 332,00	15 331,93
20.	600	60016	Nowiny	1.Remont dróg gruntowych w sołectwie Nowiny.	3 600,00	3 595,52
				2.Wykonanie PT drogi 48KDD od ul. Wspólnej do działki nr 964/15	10 000,00	9 840,00
				3.Wykonanie PT drogi 45KDD i 47KDD tzw. łącznik między ul. Gościenną, a ul. Zwoleńską	20 000,00	19 926,00
21.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki	2 029,00	2 015,55
22.	600	60016	Przewóz	Remont dróg gruntowych w sołectwie Przewóz	2 833,00	2 825,79
23.	600	60016	Wola Chodkowska	PT drogi wraz z wjazdem na teren strażnicy OSP w Woli Chodkowskiej	13 965,00	13 900,00
24.	750	75095	Brzeźnica	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice filia nr 2 w Brzeźnicy (telewizor)	2 000,00	1 999,99
25.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup sprzętu dla OSP w Woli Chodkowskiej –w tym osuszacz wilgoci oraz wentylator oddymiający.	4 305,00	4 305,00
26.	754	75412	Stanisławice	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Stanisławice	18 000,00	18 000,00
27.	754	75412	Ryczywół	1.Opłata za Internet w OSP Ryczywół.	1 200,00	1 200,00
				2.Podniesienie gotowości bojowej OSP w Ryczywole poprzez zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Ryczywół	10 271,00	9 163,50
28.	754	75412	Brzeźnica	Oświetlenie placu OSP w Brzeźnica	1.000,00	1 000,00
29.	754	75412	Nowa Wieś	Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś – przedsięwzięcie realizowane z sołectwem Kuźmy	13 000,00	12 999,49
30.	754	75412	Kuźmy	Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś – przedsięwzięcie realizowane z sołectwem Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00
31.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole.	4.000,00	4.000,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 65 /2019 z dnia 25 marca 2019 roku

32.	801	80101	Świerże Górne	Wyposażenie świetlicy na potrzeby uczniów w klasach młodszych w pomoce dydaktyczne	2 000,00	0,00
33.	801	80101	Janików	1. Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP Janików.	1 000,00	1.000,00
				2. Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2 000,00	108,00
34.	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	3.000,00	0,00
35.	801	80101	Ruda	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	0,00
36.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wola Chodkowska	12.000,00	11 605,09
37.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	1.503,00	1.503,00
38.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	0,00
39.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	0,00
40.	801	80101	Dąbrówki	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	1 000,00	0,00
41.	801	80101	Piotrkowice	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Piotrkowicach	4 289,00	0,00
42.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	
43.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	1.000,00	0,00
44.	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	13 163,00	13.163,00
45.	801	80101	Kępeczki	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	12 184,00	
46.	801	80101	Samwodzie	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska.	4 000,00	0,00
47.	851	85154	Świerże Górne	Placówka Wsparcia Dziennego-Świetlica Środowiskowa Świerże Górne –wyposażenie świetlicy	1.500,00	0,00
48.	854	85412	Janików	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janików	8.000,00	0,00
49.	854	85412	Janów	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janów	8.000,00	0,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice
Nr 65 /2019 z dnia 25 marca 2019 roku

50.	854	85412	Śmietanki	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00	0,00
51.	854	85412	Janików Folwark	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janików Folwark	2 838,00	0,00
52.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	16 000,00	0,00
53.	854	85412	Ruda	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Ruda	3 000,00	0,00
54.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii w PSP Nowa Wieś	7 000,00	0,00
55.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi Łuczynów.	6.561,00	6 500,11
56.	900	90003	Ryczywół	1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu).	13.000,00	12 896,30
				2. Zakup i montaż koszy na śmieci	3.500,00	3 499,36
				3. Zakup kosiarki samojezdnej	5.000,00	4 999,93
57.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu wsi Śmietanki.	9.291,00	9 086,30
58.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na wsi i osiedlu.	18.061,00	17 604,77
59.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonych w sołectwie	4.055,00	4054,05
60.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku.	880,00	790,10
61.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie.	5.212,00	5 211,55
62.	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.	7.000,00	6 995,95
63.	900	90003	Janików	Zakup i montaż koszy na śmieci przy drodze gminnej nr 170857W oraz 170859W	5.000,00	4 998,15
64.	900	90004	Świerże Górne	Zakup drzewek i krzewów wraz z nawadnianiem na terenach gminnych- osiedle Świerże Górne	2.540,00	2 529,96
65.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	PT na wykonanie linii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Hol. Piotrkowskich.	18.696,00	17 899,99
66.	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w Holendrach Kuźmińskich przy drodze powiatowej od Pani Skrzypczak w stronę rzeki Zagożdżonki.	16.173,00	15 900,00

**Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 65 /2019 z dnia 25 marca 2019 roku**

67.	900	90015	Dąbrówki	Wykonanie PT oświetlenia ulicznego do Państwa Ostrowskich i do Państwa Różańskich	8.200,00	7 900,00
68.	900	90015	Holendry Koźienickie	PT oświetlenia od nr 74-60	4.500,00	4 500,00
69.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej i promocji idei samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne	9.461,00 6.000,00	9 450,00 5 910,48
70.	921	92195	Świerże Górne	1.Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w Świerżach Górnych.	7.000,00	7 000,00
71.	921	92195	Holendry Koźienickie	Spotkanie kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Koźienickie, Przewóz. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	3.944,00	3 943,99
72.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Koźienickie, Przewóz. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	5.000,00	5 000,00
73.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu. Dni Ogórka.	15.000,00	15 000,00
74.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.000,00	4 000,00
75.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska,	3.000,00	3 000,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 65 /2019 z dnia 25 marca 2019 roku

				Samwodzie i Kępeczki.		
76.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.057,00	3 000,00
77.	921	92195	Kępeczki	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.000,00	3 000,00
78.	921	92195	Samwodzie	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Tworzenie lokalnych planów rozwoju-etap II: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.000,00	3 000,00
79.	921	92195	Kuźmy	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu. Dni Ogórka.	3.000,00	3 000,00
				2. Święto Pieczonego Ziemniaka	3.000,00	3 000,00
				3. Spotkanie kulturalno-edukacyjne w celu popularyzacji idei samorządowej oraz ochrony przeciwpożarowej powiązanej z obchodami 50-lecia OSP Świerze Górne	1.500,00	0,00
80.	921	92195	Janów	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	8.000,00	8 000,00
81.	921	92195	Śmietanki	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia	7.000,00	7 000,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 65 /2019 z dnia 25 marca 2019 roku

				wspólnoty.		
82.	921	92195	Ruda	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	5.000,00	5 000,00
83.	921	92195	Wilczkowice Górne	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Wilczkowice Górne. Wspieranie idei samorządowej.	5.000,00	5 000,00
84.	921	92195	Kociołki	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	2.154,00	2 154,00
85.	921	92195	Nowiny	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	1.171,00	1 171,00
86.	921	92195	Staszów	1.Kultywowanie tradycji lokalnych w tym współdziałanie w obchodach 100-lecia PSP w Brzeźnicy wspólnie z sołectwem Brzeźnica i Psary.	3.000,00	3 000,00
				2.Dziedzictwo kulturowe Staszowa i Gminy Kozienice w ramach festynu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	9.000,00	9 000,00
87.	921	92195	Brzeźnica	1.Kultywowanie tradycji lokalnych w tym współdziałanie w obchodach 100-lecia PSP w Brzeźnicy wspólnie z sołectwem Staszów i Psary.	10.000,00	10 000,00
				2.Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Brzeźnica i Psary.	10.000,00	10 000,00
88.	921	92195	Psary	1.Kultywowanie tradycji lokalnych w tym współdziałanie w obchodach 100-lecia PSP w Brzeźnicy wspólnie z sołectwem Staszów i Brzeźnica.	4.000,00	4 000,00
				2.Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Brzeźnica i Psary.	10.000,00	10 000,00
89.	921	92195	Dąbrówki	Organizacja Festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej-promocja idei samorządności .	9.000,00	9 000,00
90.	926	92695	Świerże Górne	1.Budowa piaskownic wraz z zadaniem i montaż na placu zabaw.	5.960,00	5 959,35
				2.Wykonanie ogrodzenia boiska nie związanego na stałe z gruntem ,	8.000,00	8 000,00

				wykonanie ławek- Ludowy Klub Sportowy Megawat Świerże Górne 3.Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw.	3 600,00	0,00
91.	926	92695	Łuczynów	1.Wykonanie chodnika na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów, zakup kostki bez fugowej i wykonanie chodnika.	25.900,00	24 600,00
				2.Wykonanie PT przyłącza wodociągowego i wykonanie tego przyłącza na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie.	11.000,00	10 996,20
				3.Zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów.	6.000,00	5 996,25
92.	926	92695	Kuźmy	Organizacja spotkania rodzinnego w celu pobudzania aktywności społeczno-sportowej. Promocja idei samorządności.	3.068,00	3 000,00
93.	926	92695	Przewóz	Zakup wyposażenia dla mieszkańców sołectwa:	5.000,00	5 000,00
				1/ steper,	6.000,00	5 988,87
				2/ rower poziomy, 3/ piłki gimnastyczne	1.000,00	1 000,00
94.	926	92695	Wilczkowice Górne	1.Ogrodzenie placu zabaw w Wilczkowicach Górnych.	2.500,00	2 500,00
				2. Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego (na zewnątrz).	5.400,00	4 400,00
95.	926	92695	Ruda	Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa Ruda.	8.000,00	7 626,00
96.	926	92695	Chinów	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw, w tym: 1/ zestaw zabawowy 2/karuzela 3/huśtawka wahadłowa, 4/huśtawka wagowa, 5/sprężynowiec, 6/ogrodzenie placu	32 190,00	32 190,00
97.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	7.000,00	7 000,00
98.	900	90004	Ryczywół	Zakup ławek dla sołectwa Ryczywół	7 000,00	6 998,97
Razem					916.218,00	902.753,67

Wyk. - 98,53%

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiązanie na 31.12. 2018 r.	Wartość zobowiązania															
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	NEOS i GW	169/2015/Mh 07/OA-ML KUP	1 485 497,42	Obniżenie prod CO2 poprzez zakup i mont systemów fotowoi. dla mieszk Gminy Koźlenice	1 237 472,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
Razem pożyczki					1 237 472,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
		Obligacje komunalne seria F, G, E/2012		Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 500 000,00	1 000 000	1 500 000	2 000 000													
		Obligacje komunalne seria C, D, E, F, G, H, I/2013		Emisja obligacji na inwestycje gminne	9 000 000,00	3 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000									
		Obligacje komunalne seria 2C, 2B/2013		Emisja obligacji na inwestycje gminne	3 000 000,00	1 500 000	1 500 000														
		Obligacje komunalne seria A, B, C, D, E, F, G, H/2014		Emisja obligacji na inwestycje gminne	14 000 000,00	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
		Obligacje komunalne seria A, B, C, D, E, F, G, H/2015		Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000,00		500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
		Obligacje komunalne seria A, B, C, D, E, F, G/2018		Emisja obligacji na inwestycje gminne	8 000 000,00					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
Razem obligacje					53 500 000,00	6 500 000	6 500 000	7 000 000	5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 500 000	5 000 000	4 500 000	5 000 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje					54 737 472,42	6 610 220	6 610 220	7 110 220	5 110 220	5 610 220	5 110 220	4 610 220	5 110 220	4 610 220	5 110 220	4 610 220	2 110 220	2 110 220	2 110 220	25 052,42	0,00

SKARBNIK GMINY
KOZLENICE
mgr Barbara Galinska

URZĘDNIK GMINY KOZLENICE
mgr Piotr Icajowski

**INFORMACJA OPISOWA
do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozenice
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi 181.039514,00złoty. Wydatki zrealizowano na kwotę 175.935.244,15 złotych. Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 414.874,00 zł, wykonano 409.905,90 zł.

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 336.050,95 zł i koszty z tym związane, kwota 12.583,14 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych oraz kompleksowa organizacja dożynek w Świerżach Górnych w dniu 26 sierpnia 2018 r.

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

Na plan 2.050.000,00 zł wykonano 1.862.482,52 zł.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 18.471.920,00 zł wykonano 17.904.325,94 zł.

Zadania zrealizowano w sposób następujący:

- I. W ramach współpracy z Zarządem Województwa Gmina Kozenice wypłaciła odszkodowania właścicielom działek przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 737 na odcinku od ronda w Aleksandrówce do ul. Podlesie w m. Nowiny.
- II. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kozenicach Gmina Kozenice współfinansowała realizację inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym:
 1. Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozenice – Śmietanki – Chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami o szer. 2,0m usytuowany przy krawężniku o dł. 615mb, przeprofilowano jezdnię na 1 pasie ruchu o dł. 517mb na spadek jednostronny, przeprofilowano skrzyżowanie z drogą gminną, wykonano renowację rowu na dł. 360mb, wykonano przejście dla pieszych, wbudowano studnię typu Vertical wraz z kratką.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 Ryczywół – Brzóza, odcinek Wola Chodkowska – Brzóza o dł. 612mb – Nawierzchnia z asfaltobetonu, odwodnienie drogi, urządzenia BRD i oznakowanie.

3. Na terenie Gminy Kozienice wykonano:

3.1 poszerzenie drogi do szerokości 6,0m na dług. 1984m, nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 1587m i szerokości 6,0m (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca gr 7cm)

2.2 Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej nr 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie w m. Holendry Piotrkowskie – Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr 2 cm - pow. 369,25 m²; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego – 53,0 Mg, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 527,50 m²

III. W ramach własnych środków /i. inwestycyjnych/ finansowych zakończono -oddano do użytkowania drogi; kontynuowano budowę lub rozpoczęto realizację zadań, oraz opracowano projekty techniczne budowy lub przebudowy dróg w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym:

1. Budowa ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka. (zadanie rozpoczęto w 2017r.). Zadanie planowane do realizacji w ciągu dwóch lat zostało zakończone w umownym terminie. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka na odcinku od drogi powiatowej nr 1421W do drogi gminnej nr 170861W. Wybudowano drogę gminną klasy D o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczach o szer. 0,75 m. Długość wybudowanej drogi wynosi 650 m. Zjazdy indywidualne posiadają szer. 3,5 m i skosy 1 x 1 m i wykonane zostały z kruszywa. Odwodnienie drogi zapewni rów zalkalizowany od strony lasu wraz z przepustami o dł. 6m. Wody opadowe z rowu odprowadzane są przez kanał deszczowy o dł. 22 m do rowu melioracyjnego. W ramach zadania wykonana została przebudowa istniejącego i budowa oświetlenia ulicznego o dł. linii napowietrznej 275 m z oprawami sodowymi 100W w ilości 11 szt.

2. Budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie – I Etap (zadanie rozpoczęto w 2017r.). Zadanie planowane do realizacji w ciągu dwóch lat zakończono w umownym terminie. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 5 m i długości 986,20 m. Wykonano łącznie 325,90 m² zjazdów do przyległych pól i posesji z kruszywa.

3. Budowa i przedłużenie ul. Długiej w m. Ryczywół (zadanie rozpoczęte w 2017r.) Zadanie planowane do realizacji w ciągu dwóch lat zakończono w terminie umownym tj. do dnia 30.06.2018r. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 657,00 m. Ponadto zakres obejmował, budowę:

- ciągu pieszo rowerowego o dł. 633,60 m,
- budowę zjazdów do posesji,
- budowę linii napowietrznej 320 m, i 11 opraw sodowych 100W.

4. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na os. Skarpa. W ramach zadania została wykonana kompleksowa przebudowa dróg na os. Skarpa wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej i wymianą oświetlenia ulicznego na nowe. Droga o nawierzchni z kostki brukowej o długości 220,45 m i szerokości od 4,5 m do 5 m. Ponadto została wykonana wymiana chodników w obrębie bloków nr 22, 8, 10, 14. Po przebudowie na osiedlu wyznaczonych zostało 55 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 205,4 m oraz 146,5 m przykanalików. Wykonano 20 wpustów, 13 studni i 2 studzienki rewizyjne. W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie uliczne o dł. 111 m wraz z 10 oprawami sodowymi o mocy 100W.

5. Budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1 – 7.

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat rozpoczęto w 2017 roku. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana została droga o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 5 m i łącznej długości 1 080,00 m. Droga stanowi dojazd do posesji i pól uprawnych. Dodatkowo droga stanowi dojazd przeciwpowodziowy do wałów rzeki Wisły.

6. Wykonanie zagospodarowania terenu za blokami Nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej.

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy ul. Lubelskiej. W ramach zadania wykonano nowe miejsca postojowe w ilości 33 sztuk, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej. Wykonano drogę o długości 151,20 m. Nawierzchnia dróg wykonana została z kostki brukowej. Ciągi komunikacyjne w obrębie inwestycji wykonano z kostki brukowej o długości 97 m. Wykonano również zjazdy do przyległych garaży i posesji. Inwestycja obejmowała także budowę kanalizacji deszczowej w zakresie:

długość sieci	125 mb
długość przykanalików	25 mb
ilość wpustów	9 sztuk
ilość studni betonowych	3 sztuki

W ramach zadania została wykonana także linia kablowa oświetlenia o długości 402 m wraz z montażem 15 lamp LED.

7. Budowa przepustu przez rzekę Brzeźniczkę w m. Śmietanki.

Przedmiotem inwestycji była budowa przepustu drogowego o przekroju łukowo – kołowym z rur stalowych o wymiarach : rozpiętość - 3,17, wysokość – 2,06, i długość – 5,37. Dodatkowo wykonane zostały ściany oporowe z gruntu zbrojonego z licem ściany z siatki stalowej i kamienia. Przepust został wykonany w miejscu istniejącego przejazdu przez bród. Po przebudowie mieszkańcy za rzeką Brzeźniczką będą mieli swobodny i całoroczny dojazd do swoich posesji.

8. Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś.

Budowa obejmowała odcinek o dł. 289,19 m i szer. 5,0 m. Droga klasy D o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zjazdy oraz pobocza o szer. 0,75 m wykonane zostały z kruszywa. Powierzchnia poboczy z kruszywa 426,90 m², powierzchnia zjazdów z kruszywa 78,00 m². W ramach zadania wymaniono przepust o dł. 8 mb i umocniona została skarpa płytą ażurową. Wykonane zostało odwodnienie powierzchniowe oraz przebudowa linii SN.

9. Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku”.

Zadanie obejmowało budowę drogi o dł. 507,88 mb. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m wraz ze zjazdami i poboczami z kruszywa o szer. 0,75 m. Wybudowano także linie kablową o dł. 597 m wraz z 19 oprawami sodowymi 100W i odwodnienie powierzchniowe.

10. Przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z budowa infrastruktury towarzyszącej.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi o dł. 334,15 m. Jezdnię zaprojektowano z kostki betonowej o szerokości 3,50 m. Ponadto, wykonano zatokę postojową, zjazdy do posesji oraz chodniki. W celu prawidłowego odwodnienia ulicy została wykonana kanalizacja deszczowa o dł. 105 m wraz z przykanalikami o dł. 65 m wraz z 5 wpustami i 4 studniami. Zadanie obejmowało także wykonanie nowej linii kablowej oświetleniowej o dł. 495 m i 21 opraw typu LED. W ramach zadania zostało wykonanych 20 miejsc postojowych, w tym 14 nowych.

11. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda /rozpczęto/.

Zadanie zakłada przebudowę drogi o dł. 810,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto, przebudowany zostanie most o dł. 16,70 m. W ramach zadania wykonane zostaną przepusty o dł. 30 m.

12. PT, rozbudowy ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej /rozpoczęto/.

Przebudowa projektowanej ulicy Polnej na odcinku o łącznej długości 845,35 m. Projekt obejmuje budowę nawierzchni z betonu asfaltowego oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości 534 m. W ramach zadania przewidziano wykonanie zjazdów z kostki brukowej o gr. 8 cm oraz pobocza z kruszywa. Wykonane zostanie także 50 miejsc parkingowych. Ponadto, wykonana będzie sieć kanalizacji deszczowej o długości 228 m, 7 wpustów oraz 7 studni. Projekt obejmuje dodatkowo budowę linii kablowej o dł. 600 m i 16 opraw LED.

13. PT, budowa ul. Podiesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki /rozpoczęto/.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- droga o dł. 1 990,37 m o naw. z betonu asfaltowego,
- chodnik o dł. 1 577,33 m i szer. 2m,
- zjazdy z kostki brukowej o pow. 852,92 m².

Ponadto, wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Wykonane zostaną rowy odwodnieniowe umocnione płytami oraz zbiorniki rozsączające – odparowujące. Dodatkowo, wykonane zostanie oświetlenie o dł. 896,60 m linii napowietrznej i oprawy sodowe 100 W- 22 szt.

14. Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami /rozpoczęto/.

W ramach zadania wykonana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej i szer. 5 m na długości 1579, 42 m. Wykonana zostanie droga klasy D. Ponadto, na części odcinka wykonany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o szer. 2,5 m. Dodatkowo zostaną utwardzone pobocza i wybudowana zostanie linia oświetlenia ulicznego o dł. 1 662 m i 43 oprawy sodowe.

15. Rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka – ul. Strumykowa (na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej)/zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018/.

Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo – rowerowego w m. Aleksandrówka wzdłuż ul. Strumykowej od ogródków działkowych do ul. Królewskiej. Wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy o długości 789 mb. W ramach zadania wykonano zjazdy do posesji. Powierzchnia ciągu pieszo rowerowego wynosi: 1 776 m². W ramach zadania wykonano przepusty pod zjazdami wraz z rowem odwadniającym. Ponadto wykonano linię napowietrzną oświetlenia o dł. 64 m oraz montaż 13 opraw LED w tym trzy nowe słupy.

16. Przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej ulica: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, (zadanie rozpoczęte w 2017r).

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego /Jesionowa, Dębowa/ o łącznej długości 774 mb. W ramach zadania wykonano przebudowę chodników oraz miejsc parkingowych z kostki brukowej, oraz częściowo wykonano nowe chodniki. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 556,40 m oraz 138,2 m przykanalików. Ponadto wykonano 43 wpusty fi 500 i 28 studni rewizyjnych z kręgów betonowych.

17. Budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi i mostu.

W ramach zadania wykonano zakres prac:

długość wybudowanego chodnika grubość 6 cm ze zjazdami i drogą o nawierzchni z betonu asfaltowego mb	1 390,00 mb
powierzchnia zjazdów z kostki	960 m ²
powierzchnia chodników	2 430 m ²
dł. chodnika	1 215,0 m
przebudowa mostu o dł.	16,5 m
przepusty o dł.	16,50 m

18. Przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i Gminy Kozienice, w tym:

- a) Budowa w/w ciągu pieszo rowerowego od sklepu w kierunku Rudy budowa chodnika o dł. 416 m z kostki o gr. 6 cm.
- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Janów w zakresie dobudowy ciągu pieszego.

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę ciągu pieszego w m. Janów przy drodze gminnej 170527W wraz ze zjazdami. Chodnik został wykonany z kostki brukowej na długości 300 m. Ciąg pieszy stanowi bezpieczne połączenie istniejących chodników i drogi gminnej z ciągiem pieszym przy drodze powiatowej.

- c) Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do drogi krajowej nr 48 /ul. Lubelska/

Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku o długości 461 m oraz o szerokości 2,5 m. oraz dobudowę chodnika na długości 86,5 m.

Zakres prac dla ciągu pieszo – rowerowego dotyczy odcinka od drogi koło PGE Dystrybucja do ul. Kolejowej. Od ul. Kolejowej do DK 48 – ul. Lubelska dobudowano ciąg pieszy. Ciągi wykonane zostały z kostki brukowej kolorowej, wraz ze zjazdami.

Przebudowany ciąg wykonany został częściowo na obecnie istniejącej podbudowie oraz na nowej podbudowie z kruszywa. W ramach zadania została wykonana przebudowa linia oświetlenia ulicznego oraz zjazdy do przyległyc. i posesji.

Wykonanie ciągu pieszo rowerowego uzupełnia sieć ścieżek rowerowych i pozwala w bezpieczny sposób poruszać się na rowerach od mostu koło Hamerni, aż do drogi powiatowej w m. Janików. Jest to bezpieczna trasa rowerowa nad staw w Janikowie.

- d) Przebudowa ciągów pieszych i m. parkingowych w obrębie bloku nr 8 i 9 w m. Świerże Górne.

Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę ciągów pieszych i przyległych parkingów do boków nr 8 i 9 w m Świerże Górne. Jest to kontynuacja prac modernizacji infrastruktury drogowej rozpoczętej w latach ubiegłych. Z uwagi na ukształtowanie terenu istotną kwestią do rozwiązania w ramach zadania było zapewnienie odwodnienia chodników oraz wejść do klatek schodowych, co zostało wykonane w ramach realizowanej inwestycji. W ramach zadania wykonano nowe chodniki o dł. ok. 150 m i miejsca parkingowe z kostki brukowej o pow. 230 m², oraz dwa komplety skrzynek rozsączających.

Ponadto w ramach działu 600 opracowano dokumentację techniczną na budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie:

1. PT, Budowa drogi gminnej Nr 170549W w m. Samwodzie – II Etap.

Budowa drogi o dł. 526,95 m, szer. 3,0 m z mijankami o szr. 5,0 m, naw. z betonu asfaltowego, klasy D. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego oraz jeden publiczny. Pobocza z kruszywa – pow. 798 m².

2. PT, Budowa drogi gminnej – ul. Łąkowa.

Projektowana droga obejmuje odcinek o dł. 940 m, o szerokości 5,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektowana droga klasy D ze zjazdami z kruszywa - 20 szt. oraz z kostki brukowej - pow. 191 m² do działek zabudowanych. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa – pow. 1368 m². Ponadto, wykonany zostanie demontaż ogrodzeń i ich przesunięcie.

3. PT, Budowa dr gm od Wójtostwa w kier. Przewozu do dr, powiatowej.

Budowa dr o dł. 494,49 m i szer. 5,0 m, naw drogi z BA, droga klasy D, zjazdy i pobocza 2x1 m z tłucznia kamiennego.

4. Opracowanie projektu budowa ciągu pieszo rowerowego od sklepu w kierunku Rudy.

Budowa chodnika o dł. 416 m z kostki o gr. 6 cm.

5. PT, Rozbudowa drogi gminnej 170527w w m. Kociołki w zakresie budowy chodnika od dz. 1/2 do dz. 15.

Budowa chodnika o dł. 425,0 m, o szer. 2,00 m z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm, na podsypce cement – piasek 4 cm, odwodnienie poprzez system retencyjno – rozsączający, Dodatkowo, wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm.

6. PT, Budowa drogi w m. Janów KDD3.

Projekt obejmuje budowę drogi o szer. 5,0 m i długości 375,66 m. Projektowana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego. F obocza zaprojektowano z tłucznia kamiennego po obu stronach drogi o szer. 1 m. Zjazdy zaprojektowano z tłucznia.

7. PT, Budowa drogi gminnej Wójtostwo – Parcela od końca dr gm 170516W do ul. Zielonej.

Budowa drogi klasy D o szer. 5 m i dł. 318 m. Nawierzchnię zaprojektowano z betonu asfaltowego, a pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m. Zjazdy wykonane zostaną z kruszywa.

8. PT, Budowa drogi gminnej z wjazdem na teren strażnicy OSP w m. Wola Chodkowska.

Projektowana droga posiada szerokość 5m, pobocza o szer. 1m z kruszywa łamanego. Projekt obejmuje budowę zatoki postojowej 5m o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, w tym 9 miejsc postojowych. Wykonany zostanie także chodnik o szer. 2m i gr. 6 cm z kostki betonowej kolorowej. Zjazd o długości 45 m i jezdnia o długości około 300 m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

9. Rozbudowa ul. Osiedlowej w m. Ryczywół.

Projekt przewiduje budowę chodnika z kostki betonowej o długości 320 m i szer. 1,5m. Ponadto, zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze z kruszywa o szer. 1m.

10. Budowa drogi gminnej w m. Łaszówka.

Opracowanie projektu technicznego obejmuje budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. 380,25 m i szer. 3,5 – 5 m. Klasa drogi D. Pobocza i zjazdy zaprojektowano z kruszywa. Powierzchnia zjazdów i poboczy obustronnych o szer. 0,75 m - 593,65 m². Ponadto, wykonana zostanie droga z kruszywa o dł. 10 m i szer. 3,5 m.

11. Budowa drogi gminnej 02KDL łącznik między ul. Gościnną a ul. Zwoleńską.

Jezdnia o szer. 6m, naw. Z BA, droga pieszo –rowerowa z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm, o szer. 3m, zjazdy publiczne prawa strona – kostka betonowa o gr. 8 cm i indywidualne lewa strona – kostka betonowa o gr. 8 cm, obustronne pobocza o szer. 1m, przepust pod drogą – z rur PVC o śr. 10 cm, rów umocniony płytami ażurowymi, Oświetlenie po lewej stronie – 13 lamp.

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 45KDD i 47KDD tzw. Łącznik między ul. Gościnną a ul. Zwoleńską.

Przebudowa dr. o dł. 453,36 m i szer. 5-5,5 m. droga klasy D, jezdnia z naw. BA, pobocza obustronne z kruszywa 0,75 m – 1 m oraz z kostki granitowej o gr. 17 cm, , zjazdy z kostki o gr. 8 cm, chodnik nowy i częściowo z rozbiórki kostka o gr. 6 cm, ciąg pieszo -rowerowy z kostki brukowej o gr. 6 cm,

13. Wykonanie projektu technicznego drogi 48 KDD od ul. Wspólnej do dz. Nr 964/15.

Projekt techniczny obejmuje budowę drogi o dł. 207 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną także pobocza i zjazdy z kruszywa.

14. Opracowanie PT rozbudowy drogi Nr 170512W w zakresie dobudowy

ciągu pieszo – rowerowego.

Zadanie obejmuje budowę chodnika o dł. 282,54 m i szer. 2,5 m.

Dodatkowo, wybudowane zostaną zjazdy – 6 szt. i wykonana zostanie przebudowa jezdni na dł. 258,86 m.

15. Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów.

Projektowana droga o dł. 269,50 m i szer. 5m, klasy D, o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto, zaprojektowano poboczu z kruszywa o szer. 0,75m oraz zjazdy z kruszywa.

16. Budowa drogi gminnej ul. Piastowska na odc. od ul. Strumykowej do dz. Nr 3. Budowa drogi o dł. 460 m, klasy D, o szer. 5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1 m. Projektowany ciąg pieszo- rowerowy z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm. Zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz przepusty rurowe w ramach odwodnienia. Projektowane oświetlenie : linia napowietrzna o dł. 184 m, 5 opraw LED.

17. Rozbudowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Łąkowej do ul. Strumykowej. Poszerzenie jezdni o 1 m, do 5,5 m, na długości 20 m. Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym o szer. 1 m. Zaprojektowano zmianę organizacji ruchu. Projekt obejmuje ponadto, dwie wiaty przystankowe wraz z dojściem (ciąg pieszy – chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm). Przebudowane zostaną elementy odwodnienia. Dodatkowo, zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej o gr. 8 cm.

18. Przebudowa ul. Wójcików od DK 79 do ul. 11-go listopada.

Przebudowa dr. o dł. 426m, szer. 6m, naw. Z BA, droga pieszo-rowerowa o szer. 3,5 m z kostki betonowej dł. 18 m, droga pieszo –rowerowa o szer. 2,5 m z naw. Bitumicznej na dł 339 m, przebudowa zatoki postojowe z kostki betonowej gr 8 cm i niebieskie 11 szt, kanalizacja deszczowa – wpusty uliczne, przebudowa zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm.

19. Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W – etap I.

W ramach zadania wykonana zostanie droga o długości 490 m, szer. 5,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Będzie to droga klasy L. Zjazdy oraz pobocza zaprojektowano z kruszywa. Pobocza wykonane zostaną o szer. 0,75 m.

20. Rozbudowa dr. gm. w m. Majdany – budowa chodnika .

W ramach realizacji inwestycji wykonany zostanie chodnik o szer. 2 m z kostki betonowej o gr. 6 cm na dł. 431 m. Pobocze o szer. 0,75m wykonane zostanie z kruszywa łamanego. Ponadto, zjazdy wykonane zostaną z kruszywa i kostki betonowej o gr. 8 cm, jezdnia z BA, o szer. 5 m.

21. Przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza.

Przebudowa drogi z płyt betonowych na naw. z kostki betonowej o gr. 8 cm o łącznej dł. 301,35 m, przebudowa zatoki postojowej – 10 miejsc w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, budowa ciągu pieszego z kostki betonowej o gr. 6 cm o szer. 1,5 m, budowa zjazdów z kostki o gr. 8 cm, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 161,50 m, ul. Langiewicza.

Przebudowa drogi z płyt betonowych na naw. z kostki betonowej o gr. 8 cm o dł. 253,90 m, budowa zatoki postojowej – 5 miejsc z kostki o gr. 8 cm, budowa ciągu pieszego z kostki betonowej o gr. 6 cm o szer. 1,5 m, budowa zjazdów z kostki o gr. 8 cm, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 157 m.

Ponadto, wykonany zostanie demontaż istniejącego oświetlenia i budowa nowego oświetlenia – 27 szt. słupów wraz z oprawami 54W i linią o dł. 659 m.

W ramach rozdziału wykonano:

Wdrożenie, utrzymanie i serwis systemu roweru publicznego nie wymagającego stacji dokującej - Kozienicki System Roweru Miejskiego – świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia i zwrotu roweru w ilości 50 szt. w dowolnym miejscu, za opłatą wg. ustalonej taryfy, prowadzonej w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu przez okres tzw. sezonów rowerowych.

W ramach pozyskania funduszy zewnętrznych:

1. W dniu 14 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice złożyła, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka, wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn.: **„Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Foiwarku gm. Kozienice”**. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w LGD Puszcza Kozienicka.
W wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji uzyskał 27 punktów. W dniu 30 października 2018 roku Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy. Zadanie zrealizowane. Termin złożenia wniosku o płatność, zgodnie z umową, od 1 do 30 czerwca 2019 roku.
2. W dniu 4 października 2018 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, na dofinansowanie realizacji zadania pn: **„Budowa drogi gminnej 170549 W w miejscowości Samwodzie, gm. Kozienice – etap I”**. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 28 grudnia 2018 roku Gmina nie otrzymała środków z uwagi na wysokość limitów środków dostępnych dla województwa mazowieckiego, wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej.
3. W dniu 19 grudnia 2017 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania pn: „Budowa drogi dojazdowej do pól na odcinku Majdany – Opatkowice”. W dniu 12 lutego 2018 roku w wyniku prowadzonej weryfikacji wniosek został skorygowany o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia. Ostatecznie realizacja zadania nie została dofinansowana ze środków zewnętrznych.
4. W dniu 20 grudnia 2018 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dotację na 2019 rok ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej Nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych”. Wniosek pozostaje w weryfikacji.
5. W dniu 06 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice w odpowiedzi na komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Komunikacyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa Alei 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami w Kozienicach”.
Zgodnie z komunikatem Wojewody Mazowieckiego w dnia 14 czerwca 2018 roku wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Ostatecznie zadanie

- nie zostało objęte dofinansowaniem z powodu wysokości alokacji środków.
6. W dniu 13 września 2018 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 dla zadania pn: „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozienice”. W dniu 16 października do wniosku zostały złożone wyjaśnienia. W dniu 17 października 2018 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził Listę wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W dniu 30 listopada 2018 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 4.912.683,00 zł wydano 4.591.769,11 zł.

Poniesione koszty to:

1. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Kozienice wykonywanych przez jednostkę budżetową Zarządanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, gdzie wykonano:
 - 1) bieżące naprawy i przeglądy budynków związane z eksploatacją w tym wymiany zaworów, głowic centralnego ogrzewania, czyszczenie rynien naprawy instalacji wodociągowo kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, naprawy obróbek blacharskich,
 - 2) przygotowano lokale do zasiedlenia (Warszawska 4/8, Janików 104C/23, Kopernika 1/60, Kopernika 1/63, Janików 104 B/11, Kopernika 4/54, Świerże Górne 11/20, Osiedle Pokoju 3/25, Janików 104 A/ 3, Wilczkowice Górne 20/21, Żeromskiego ½, Radomska 43/18,
 - 3) remont schodów: Janików 104 A, B, C,
 - 4) remont dachu i instalacji odgromowej Janików 104 A,
 - 5) drobne remonty lokali użytkowych Kopernika 8, Radomska 6, place zabaw.
2. Nabycie na rzecz Gminy w drodze specustawy, decyzjami o podziale, nieruchomości ze 188 decyzji. Opłaty notarialne, sądowe, za publikacje w prasie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości itp.
3. Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików. Zadanie obejmowało wykonanie w budynkach 104A, 104B, 104C w m. Janików, będących lokalami mieszkalnymi przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej, w tym:
 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m. in. demontaż ok. 494 m istniejącej instalacji z urządzeniami).
 2. Wykonanie instalacji gazowej (m.in. montaż rurociągów ok. 494 m, montaż osprzętu wewnętrznej instalacji gazowej, wymiana dyszek na gaz ziemny w kuchenkach gazowych w ilości 23 szt., dostawa i montaż kotłów grzewczych oraz szafek gazomierzowych w ilości 23szt.)
 3. Modernizacja instalacji wentylacyjnej.
 4. Roboty wykończeniowe i naprawcze.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 35.00,00 zł wydano 28.596,14 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Utrzymanie porządku i konserwacja zieleni na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w Świerżach Górnych, Kociołkach, Stanisławicach,

Aleksandrówce, utrzymanie porządku na cmentarzach ewangelickich W Holendrach Kuźmińskich i Janikowie.

2. Wykonanie map do opracowań planistycznych, i płatności za opracowania zmian w planach miejscowych Janikowa i Janikowa Folwarku, Aleksandrówki, Woli Chodkowskiej, Nowin.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 16.560.704,00 zł wydano 15.285.056,93 zł .

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:
 - 1.1 wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urzędów urzędu w tym m. innymi konserwacja instalacji elektrycznej, alarmu, remonty sprzętu informatycznego, remonty samochodów, opłaty licencyjne i zakup oprogramowania, umowy serwisowe, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji w tym internet, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu informatycznego, zakup środków czystości, paliwa, pieczętek, regały metalowe skręcane, zakup sejfu i kasety na środki płatnicze, opłaty na ubezpieczenia mienia gminnego i na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Kozienice.
 - 1.2 Dopuszanie serwerowni w gaśnice i dodatkowy cooler (chłodzenie serwerowni),
 - 1.3 Wykonanie Projektu technicznego nowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego.
 - 1.4 Wydatki na promocję Gminy, w tym:
 - rozpowszechniano sukcesy Gminy Kozienice osiągnięte w rankingach, konkursach i w plebiscytach oraz redagowano artykuły promocyjno-informacyjne na temat regionu oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Kozienice do lokalnej prasy, wydawnictw promocyjnych oraz na portale internetowe (Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Tygodnik OKO, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, publikacje Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, biuletyn „Nasza Gmina” będący dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, www.kozienice24.pl, www.kozienice.pl),
 - przystąpiono do konkursów promujących gminę Kozienice, tj. organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, organizowanych przez Echo Dnia: „Nasza Mała Ojczyzna” oraz „Lider Regionu”,
 - wykupiono moduł Gminy Kozienice w serwisach internetowych kozienice24, pionki24, zwoleń24 do zamieszczania artykułów informacyjno – promocyjnych dot. Gminy,
 - zawarto umowę na zorganizowanie autorskiego występu (Teatr Broadway M. Obłój) podczas imprezy, pn.: „Koncert Noworoczny 2018’ - Noworoczna Gala Teatru Broadway”,
 - zawarto umowę na zorganizowanie autorskiego występu (Fundacja Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki) podczas imprezy, pn.: „Kozienicki Koncert Kolęd”,
 - zawarto umowę na obsługę cateringową wydarzenia, pn. „Koncert Noworoczny 2018””,
 - zawarto umowę na promocję Gminy Kozienice podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez drużynę Cerrad Czarni Radom,
 - zawarto umowę z Polskim Radiem – Radiem dla Ciebie na organizację imprezy i koncertów podczas imprezy pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie”,

- zawarto umowy z profesjonalną firmą na kompleksową organizację (wraz z obsługą) placu zabaw dla uczestników imprezy plenerowej pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie”,
- zarezerwowano i opłacono usługę hotelową dla Artystów występujących podczas imprezy plenerowej, pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie”,
- zapewniono usługę gastronomiczną dla członków Komisji Edukacji Związku Miast Polskich,
- zapewniono montaż, demontaż sceny podczas imprezy plenerowej pn.: „Orszak Trzech Króli”,
- wykonano i zamontowano plansze z grafiką na reklamach świetlnych typu „witacz”,
- zaangażowano gminę Kozienice i promowano w ramach imprezy pn.: „Miss Ziemi Radomskiej” oraz „Plebiscyt Sportowy Ziemi Radomskiej”,
- zorganizowano międzynarodową konferencję miast partnerskich pn.: „Unia Europejska w dobie nowych wyzwań, reformy strukturalnej, wspólnej polityki obronnej i kryzysu migracyjnego” – (dla 43 osób z Niemiec, Włoch i Ukrainy przebywających w Kozienicach w dniach 31 maja – 3 czerwca br. zorganizowano usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe, turystyczne, a także tłumaczenie simultaniczne podczas konferencji),
- wynajęto billboard z informacją promocyjną dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej pomiędzy ul. Legionów a ul. Sportową”,
- podpisano umowę na montaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta,
- wypożyczono stragany drewniane na potrzeby organizacyjne uroczystości plenerowej pn.: „X Wigilijne Spotkanie Mieszkańców Ziemi Kozienickiej”,
- opłacono zabezpieczenie terminów występów artystów z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej podczas imprezy plenerowej, pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie”,
- zawarto umowę na promocję Gminy Kozienice podczas imprez sportowych z udziałem Klubu ROSA SPORT,
- zawarto umowy związane z organizacją imprezy miejskiej plenerowej, pn. „Sylwester na Skwerku 2018”, w tym: usługa DJ, usługa ochrony, zabezpieczenie medyczne, pokaz konfetti,
- zawarto umowę z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. dot. współorganizacji imprezy pn.: Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2018,
- zawarto umowę z Zespołem „Ożarowiaci” występujących podczas imprezy plenerowej pn.: „Dożynki Gminy Kozienice”,
- zawarto umowę-zlecenie z Agencją Artystyczną „AD-ART” Andrzej Dąbrowski, który jest upoważniony do zawierania umów z Zespołem „Łukash”, który wystąpił podczas imprezy plenerowej pn.: „XIX Dożynki Gminy Kozienice”,
- zawarto umowę z profesjonalną firmą na kompleksowe przygotowanie pod kątem organizacyjnym i technicznym imprezy plenerowej pn.: „Dożynki Gminy Kozienice”,
- zawarto umowę z Powiatem Kozienickim na współorganizację imprezy kulturalnej pn.: „XV Dożynki Powiatu Kozienickiego – Grabów nad Pilicą”,
- zawarto umowę na stworzenie artykułów internetowych o Kozienicach, opublikowanych na blogach: „Z dala od biura” oraz „planpoland.com”.
- zakupiono tablicę wystawienniczo-pamiątkową przedstawiającą najważniejsze wydarzenia odbywające się na terenie Gminy Kozienice w 2017 roku oraz zlecono jej zamontowanie w gablocie informacyjnej znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego w Kozienicach,

- zakupiono materiały identyfikacyjno - promocyjne Gminy Kozenice (flagi, płotki) w celu prezentacji i promocji gminy podczas organizowanych imprez i uroczystości,
- zakupiono materiały promocyjno-reklamowe Gminy Kozenice (długopis, saszetka nerka, ramka samochodowa,) przeznaczone do dystrybucji lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- zredagowano i rozesłano kartki wielkanocne i bożonarodzeniowe od Samorządu Gminy Kozenice wśród: przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych, radnych Rady Miejskiej w Kozenice, radnych Powiatu Kozienickiego, sołtysów, komitetów osiedlowych, dyrektorów szkół, przedszkoli i banków, przedsiębiorców,
- zakupiono publikacje (zestawy książek) przeznaczone do dystrybucji lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- zrealizowano działania promocyjne dotyczące funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej KOZIENICKI METROBUS – rozkład jazdy,
- opracowano i wydrukowano broszury pn.: „Nasza Gmina” będące dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” Starostwa Powiatowego w Kozenicach, prezentujące potencjał gminy Kozenice,
- zakupiono grawerowaną tabliczkę pamiątkową (od Samorządu Gminy Kozenice) z okazji 50-lecia istnienia KGK Sp. z o.o.,
- zakupiono trofea Burmistrza Gminy Kozenice na potrzeby organizacyjne imprez m.in.: „VI Turniej Piłki Siatkowej Zespołów Samorządowych o Puchar Burmistrza Gminy Kozenice”, „IV Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”,
- zakupiono odzież sportową (20 kpl. spodenki, koszulki) z indywidualnym projektem graficznym, przeznaczoną do wykorzystania przez przedstawicieli gminy Kozenice podczas ich udziałów w różnorodnych imprezach sportowych i wydarzeniach,
- zakupiono materiały reklamowe (baner, plakaty, elementy scenograficzne) na potrzeby organizacyjno-promocyjne imprezy plenerowej pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie”,
- zakupiono albumy „Polska w podróży” przeznaczone do dystrybucji jako upominki promocyjne przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli wszystkich gmin partnerskich,
- zakupiono stojaki na biuletyn „Nasza Gmina” będący dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, rozmieszczone w jednostkach organizacyjnych gminy,
- zakupiono naklejki z logo miasta Kozenice na potrzeby organizacyjno-promocyjne gminy,
- zrealizowano działania promocyjne dotyczące funkcjonowania Kozienickiego Systemu Roweru Miejskiego,
- opracowano i wydrukowano mapę informacyjną miasta i gminy Kozenice,
- zakupiono promocyjne torby papierowe z logo miasta oraz kalendarze trójdzielne z przeznaczeniem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice,
- zakupiono chorągiewki na rzecz organizacji obchodów 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości,
- zakupiono trofea (puchary) Burmistrza Gminy Kozenice na potrzeby organizacyjne imprez m.in.: „VII Turniej Piłki Siatkowej Zespołów Samorządowych o Puchar Burmistrza Gminy Kozenice”, „VI Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”, „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka”,

- zakupiono drewniane statuetki grawerką i ozdobnym etui w związku z jubileuszami: 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego, 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy, 45-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zakupiono identyfikatory przeznaczone na potrzeby organizacyjne imprezy plenerowej pn.: „Dni Puszczy Kozienickiej”,
- zakupiono albumy „Polska. Historia, kultura, przyroda” przeznaczone do dystrybucji jako upominki promocyjne przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli wszystkich gmin partnerskich,
- zakupiono środki ochrony indywidualnej: odzieży ostrzegawczej i sprzętu ochronnego wraz z nadrukiem – logo Kozienic – w ramach realizacji zadania własnego pn.: „Promocja Gminy Kozienice” w postaci: kamizelek ostrzegawczych siatkowych dla dorosłych oraz kasków ochronnych.

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

Na plan 236.378,00 zł wydano 226.517,12 zł .

Koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, oraz obsługa wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa mazowieckiego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 2.272.966,00 zł wydano 2.217.988,01 zł.

W ramach poniesionych nakładów realizowano:

1. Przekazano 110.500,00 zł dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, dofinansowanie zakupu 2 samochodów 69,500,00 zł.
2. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m.in.: zakup paliwa, badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia, zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, szkolenia specjalistyczne, itp.
3. Zakup lekkiego samochodu rat. Gaśniczego dla Brzeźnicy, garaż metalowy dla OSP w Nowej Wsi, klimatyzator dla OSP w Ryczywole i Nowej Wsi, kamerę termowizyjną dla OSP w Kozienicach.
4. Koszty zarządzania kryzysowego i ekwiwalenty za udział w akcjach kryzysowych dla OSP: Brzeźnica, Samwodzie, Świerże Górne, Nowa Wieś, Kozienice, Stanisławice, Wola Chodkowska, Ryczywół.
5. Koszty utrzymania kamer monitoringu miejskiego.

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

1. Rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne (rozpoczęcie). Projekt obejmuje rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z przeznaczenia. Powierzchnia parteru i poddasza wynosi 620,47 m. W ramach zadania wykonane będą roboty zewnętrzne: rozbiórkowe, modernizacyjne (murowanie ścian, montaż bram garażowych, podniesienie poddasza, stolarka okienna i drzwiowa itd.) oraz roboty wewnętrzne: tynkowanie ścian, stolarka wewnętrzna, posadzki i instalacje wewnętrzne.
2. Budowa sieci monitoringu na terenie miasta Kozienice - opracowanie koncepcji.

W ramach zadania opracowano kompleksową koncepcję budowy sieci monitoringu wraz z elementami Smart City na terenie miasta Kozienice.

W koncepcji zakłada się:

1. Budowę nowego scentralizowanego i w pełni cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o technologię IP, kompatybilnego w miarę możliwości technicznych z urządzeniami obecnie funkcjonującymi na terenie miasta i jednostek administracyjnych.
2. Zwiększenie zasięgu monitoringu miasta przez instalację nowych punktów kamerowych (wyłącznie kame: zewnętrznych).
3. Brak połączeń lokalizacji Jednostek Gminnych za pośrednictwem łączy światłowodowych.
4. Dzierżawę łączy światłowodowych od lokalnie działających dostawców telekomunikacyjnych lub wykorzystanie istniejącej infrastruktury światłowodowej w ramach realizowanych projektów sieci szerokopasmowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
5. Wykorzystanie medium transmisji radiowej w paśmie licencjonowanym, jako alternatywy dla podłączania punktów kamerowych.
6. Istnienie technicznych możliwości dołączenia istniejących kamer do projektowanego systemu.
7. Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 1.252.000.,00 zł wydano 1.221.137,03 zł .

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu, rezerwa celowa oraz wpłaty Gminy (2.597.337,00) do budżetu Państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 48.883.941,00 zł wydano 48.246.027,49 zł .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 14 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych, Szkoły Muzycznej i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski.

Do szkół podstawowych (w tym również III klas gimnazjalnych) uczęszczało średnio 2804 uczniów, w tym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach ok. 409 uczniów. Nauka odbywała się w 146 oddziałach i 23 oddziałach przedszkolnych.. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych w szkołach wynosiła 300,69 etatów, pracowników obsługowo – administracyjnych 110,03 etatu.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 627 dzieci.

W szkole muzycznej w 21 oddziałach uczyło się 201 uczniów.

Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje placówkę wychowania pozaszkolnego Ogród Jordanowski. Przeciętna liczba zatrudnionych to 13,19 etatu.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

1. Modernizację części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego obejmującą w szczególności zakres prac:

- Roboty rozbiórkowe /ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, urządzeń
- Roboty modernizacyjne / ściany działowe, wentylacja grawitacyjna, uzupełnienia ścian, wykonanie posadzek samopoziomujących, okładziny ścian i podłóg, stolarka drzwiowa – aluminiowa i drewniana ławy fundamentowe, mury fundamentowe, ściany nadziemne konstrukcyjne, nadproża okienne i drzwiowe, wieniec, dach, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, sufity w suchej zabudowie na stelażu metalowym krzyżowym, parapety z konglomeratu/,
- Wykończenie wewnętrzne – gładź gipsowa malowana farbami akrylowymi, tynki cementowo – wapienne,
- Wykończenie zewnętrzne – elewacja tynk akrylowy, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, schody wylewane żelbetowe obłożone granitem, opaska, chodniki
- Wyposażenie łazienek /stal nierdzewna satyna- kosz na śmieci, pojemniki na: mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, szczotki, lustra/ ,
- Wyposażenie pomieszczeń socjalnych /zabudowa meblowa, zlewozmywak z baterią, zmywarka, pralko suszarka, umywalka/ ,
- Wyposażenie oddziałów przedszkolnych / krzesła, stoliki, szafki, szafy na leżaki i pomoce dydaktyczne, biurka, leżaki, ławeczki, dywany, tablice informacyjne, meble do sali i zestawy do zabaw/,
- Wyposażenie stołówki /stoliki regulowane, krzeselka/,
- Instalacje wewnętrzne: sanitarne i elektryczne.

W ramach zadania inwestycyjnego powstaną co najmniej 3 nowe oddziały przedszkolne wraz z dodatkowym pomieszczeniem świetlicy, który może być wykorzystany na kolejny oddział. Łącznie po przebudowie w PSP nr 4 będzie możliwość stworzenia od 6 - 7 oddziałów przedszkolnych. Łączna powierzchnia objęta przebudową wynosi 764,84 m². Ponadto w ramach zadania dobudowany zostanie ganek stanowiący główne wejście do przedszkola o łącznej powierzchni użytkowej 12,17 m² i pow. zabudowy 29,75 m².

2. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice. Przedmiotem opracowania jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem i trybuną oraz łącznikiem między częścią istniejącą, a projektowaną. Do sali gimnastycznej zaprojektowane zostały przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody oraz wszystkie niezbędne instalacje (wod – kan, c.o., oświetlenia, sieci LAN, monitoringu, alarmu, nagłośnienia, wentylacji i klimatyzacji). Opracowanie obejmuje ponadto budowę nowego boiska na zewnątrz o wym. 29,15 m na 17,1=20 m i pow. całkowitej 502, 00 m² po rozbiórce istniejącego boiska do koszykówki. Sala gimnastyczna o pow. 697,90 m² i wym. 22 x 31,82 m i wysokości 11,11 m.

Powierzchnia użytkowa: 1 711,77 m²
 Kubatura: 11 725,00 m³.

3. PT, wymiana nawierzchni na placu szkolnym i alei od strony ul. Radomskiej przy PSP Nr 1 – projekt
 - wymiana nawierzchni placu szkolnego oraz alei dojazdowej od strony ul. Radomskiej,
 - wymiana nawierzchni opasek odwadniających wzdłuż ścian budynku,
 - wymiana nawierzchni stropodachu nad kotłownią,
 - wymiana fos okien piwnicznych,
 - odwodnienie placu oraz połaci dachowych,
 - montaż pozostałych elementów infrastruktury m.in. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

4. PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice /zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021/ /rozpoczęto/.

Zakres inwestycji obejmuje budowę hali gimnastycznej wraz z łącznikiem, drogi wewnętrznej z wykorzystaniem istniejącego zjazdu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) wraz z drogą dojazdową, chodników, elementami zieleni, oraz małej architektury (w tym parkingu dla rowerów ze stojakami). Powierzchnia projektowanej sali gimnastycznej wynosi 438,8m², powierzchnia projektowanego łącznika wynosi 316,7 m². Wymiary sali (długość x szerokość) 15,90 x 27,90 m, wymiary łącznika (długość x szerokość) 18,75x22,30m. W projektowanej sali gimnastycznej mają znajdować się następujące pomieszczenia: wiatrołap, hala główna, sala gimnastyczna, magazyn sali i nauczyciela W-F, zaplecze, sala lekcyjna, pomieszczenie czystości, szatnia męska i damska oraz umywalnia męska i damska.

W ramach pozyskania środków unijnych:

W dniu 14 lutego 2018 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym OSA 2018 zadania pn; „Przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP Nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Kryterium oceny wniosków w w. w. programie był wskaźnik G. Ponieważ gmina Kozienice posiada wskaźnik G wyższy niż 1.350,00 zł wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 2.049.830,00 zł wydano 1.945.204,22 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

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

Zadania realizowano w sposób następujący:

- 1) Udzielono 1290 indywidualnych porad z zakresu uzależnień i przemocy domowej, w tym:
 - a. udzielono 147 porad prawnych;
 - b. udzielono 498 porad z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie;
 - c. pomocy psychologicznej udzielono 645 osobom;
 - d. wydano 49 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 - e. wezwano 57 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 14 wniosków do biegłych sądowych o wydanie opinii stanu zdrowia psychicznego w aspekcie uzależnienia od alkoholu;
 - f. do sądu skierowano 13 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego;
 - g. skontrolowano 43 punkty sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
 - h. prowadzono 71 procedury Niebieskich Kart;
 - i. w ramach grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób z problemami alkoholowymi z 7 osobami prowadzono cotygodniowe spotkania;
 - j. na rozmowę z zespołem interdyscyplinarnym zgłosiły się 63 osoby.
2. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Kozienicach – Dofinansowano elektryczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach.
3. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 8 porozumień na realizację zadań.

4. We współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Koziennickie” prowadzono program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusa HPV w Koziennicach (wirus rHPV typ 6,11,16,18) na lata 2016-2019.
5. Z zadań inwestycyjnych wykonano:
 - Modernizację pomieszczeń gospodarczych na II Piętrze.
 - Modernizację punktu pobrań i remont gabinetu lekarza neurologa na I piętrze.
 - Modernizację poradni K.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 6.741.631,00 zł wydano 6.587.424,14 zł.

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

W dziale 852 wykonywano zadania:

1. Dofinansowano 59 osobom pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
2. Za 171 osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze odprowadzono składki zdrowotne.
3. Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia i niepełnosprawności wypłacono 235 osobom.
4. Zasiłki celowe i celowe specjalne wypłacono 481 osobom.
5. Koszty pobytu w schroniskach i noclegowniach pokryto 3 osobom.
6. Zasiłki stałe wypłacano 154 osobom.
7. 37 osobom starszym i z zaburzeniami psychicznymi udzielono 6.096 świadczeń.
8. Specjalistycznych usług opiekuńczych udzielono 2 osobom w tym 518 świadczeń.
9. Z posiłków w Ośrodku skorzystało 459 osób dorosłych i 302 dzieci.
10. Z zasiłku celowego na zakup art. żywnościowych skorzystało 298 rodzin.
11. Dla 4 osób cudzoziemców udzielono pomocy, w tym koszty dożywiania 2 dzieci.
12. Z pomocy w ramach Koziennickiej Karty Dużej Rodziny skorzystały 177 rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Wydano 891 kar.
13. Przyznano 2.002 dodatków mieszkaniowych i 929 dodatków energetycznych.
14. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 9 porozumień na realizację zadań.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 196.211,00 zł wydano 196.211,00 zł.

Zadania w tym dziale to:

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koziennicach na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne, w którym zespół 13 osób prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 40 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w grupach w pracowniach:
 - krawieckiej,
 - ceramicznej,
 - plastycznej
 - samoobsługi,
 - informatyczno – technicznej,
 - umiejętności praktyczno zawodowych,
 - rękodzieła artystycznego,
 - umiejętności społecznych.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.933.260,00 zł wydano 1.876.458,35 zł.

Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej (pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne), przy przeciętnej liczbie 13,19 etatu zatrudnionych pracowników.

Pomoc materialna dla uczniów i doksztalcanie nauczycieli. Doksztalcanie nauczycieli to głównie wydatki na wynagrodzenia pracowników merytorycznych oraz kursy i szkolenia nauczycieli. Z pomocy materialnej w postaci stypendiów socjalnych skorzystało 279 uczniów i motywacyjnych za wyniki w nauce, kulturze sztuce i osiągnięciach sportowych skorzystało 166 uczniów. W szkołach podstawowych stypendium Burmistrza za szczególne osiągnięcia w nauce wynosiło 120 zł, w gimnazjach 140 zł, w szkołach średnich i dla studentów pierwszego roku 180 zł. Stypendium artystyczne i sportowe w 2018 r. wynosiło 180 zł.

W ramach remontowo budowlanych działu wykonano:

Modernizację nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim w tym:

- nawierzchnia żwirowa gr. 8 cm
- kostka betonowa gr. 6 cm 478,83 m²
- obramowanie z kostki granitowej nieregularnej gr. 7-9 cm.

Dział 855 – RODZINA

Na plan 25.053.913,00 zł wydano 24.516.928,64 zł.

W ramach środków działu realizowano zadania:

1. Udzielono 29.665 świadczeń tzw. 500+ dla 2.776 dzieci.
2. Udzielono dla 1.457 rodzin i 979 osób świadczeń w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3. Opłacono składki emerytalno-rentowe za 77 osoby.
4. Karty Dużej Rodziny z programu rządowego wydano 64 rodzinom wydając 251 kart.
5. W ramach programu „Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” pracowano z 38 rodzinami pomagając w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.
6. Ponożono koszty opieki i wychowania 19 dzieci w rodzinach zastępczych.
7. Ponożono koszty pobytu 4 dzieci w placówce socjalizacyjnej „PANDA”.
8. W ramach programu „DOBRY START” pomocy udzielono dla 3227 dzieci.
9. Poniesiono koszty pobytu 47 dzieci w Publicznym Żłobku Miejskim.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 18.913.900,00 zł wydano 18.234.886,48 zł .

Główne zadania realizowane w 2018 r. to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Prowadzenie gospodarki odpadami.
3. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
4. Utrzymanie zieleni w mieście i na wsi na ogólnodostępnych terenach gminnych, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2.105,204 Mg,
- odpadów komunalnych zebranych w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 244,132 Mg
- odłowiono 61 sztuk bezdomnych zwierząt z terenu miasta i 94 z terenu poza miastem, do adopcji przekazano 139 sztuk, wykonano 236 sterylizacji kotek i 158 suczek. Dokonano 40 kastracji psów i 90 kastracji kotów, zaczipowano 35 sztuk zwierząt.
- odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 161,05 Mg eternitu, zebrano i przekazano do utylizacji 0,840 Mg przeterminowanych leków.
- pielęgnacją objęto 471 sztuk drzew, w tym usuwanie odrostów, wiatrołomów itp.,
- 5. Remonty i utrzymanie 31 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 184 ławek parkowych i 473 koszy ulicznych, zakup i montaż 33 koszy ulicznych i 96 na przystankach autobusowych.
- 6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci .
- 7. Edukacja ekologiczna –organizacja konkursów ekologicznych i programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony przyrody:
 - Teatrzyk dla dzieci przedszkolnych p⁴.: „Pieski świat”. Przedstawienie miało charakter bajki o tematyce ekologicznej – przypomniał najmłodszym jak ważny jest szacunek do zwierząt, przyrody, a także uczy jak o nią dbać. Utwalił i poszerzył wiedzę dzieci na temat ochrony zwierząt (bezdomych piesków) zasad segregacji odpadów i znaczenia właściwego gospodarowania odpadami. Dzieci miły szansę utrwalenia zasady segregacji, obowiązującej w naszej gminie, opieki nad zwierzętami i sprzątaniami po nich. Spektakl był pełen humoru i interakcji z dziećmi. Dzieci brały udział w realizacji niektórych scen teatrzyku. Była to wesoła sztuka opowiadająca o problemach naszego środowiska, a także o tym, że wspólnymi siłami możemy mu pomóc. Teatrzyk obejrzało ok. 300 dzieci z przedszkoli z Kozienic.
 - Organizacja imprezy ekologicznej „ XVI Festiwal Przedszkolnej Piosenki Ekologicznej” pod hasłem „Choć tak różni jesteśmy jednością” w dniu 25 kwietnia 2018 r. w PP Nr 1. W imprezie uczestniczyły dzieci 5-6 letnie z 9 placówek przedszkolnych.. Celem festiwalu było uświadomienie dzieciom, że dbanie o Ziemię to obowiązek każdego człowieka, rozwijanie zainteresowań problematyką przyrodniczo – ekologiczną, rozwijanie zdolności wokalnych oraz współpracy i integracja placówek przedszkolnych.
 - Organizacja imprezy ekologicznej „Łowcy Baterii” w PSP Nr 4 w Kozienicach – uczestniczyło 10 placówek oświatowych z Terenu gminy Kozienice. Uczniowie i dzieci zebrali łącznie 1160 kg baterii.
 - Konkurs z zakresu ochrony przyrody z cyklu „Na skraju Puszczy” pt. „Mój wiosenny las” w PSP Nr 3. Udział w konkursie wzięło 6 szkół podstawowych Uczniowie wykonali 23 prace plastyczne i 16 fotografii.
 - Festyn zdrowia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Kozienicach. Zaangażowani byli uczniowie wszystkich klas. Przygotowali liczne potrawy ekologiczne. Uczniowie opracowali wiele haseł o zdrowej żywności, piosenek i zestawy przepisów.
 - Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 26 lutego 2018 roku ogłoszone zostały Konkursy plastyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu naszej Gminy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody pn.:
 - „Przyroda wokół nas”
 - „Plakat i hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów”
 - „Plakat i hasło dot. ochrony powietrza”

Do konkursów przystąpiły: Publiczne Przedszkole Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 5, Publiczne Przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych oraz Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, i 4 z Kozienic, PSP w Brzeźnicy, PSP w Stanisławicach, PSP w Ryczywole, PSP w Woli Chodkowskiej i PSP w Świerżach Górnych. Łącznie złożonych zostało 81 prac plastycznych.

Rozstrzygnięcie konkursów odbyło się 21 maja 2018 r. przez powołaną Komisję Konkursową pod nadzorem plastyczki z Domu Kultury, a wręczenie nagród i dyplomów przez Burmistrza Gminy Tomasza Śmietankę i Zastępcę Burmistrza ds. Technicznych Igora Czerwińskiego w dniu 11 czerwca 2018 r. w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach.

Konkurs plastyczny „Przyroda wokół nas” przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych 5-6 letnich i „0” oraz dzieci klas I – III szkół podstawowych.

Celem konkursu było rozwijanie i kształtowanie zainteresowań dzieci światem przyrody, rozwijanie wrażliwości, talentu i wyobraźni dziecka oraz stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Do konkursu zgłosiło się 13 placówek oświatowych w tym, 6 przedszkoli i 7 szkół podstawowych. Dzieci wykonały 41 prac plastycznych z których komisja konkursowa wyłoniła 11 laureatów konkursu.

Konkurs plastyczny „Plakat i hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów” skierowany był do uczniów klas IV –VII i klas II i III gimnazjalnych.

Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie systemu selektywnej zbiórki odpadów i jego znaczenie dla środowiska naturalnego i gospodarki. Hasła i plakaty laureatów konkursu wykorzystane zostaną przez Organizatora do Promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Kozienice, a także Promocji gminy w harmonii z przyrodą i powtórny wykorzystaniem odpadów.

Do konkursu zgłosiło się 7 szkół podstawowych. Młodzież wykonała 20 prac plastycznych. Komisja konkursowa wyłoniła 10 laureatów konkursu.

Konkurs plastyczny „Plakat i hasło dot. ochrony powietrza” skierowany był do uczniów klas IV –VII i klas II i III gimnazjalnych.

Do konkursu przystąpiło 7 szkół podstawowych. Uczniowie wykonali 20 prac plastycznych. Komisja konkursowa wyłoniła 8 laureatów konkursu.

Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony powietrza, wskazanie potrzeb i sposobów ochrony powietrza, uświadomienie, że za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, budowanie właściwych zachowań i reagowanie na nieprawidłowe działania mieszkańców.

Hasła konkursowe oraz Prace konkursowe laureatów konkursu będą wykorzystane przez Organizatora do Promocji ochrony powietrza i przeciwdziałaniu powstawania smogu na terenie Gminy Kozienice.

- Udział 36 osób w programie edukacyjno – szkoleniowym „Zielona Polska”. Program obejmowało zagadnienia dotyczące „smogu” – spalania paliw w piecach, nowoczesnych technologii ogrzewania budynków, termoizolacji, zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa powodziowego i ochrony rzek, wpływu człowieka na naturalne środowisko i najważniejszych zagrożeń dla przyrody i środowiska.
- Konkurs z zakresu ochrony przyrody w PSP Nr 3 z cyklu „SOS dla Ziemi” pt. „Zdrowie na talerzu”. Uczestniczyło 8 placówek oświatowych. Dzieci i młodzież wykonała 124 prace plastyczne i 17 zestawów fotografii. Celem konkursu było zdrowe odżywianie, wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia, uświadamianie potrzeb dbania o swoje zdrowie. Odbyła się także prelekcja połączona z prezentacją multimedialną o podstawach zróżnicowanej diety i produktach, jakie powinny się w niej znajdować, zasady zdrowego odżywiania i jak powinna wyglądać dieta młodego ucznia. Uczniowie przygotowali także przedstawieni pt. „Przystanek zdrowie”.
- II edycja konkurs z cyklu „EKO-ŚWIĘTA”, uczestniczyło 15 placówek oświatowych i 90 uczniów. Dzieci i młodzież wykonało 50 prac. Celem konkursu było kultywowanie i

- podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, propagowanie aktywnej ochrony środowiska, rozwijanie i kształcenie umiejętności plastycznych, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczną. Prace (stroik, prezenty, dekoracje świąteczne) wykonane były z materiałów przyjaznych środowisku.
- Zakup nagród dla laureatów XXVIII edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszcza” – uczniów z terenu Gminy Kozienice, którzy uczestniczyli w Konkursie organizowanym przez Kozienicki Park Krajobrazowy. Uczniowie poprzez uczestnictwo w konkursie przyczyniając się do promowania piękna Puszczy Kozienickiej, jej walorów przyrodniczych oraz ochrony środowiska.
8. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 9. Z zadań inwestycyjnych wykonano:
 - 1) Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne:
 - a. budowa oświetlenia ulicznego w ilości:
 - b. oprawy LED 54 W - 9 szt.
 - c. oprawy sodowe 100W – 68 szt.
 - d. oprawy sodowe 70W – 17 szt.
 - e. łączna długość – 4 296 m.

Przebudowa i budowa linii nn oświetlenia drogowego obejmowała:

- przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Parkowa o długości 92 mb; ilość opraw sodowych 100W – 6 szt., słup stalowy – 3szt.,
- budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Kopernika o długości 240mb; ilość opraw LED 54W - 9szt; słup stalowy-9szt.,
- budowa linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego w m. Kozienice, ul. Nowy Świat o długości 98mb; linia napowietrzna o dł. 43mb; ilość opraw sodowych 100W – 3szt.; słup stalowy – 2 szt.; słup K-10,5/10/E – 1 szt.,
- budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego n. n. oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Waryńskiego o długości 171mb; ilość opraw sodowych 100W – 6szt; słup stalowy – 5szt.,
- budowa linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego i parkowego w m. Świerże Górne o długości 322mb; ilość opraw sodowych 100W – 12szt; słup stalowy – 12szt.,
- budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrzego nN oświetlenia drogowego w m. Nowiny obok meteo o długości 89mb; ilość opraw sodowych 100W – 9szt; słup P – 1szt; słup K – 1szt.,
- budowa linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego w m. Nowiny – Kociołki o długości 156mb; ilość opraw sodowych 100W – 4szt; słup P – 1szt; słup K – 1szt; słup N – 2szt.,
- budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN oświetlenia drogowego w m. Janików o długości 573mb; ilość opraw sodowych 100W – 13szt; słup stalowy – 13szt.,
- budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrzego nN oświetlenia drogowego w m. Wólka Tyrzyńska o długości 309mb; ilość opraw sodowych 100W – 1 szt; słup P – 4szt; słup K- 1szt; słup K – 3szt.,
- budowa linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego w m. Staszów o długości 285mb; ilość opraw sodowych 100W- 7szt; słup P – 2szt; słup K – 2szt; słup N – 3szt.,
- budowa linii elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Kępeczki o długości 439mb; linia napowietrzna 728mb; linia napowietrzna 751mb; ilość opraw sodowych 70W – 17szt; słup stalowy 17szt.

Do wyżej wykonanego zakresu należy doliczyć zakres wykonany przy budowie dróg co daje łączny zakres rzeczowy w zakresie oświetlenia i przedstawia się następująco:

- budowa oświetlenia ulicznego w ilości: 100 opraw,
- budowa linii oświetlenia ulicznego o łącznej długości: 4 8096,60 m, w tym przebudowa linii o łącznej długości: 286,00 m.

- 2) Ponadto w ramach rozdziału opracowano dokumentację techniczną dla n/w miejscowości:
 - a) Opracowanie projektu budowy oświetlenia od Pana Pakuły do Pana Radzikowskiego o dł. 254 m – 6 opraw,
 - b) budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego ul. Żeromskiego od ul. Głowaczowskiej do ul. Warszawskiej o dł. 746 mb; oprawy 54W LED – 31 szt.,
 - c) budowa oświetlenia OSP w m. Ruda o dł. 139m; oprawy 54W LED – 6 szt.,
 - d) budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego Ryczywół cmentarz o dł. 1049 mb; oprawy 54W LED – 42 szt.,
 - e) budowa oświetlenia Kuźmy słup Nr 23 o dł. 336 m.; ilość opraw sodowych 100W – 9 szt.,
 - f) budowa oświetlenia w m. Kozienice ul. Młyńska o dł. 78 mb.; ilość opraw sodowych 100W – 3 szt.,
 - g) budowa linii elektrycznej oświetlenia ulicznego Holendry Piotrkowskie o dł. 683 mb.; ilość opraw sodowych 100W – 17 szt.,
 - h) budowa oświetlenia ulicznego Holendry Kuźmińskie o dł. 810 mb.; ilość opraw sodowych 100W – 22 szt.,
 - i) budowa oświetlenia Holendry Kozienickie o dł. 415 mb.; ilość opraw sodowych 100W – 11 szt.,
 - j) budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówki o dł. 95 mb; ilość opraw sodowych 100W -3 szt. i o dł. 156 mb.; ilość opraw sodowych 100W – 4 szt.,
 - k) budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego o dł. 215 mb; ilość opraw sodowych 100W- 8 szt.

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową – I etap”, obejmującą w szczególności zakres robót:

- a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu,
- b) rozbiórkę budynków i pozostałości po nich wraz z przyłączami,
- c) rozbiórkę stacji redukcyjnej gazu,
- d) budowę instalacji oświetlenia ulicznego przy parkingu wraz z robotami towarzyszącymi,
- e) budowę parkingu od strony basenu na wraz z drogą do ich obsługi i ciągami pieszymi bezpośrednio do nich przylegającymi,
- f) budowę instalacji kanalizacji deszczowej do odbioru wody deszczowej z wykonanego parkingu,
- g) roboty porządkowe i wykończeniowe.

W ramach zadania wybudowano łącznie 73 miejsca postojowe w tym:

- a) 72 miejsca postojowe o wym. 2,50 m x 5,0 m,
- b) 1 miejsce o wymiarach o wym. 3,60 x 5,0 m,
- c) droga manewrowa o szerokości 6,0m.

Zagospodarowania placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – II etap, obejmującego w szczególności:

- a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- b) roboty obejmujące wykonanie fundamentu pomnika,
- c) dostarczenie i montaż elementów pomnika,
- d) budowę instalacji oświetlenia pomnika i ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi,
- e) zagospodarowanie placu wokół pomnika,
- f) budowę kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą,
- g) zagospodarowanie terenu zielenią miejską,
- h) wykonanie cięć pielęgnacyjnych,
- i) montaż elementów małej architektury,
- j) montaż parkowej infrastruktury technicznej,
- k) roboty porządkowe i wykończeniowe.

W ramach pozyskania środków zewnętrznych:

- W dniu 7 grudnia 2018 roku Gmina Kozienice złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny – „Strategia rozwoju elektromobilności”. Wniosek został uzupełniony zgodnie wg wskazań jednostki wdrażającej i pozostaje w dalszej weryfikacji.
- W dniu 20 września 2018 roku Gmina Kozienice złożyła dwa wnioski na dotację i pożyczkę, w ramach programu priorytetowego działanie Nr 3.2. Ochrona Atmosfery System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – GEPARD II - Bezemisyjny transport publiczny, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In”. W dniu 7 grudnia 2018 roku wniosek został uzupełniony wg zaleceń NFOŚiGW. Wniosek pozostaje w dalszej weryfikacji.
- W dniu 11 września 2018 roku Gmina podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice”. Zadanie zrealizowane i rozliczone w dniu 15 października 2018 roku.
- W dniu 15 października 2018 roku Gmina złożyła wniosek o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Kozienickiego na 2019, pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o dofinansowane w 2019 roku, w kwocie 50 000,00 zł, zadania pn: „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.
- Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/382/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice został przeprowadzony nabór wniosków na wymianę stałych kotłów. Nabór trwał od 4 do 15 czerwca 2018 roku. Wpłynęły 103 wnioski z pośród których, po przeprowadzeniu oceny formalnej, 84 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Proces rozliczenia projektu: od dnia 19.11.2018 r., do 15.12.2018 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 14.152.788,00 zł wydano 14.092.886,03 zł.

Jednostki kultury tj. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego i Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego z otrzymanych dotacji realizowały zadania m.in.:

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

1. Szczegółowa oferta Kozienickiego Domu Kultury na bieżąco publikowana jest na stronie internetowej: www.dkkozienice.pl, w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/KDKimBK oraz we własnych mediach tj. magazynie kulturalnym KDK oraz telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”. Magazyn kulturalny KDK ukazuje się od stycznia 2012 r. ostatniego dnia każdego miesiąca i jest dokumentacją działań kulturalnych realizowanych w domu kultury - udostępniany jest w wersji papierowej w Kozienicach oraz na stronie internetowej instytucji. Z kolei telewizja działa od 1994 r. i przekazuje najnowsze wydarzenia z terenu Gminy Kozienice oraz pozostałych gmin Powiatu Kozienickiego, w serwisach informacyjnych „Aktualności” oraz „Sport”. Program za pośrednictwem sieci kablowej dociera do mieszkańców Kozienic, Świerży Górnych i Janikowa, a od 2011 r. dostępny jest także na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury www.youtube.com/KDKimBK. Więcej informacji o telewizji można przeczytać.
2. Kolejną działalnością Kozienickiego Domu Kultury jest Punkt Informacji Turystycznej. Punkt mieści się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Czynny jest codziennie w godz. 09.00-21.00 (także w soboty, niedziele i niektóre dni świąteczne). Turyści oraz mieszkańcy mogą tu uzyskać informacje (także w języku angielskim, rosyjskim, włoskim i ukraińskim) na temat infrastruktury turystycznej, bazy noclegowej i gastronomicznej oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych regionu. Punkt Informacji Turystycznej w 2017 r. uzyskał certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii *** (w czterostopniowej skali).
3. W okresie od października 2015 r. do lutego 2018 r. Kozienicki Dom Kultury samodzielnie prowadził także kino KDK, zaś w okresie od lutego 2016 r. do lipca 2017 r. w jego strukturach działała również kawiarnia KDK. Obecnie nowym operatorem kina jest Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, które zostało wyłonione w drodze stosownych procedur. Z kolei nowym zarządcą kawiarni jest Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, które w drodze stosownych procedur wyłoniło do jej prowadzenia zewnętrznego operatora.
4. Kozienicki Dom Kultury jest otwarty siedem dni w tygodniu w godz. 09.00-21.00, w przypadku odbywania się seansów kinowych nawet do godz. 24.00.

Oferta programowa przedstawiała się następująco:

Zajęcia adresowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Sekcje kulturalne i zajęcia stałe organizowane są zgodnie z kalendarzem szkolnym. Nabory na poszczególne zajęcia odbywają się w miesiącu wrześniu, a ich cykl trwa od października do czerwca.

W roku 2018 w Kozienickim Domu Kultury prowadzone były następujące sekcje kulturalne i zajęcia tematyczne:

- Rok szkolny 2017/2018 (styczeń-czerwiec 2018)
- Młodzieżowa Estrada Piosenki
- Mała Estrada Piosenki
- Chór Dziecięcy „Mały Gospel”
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych

- Nauka gry na gitarze/ukulele
- Nauka gry na pianinie
- Grupa Teatralna „za 15 kwadrans”
- Grupa Teatralna „Młodzieżowy Teatr Vanitas”
- Świat z filcu, drewna i bibuły
- Warsztaty plastyczne - przyroda i sztuka
- Kółko plastyczne
- Projektowanie i tworzenie biżuterii
- Zespół Baletowy „Motylek”
- Zespół Break Dance „Kids In Action”
- Roztańczona gimnastyka dla dzieci
- Taniec towarzyski, show dance, latino dance
- warsztaty dziennikarskie - telewizyjne i prasowe
- tańce w kręgu
- Klub Wolontariatu „Skrzydła”
- Grupa Twórcza „Vena”
- Grupa Poetycka „Erato”
- Klub Miłośników Gier Planszowych

W roku szkolnym 2018/2019 (październik- grudzień 2018) w ofercie znalazły się dodatkowo:

- Warsztaty rękodzielnicze
- Mała sztuka – zajęcia plastyczne dla dzieci 5-10 lat
- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
- Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci
- Grupa teatralna dla dzieci 7-9 lat

Oferta zajęć stałych zrealizowanych w 2018 roku objęła 27 różnorodnych grup zainteresowań adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

WOKALNE

MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI

- Zajęcia indywidualne dla młodzieży w wieku od 13 lat.
- Zajęcia prowadził: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, nauczyciel, mentor w International Voice Teacher of Mix.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W okresie od lutego do maja oraz od października do grudnia 2018 roku w zajęciach brało udział 7 wokalistów. Zajęcia miały formę indywidualnych lekcji śpiewu – w wymiarze 40 minut dla każdej osoby.

Praca z wokalistami odbywała się w następujących obszarach:

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

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

Do najważniejszych należały:

- Patrycja Wołos:
 - udział w finale XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Szwarlika w Będzinie
 - wyróżnienie specjalne na XII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży „Słowo i Piosenka” w Iłży
 - udział w finale XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu
 - I miejsce podczas XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach
 - wyróżnienie specjalne XVI Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka
 - wyróżnienie X konkurs kolęd i pastorałek „Na ten nowy rok”
- Anna Wasińska:
 - wyróżnienie XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach
 - II miejsce X konkurs kolęd i pastorałek „Na ten nowy rok”
 - udział w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLEĐOWANIE w Radomiu
- Natalia Wilczek:
 - wyróżnienie XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach
 - III miejsce X konkurs kolęd i pastorałek „Na ten nowy rok”
 - udział w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLEĐOWANIE w Radomiu
- duet Anna Wasińska i Natalia Wilczek:
 - I miejsce XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach
 - I miejsce na XXVII Białobrzeskim Festiwalu Piosenki
 - I miejsce X konkurs kolęd i pastorałek „Na ten nowy rok”
 - udział w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLEĐOWANIE w Radomiu
- Marta Kusal:
 - III miejsce XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC DANCE w Kozienicach

MAŁA ESTRADA PIOSENKI

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat prowadzone w okresie styczeń – maj. Zajęcia prowadziła Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I), terminy uzgadniane były indywidualnie z instruktorem

Cel zajęć:

- kształtowanie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji
- kształcenie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno-emisyjnej
- wyposażenie uczestników w prawidłowe umiejętności wokalne systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych w tzw. Rozśpiewaniu
- wdrażanie do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu
- przeżywanie radości ze śpiewania a także odczuwanie pozytywnych przeżyć związanych z występami
- eliminowanie stresu związanego z występami przed publicznością
- praca nad wizerunkiem scenicznym - ubiór, mimika, sugestywność wypowiedzi artystycznej

- Osiągnięcia:
- IX Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK:
 - o klasy 0-III: III miejsce Barbara Balcerzak
 - o klasy IV-VI: II miejsce Oliwier Dębiński
 - o klasa VII szkoły Podstawowe i gimnazja klasy II-III: I miejsce Emila Olszewska
- XXV Konkurs Muzyczno-Taneczny MUSIC DANCE:
 - o prezentacje instrumentalne: klasy VII i gimnazjum: I miejsce Patryk Rakoczy, wyróżnienie Oskar Rakoczy
 - o śpiew solo klasy 0-III: II miejsce Barbara Balcerzak
 - o śpiew solo klasy IV-VI: III miejsce Oliwier Dębiński, wyróżnienie Weronika Połec
 - o śpiew solo klasy VII i gimnazjum: I miejsce Emila Olszewska
- Eliminacje rejonowe do Finału XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLEĐOWANIE - Radom 2017: Emila Olszewska

CHÓR DZIECIĘCY „MAŁY GOSPEL”

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.

Zajęcia prowadziła: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

Cele zajęć:

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

Osiągnięcia:

- IX Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK:
 - o kat. Chóry: I miejsce - MAŁY GOSPEL
 - o kat. soliści klas IV-VI: I miejsce - Weronika Połec
- XXV Konkurs Muzyczno-Taneczny MUSIC DANCE.
 - o prezentacje instrumentalne kat. klasy VII i gimnazjum: I miejsce - Patryk Rakoczy, wyróżnienie - Oskar Rakoczy
 - o kat. śpiew solo klasy 0-III: II miejsce - Barbara Balcerzak
 - o kat. śpiew solo klasy IV-VI: III miejsce - Oliwier Dębiński, wyróżnienie – Weronika Połec
 - o kat. śpiew solo klasy VII i gimnazjum: I miejsce - Emila Olszewska
- XXIII Konkurs Piosenki WYGRAJ SUKCES
 - o wyróżnienia solo: Oliwier Dębiński, Marika Witkowska-Kurtek, Barbara Balcerzak

Chór występował:

- Dzień wody 2018
- Zakończenie roku kulturalnego 2017/2018
- Wigilia miejska

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

NAUKA GRY NA GITARZE/UKULELE (Uwaga! Wymagany własny instrument)

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.

Prowadzący: Małgorzata Koksa - instruktor KDK.

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

Odbýwały się od początku lutego do końca maja 2018 roku w poniedziałki i piątki - uczęszczalo na nie 10 osób oraz od października do połowy grudnia 2018 roku w środy - uczęszczalo na nie 12 osób. Każdy uczestnik miał jedną lekcję raz w tygodniu, trwającą 30 minut. Nauka polegała na wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń gitarowych, na grze utworów z tabulatur i z zapisów nutowych. Nauczyciel samodzielnie aranżował utwory dla swoich uczniów, dostosowując się do poziomu każdego ucznia. Każdy uczestnik uczył się grać swoje ulubione piosenki, dzięki czemu miał większą motywację i chęć do nauki. W styczniu 2018 roku jedna z uczennic zaprezentowała umiejętności zdobyte na zajęciach podczas uroczystości wręczenia dyplomów i nagród w IX Konkursie Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK. W ramach części artystycznej uczennica zaśpiewała i zagrała na gitarze kolędę.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH (KEYBOARD, PIANINO)

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.

Prowadzący: Kamil Koksa - kozieniczanie, pianista, muzyk, aranżer, kompozytor, impresario artystyczny.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego od stycznia do czerwca z przerwą wakacyjną, oraz od października do grudnia.

Na zajęcia uczęszczalo 35 osób. Lekcje są indywidualne raz w tygodniu dla jednego ucznia. Każda lekcja odbywa się raz w tygodniu i trwa 30 minut.

Podczas zajęć uczestnicy uczyli się gry na pianinie i keyboardzie. Nauka polegała na grze z zapisów nutowych (utwory klasyczne i rozrywkowe). Nauczyciel dodatkowo samodzielnie pisał nuty dla swoich uczniów, dzięki czemu zarówno dzieci jak i dorośli mogli uczyć się grać ulubione melodie i piosenki. Zajęcia umożliwiały praktyczną możliwość gry na pianinie

i keyboardzie, naukę czytania nut, kształcenie słuchu, zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rytmiki, koordynację obydwu rąk, pracę nad utworem od strony muzycznej.

W styczniu 2018 roku część uczniów wystąpiła podczas uroczystości wręczenia dyplomów i nagród w IX Konkursie Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK, a także podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach. Kilkoro uczniów zajęć zaprezentowało nabyte podczas lekcji umiejętności w maju 2018 roku w XXV Konkursie Muzyczno-Tanecznym MUSIC DANCE, zdobywając wyróżnienia oraz pierwsze i drugie miejsca. Ponadto prowadzący zajęcia instruktor Kamil Koksa na zakończenie zajęć tj. 5 czerwca 2018 roku, zorganizował specjalny koncert swoich uczniów dla rodziców, podczas którego wystąpiło 26 dzieci prezentując różnorodny repertuar klasyczny i rozrywkowy, a także autorskie utwory instruktora Kamila Koksy napisane specjalnie dla uczniów. Jeden z takich utworów „Walc noworoczny” zajął 1 miejsce podczas XXV Konkursu Muzyczno-Tanecznego „Music Dance”. Wykonywała go jedna z uczennic instruktora.

W listopadzie 2018 roku podczas jubileuszu 20-lecia Grupy Poetyckiej Erato wystąpili gościnnie uczniowie uczęszczający na zajęcia: Grzegorz Maciejewski, Nina Buszko, Amelka Maksym. Uczniowie zaprezentowali utwory muzyki klasycznej (Claude Debussy) oraz muzyki współczesnej (Imagine Dragons) w aranżacji napisanej przez instruktora.

PIANINO – NAUKA GRY OD PODSTAW

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat .

zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):

terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem

Zajęcia obejmowały: naukę gry na pianinie, naukę czytania i pisania nut, wyrobienie nawyku poprawnej postawy i poprawnego ułożenia ręki, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu muzycznego, naukę poprawnego pisania kluczy, nut na pięciolinii, praktyczne zastosowanie znaków dynamicznych i artykulacyjnych występujących w zapisie nutowym, uwrażliwienie na zmiany tempa i dynamiki, frazowania i budowania nastroju, naukę podstawowych pojęć muzycznych (rytm, metrum, dynamika, agogika...), pracę nad repertuarem: odczytanie nowego utworu, czytanie nazw literowych nut, gra a vista, problemy wykonawcze, analizę fragmentu utworu z uczniem, ćwiczenie prawidłowych nawyków.

TEATRALNE

GRUPA TEATRALNA

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat.

prowadzący: Kamil Woźniak - aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

W programie: gry i zabawy teatralne, ćwiczenia i rozgrzewki aktorskie dla najmłodszych. Rozwijanie wyobraźni, nauka przestrzeni teatralnej, elementów teatru i przedstawienia jak scenografia, kostium, rekwizyt.

GRUPA TEATRALNA „ZA 15 KWADRANS”

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat

Zajęcia prowadził: w okresie od stycznia do maja Radosław Mazur

W trakcie pracy na zajęciach grupa wymyśliła, napisała i zrealizowała autorski scenariusz pt. „Wygodna S.”. W trakcie prób do spektaklu dzieci pracowały nad dykcją, świadomością ciała, poprawiały umiejętności współpracy w grupie i szlifowały swój warsztat aktorski.

Spektakl został zaprezentowany zaproszonej publiczności 16 kwietnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego.

Od października prowadzącym zajęcia jest Kamil Woźniak - aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

W programie: krótkie improwizacje teatralne, praca nad tekstem, rozwijanie wyobraźni, elementarne zadania aktorskie.

GRUPA TEATRALNA „MŁODZIEŻOWY TEATR VANITAS”

Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat

Zajęcia prowadził: w okresie od stycznia do maja Radosław Mazur – aktor, pedagog.

Młodzież w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowała dwa spektakle „Czarowna noc” oraz „Serenada”, autorstwa Sławomira Mrożka. Spektakle zostały zaprezentowane kozienskiej publiczności 29 kwietnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienskich. Pierwsze z przedstawień zostało również zaprezentowane w trakcie festiwalu teatralnego Zwierciadła, odbywającego się w warszawskim Ośrodku Kultury Arsus, gdzie otrzymało wyróżnienie. Ponadto młodzież w trakcie regularnych spotkań pracowała

nad swoim warsztatem aktorskim: pracą nad świadomością ciała, dykcją i emisją głosu oraz ekspresją emocjonalną.

Od października do grudnia opiekunem grupy jest Kamil Woźniak - aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

W programie: praca nad własnym ciałem, głosem, ćwiczenia warsztatowe, improwizacje, praca nad tekstem, elementarne zadania aktorskie.

LITERACKIE

GRUPA POETYCKA „ERATO”

Spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych.

Opiekun: Adrian Szary – poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich.

Spotkania odbywały się raz w miesiącu, w drugie środy miesiąca w godz. 15.30 – 17.00

Skład grupy w 2018 r.:

Iwona Bitner, Halina Budniak, Jolcna Jasek, Koksa Kamil, Maria Komsta, Zofia Kucharska, Teresa Kurzepa, Elżbieta Kopeć, Andrzej Opiłowski, Urszula Podsiadła, Zbigniew Szumierz, Maciek Witkowski.

Poeci oprócz zwykłych comiesięcznych spotkań uczestniczyli również w spotkaniach w szkołach z dziećmi i młodzieżą, w spotkaniach autorskich organizowanych przez inne placówki, zapraszani byli do Piaseczna na spotkania salonu literackiego.

W 2018 r., zostały wydane dwa tomiki wierszy: Pani Iwony Bitner i Pani Marii Komsty.

Członkowie grupy brali udział:

- 18.02.2018 – Spotkanie wyjazdowe Grupy do Skarżyska-Kamiennej na zaproszenie zaprzyjaźnionej Grupy literackiej
- 24.02.2018 – Otwarte warsztaty literackie w KDK z Łukaszem Mańczykiem
- 24.03.2018 – Warsztaty literackie z Adrianem Szarym podczas rozstrzygnięcia II Regionalnego Konkursu literackiego
- 26.04.2018 – Jubileusz 90-lecia Zofii Kucharskiej
- 27.05.2018 – Spotkanie literackie „WITRYNA”, Jan Klimecki, Łukasz Marcińczak autor książki „Lublin ponad mgłą”
- 07.07.2018 – Spotkanie w Salonie literackim „Schillingówka” w Piasecznie
- 20.06.2018 – Udział Jeleny Jasek w antologii „Lustro” i jubileuszu XX-lecia warsztatów literackich w „Arce”, w Radomiu
- 15.10.2018 – Wieczór autorski Adriana Szarego RKŚTiG - „Łażnia” w Radomiu
- 20.10.2018 – Udział Jeleny Jasek i Kamila Koksy w wieczorze autorskim Adriana Szarego w MCSzW „Elektrownia”, w Radomiu.

Osiągnięcia:

- II regionalny konkurs POETYCKI:
- Kamil Koksa - 1 miejsce,
- Halina Budniak - 2 miejsce,
- Iwona Bitner - wyróżnienie,
- Maria Komsta - wyróżnienie.

PLASTYCZNE

ŚWIAT Z FILCU, DREWNA I BIBUŁY

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

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

Zajęcia prowadziła: Marlena Zielińska - instruktor KDK.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Ilość osób uczęszczających na zajęcia: 10-13 osób.

Środki dydaktyczne: filc czesankowy, filc w arkuszach, styropian, bibuła, rzemyki, sznurki, elementy do tworzenia biżuterii, karton, modelina, koraliki, farby, pędzle, kredki, flamastry,

markery, patyczki higieniczne, kleje, nożyczki, cekiny, brokaty, koronki, wstążki, igły, nici, szyszki, liście, igły do filcowania, gąbki, muszelki, drewno

Cele zajęć:

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

Realizacja programu od stycznia 2018 do czerwca 2018.

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

WARSZTATY REKODZIELNICZE NOWOŚĆ od października

Zajęcia grupowe dla dzieci ze szkół podstawowych, prowadzone przez Marlenę Zielińską – instruktor KDK.

Zajęcia prowadzone były od października do grudnia 2018 r.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu i uczestniczyło w nich 10-13 osób.

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

Cele zajęć:

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

Program zrealizowany:

- Jesienne liście z gliny samoutwardzalnej
- Obrazy „Pejzaże jesienne” malowane na profesjonalnych podobrazdach płóciennych farbami akrylowymi
- Bombki świąteczne z użyciem kaszy, ryżu, grochu
- Ozdoby świąteczne- dzwonki styropianowe z użyciem sznurka i ozdób
- Choinki świąteczne metodą karczochową
- Kartki świąteczne z użyciem filcu i ozdób

MAŁA SZTUKA - NOWOŚĆ od października

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Spotkania odbywały się wtorki w godz. 15.30-17.00

W okresie od października do grudnia uczestniczyło w zajęciach od 8 - 15 osób

Zajęcia prowadziła Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK.

Środki dydaktyczne: ilustracje, zdjęcia, albumy, materiały plastyczne(kartony plastyczne w kilku kolorach, bloki rysunkowe i techniczne formatu A3 i A4, gazety czarno-białe i kolorowe, papier xero biały i kolorowy, bibuła i krepina w różnych kolorach, farby plakatowe, akrylowe, akwarele, tempery, farby do malowania na szkłe, kredki ołówkowe, świecowe, pastele suche i olejne, tusze w różnych kolorach, , masa solna, różne pędzle,

kleje, nożyczki, świeca, styropian, patyczki do uszu, patyczki do szaszłyków, rozmaite i nietypowe materiały do wykonywania kart ozdobnych np.: liście, piórka, guziki, skrawki tkanin, ziarna kaszy, trawy, koraliki, muszelki, cekiny, brokat, wstążki, koronki, mulin, sprasowane kwiaty, glina rzeźbiarska).

Założenia i cele zajęć plastycznych dostosowane do grupy wiekowej:

- radość tworzenia
- radość działania
- radość poznania

Realizacja programu na zajęciach dostosowana do każdej z grup wiekowych:

- rysunek ołówkiem/węgłem/ tuszem/kredkami
- malowanie akwarelami/temperami
- collage artystyczny z użyciem kolorowych papierów, gazet, fragmentów opakowań, tkanin, materiałów recyklingowych
- rzeźba w glinie
- papier- mache

Forma realizacji prac plastycznych na kółku:

- indywidualna
- grupowa i zespołowa – uwzględniająca kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej uczestnika oraz różnorodność rozwiązań plastycznych, nakazujące wspólne planowanie zadania, uwzględniające jednocześnie różne potrzeby i możliwości uczestników zajęć.

KÓŁKO PLASTYCZNE

Warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat.

Zajęcia odbywały się we wtorki w godz. 16.00-17.00.

W spotkaniach uczestniczyło ok. 8 - 15 osób.

Zajęcia prowadziła Agnieszka Bieńkowska, instruktor KDK.

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

Założenia i cele zajęć plastycznych dostosowane do grupy wiekowej:

- usprawnianie manualne
- rozwijanie percepcji wzrokowej „oko-ręka-mózg”
- ćwiczenie kreatywnego myślenia
- rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia
- rozwijanie twórczej inicjatywy
- zachęcanie uczniów do poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań plastycznych

Realizacja programu na zajęciach dostosowana do każdej z grup wiekowych :

- szkic ołówkiem
- rysowanie pastelami
- malowanie farbami kryjącymi (plakatowa , akryl)
- malowanie farbami na szkle
- frotaż, kolaż
- fotomontaż z gazet
- płaskorzeźby z masy solnej

- rzeźba w glinie
- wydzieranka, wycinanka z kolorowych papierów-mozaika

Forma realizacji prac plastycznych na kółku:

- indywidualna
- grupowa i zespołowa – uwzględniająca kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej uczestnika oraz różnorodność rozwiązań plastycznych, nakazujące wspólne planowanie zadania, uwzględniające jednocześnie różne potrzeby i możliwości uczestników zajęć.

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Prowadząca: Irmiona Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

Celem zajęć prowadzonych w ramach kursu „Projektowanie i tworzenie biżuterii” było aktywizowanie u uczestników twórczego myślenia, wyobraźni, spostrzegawczości, dokładności i cierpliwości. Praca na zajęciach miała pomóc w opanowaniu planowania, organizacji pracy, podejmowania decyzji, a przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziom wiary we własne siły. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do zainteresowań uczestników i do ich rosnących umiejętności. Plan obejmował nauczanie podstawowych i średnio zaawansowanych technik poprzez wykonywanie naszyjników, kolczyków, bransoletek oraz pierścionków i zawieszek, różnymi metodami i z bogatej oferty półfabrykatów.

Zajęcia były bardzo owocne, a zamierzone cele zostały osiągnięte.

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII

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

Prowadząca: Irmiona Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

Celem zajęć prowadzonych w ramach kursu „Projektowanie i tworzenie biżuterii” było aktywizowanie u uczestników twórczego myślenia, wyobraźni, spostrzegawczości, dokładności i cierpliwości. Praca na zajęciach miała pomóc w opanowaniu planowania, organizacji pracy, podejmowania decyzji, a przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziom wiary we własne siły.

Tematyka zajęć dobierana była stosownie do zainteresowań uczestników i do ich rosnących umiejętności.

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

Zajęcia były bardzo owocne, a zamierzone cele zostały osiągnięte.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY - NOWOŚĆ od października

Zajęcia grupowe dla młodzieży klas VI-VIII szkół podstawowych.

Zajęcia prowadził: Wojciech Stachurski - artysta plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki

Warsztaty odbywały się raz w tygodniu.

Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do egzaminów do szkół średnich o profilu artystyczno-plastycznym. W programie: nauka podstaw rysunku, malarstwa, małych form rzeźbiarskich, nauka zarysu historii sztuki (od prehistorii do XX wieku)

14 stycznia w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego prace uczestników zajęć zostały zaprezentowane na wystawie pn. „Szkice z pracowni”.

KURS RYSUNKU I MALARSTWA DLA DZIECI - NOWOŚĆ od października

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat.

Zajęcia prowadziła: Agnieszka Milczarczyk - plastyk, architekt krajobrazu.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.

Celem zajęć było rozwijanie naturalnej twórczej aktywności u dzieci poprzez poznanie, działanie, tworzenie.

W programie:

- Sztuka rysowania i malowania
- Rozwijanie zdolności manualnych i percepcji, zaczynając od prostych form
- Budowanie przestrzeni i kompozycji na powierzchni kartki, operowanie światłocieniem, tworzenie nastroju w rysunku
- Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni poprzez książkę i film
- Inspiracja dziełami wybitnych mistrzów do tworzenia własnych prac
- Rysowanie ołówkiem, kredką, węglem, tuszem, pisakami
- Malowanie przedmiotów, postaci i pejzaży
- Zapoznanie z technikami malarstwa i zagadnieniami z zakresu kolorystyki
- Przygotowywanie podobrazia i blejtramu
- Projektowanie własnego plakatu i ilustracji
- Tworzenie w plenerze rozwijające umiejętność obserwacji i analizy otoczenia

WARSZTATY PLASTYCZNE - PRZYRODA I SZTUKA

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat, prowadzone przez Agnieszkę Milczarczyk - plastyka, architekta krajobrazu w okresie styczeń – maj.

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

na dziełach znanych i nieznanymi artystów, przy wykorzystaniu różnych technik i materiałów.

GRUPA TWÓRCZA „VENA”

Termin regularnych spotkań: pierwsze poniedziałki miesiąca, godz. 15.30-16.30

Ilość osób uczestnicząca w spotkaniach: 10 - 17 osób

Opiekunem grupy jest Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK.

Cele działalności GT Vena:

- Kreowanie pozytywnego wizerunku KDK im. B. Klimczuka
- Inspirowanie ruchu artystycznego
- Promocja rodzimych twórców
- Współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego
- Współdziałanie w imprezach artystycznych (plenery, warsztaty, wystawy itp.) organizowanych przez KDK im. B. Klimczuka

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

Członkowie GT Vena wzięli czynny udział w imprezach w okresie styczeń - grudzień 2018:

- 16.03.2018 - prezentacja rękodzieła w centrum Kulturalno-Artystycznym
- 25.03.2018 - prezentacja rękodzieła "Kozienicka pisanka" w Muzeum Regionalnym im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach
- 25.03.2018 - Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Radomskiej

- 18.04.2018 - wystawa twórczości GT Vena i warsztaty plastyczne dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie
- 20.05.2018 - „Święto Niezapominajki” w Jedlińsku
- 31.05.2018 - Święto Bożego Ciała w Muzeum Wsi Radomskiej
- 02.06.2018 - prezentacja podczas „Dnia Puszczy Kozienickiej” w Ośrodku Rekreacji i Turystyki w Kozienicach
- 07.06.2018 - festyn truskawkowy w Magnuszewie
- 17.06.2018 - prezentacja rękodzieła podczas Dni Dębina
- 6-8.07.2018 - prezentacja rękodzieła podczas IV Piknik Militarny w Mniszewie
- 12.08.2018 - Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej
- 14.09.2018 - konkurs artystyczny i wystawa pokonkursowa członków GT Vena w Centrum Kulturalno-Artystycznym
- 17.08.2018 - Rajd Motocykli Zabytkowych Głowaczów 2018
- 25.08.2018 - Dożynki Gminne w Świerżach Górnych
- 30.08.2018 - Dożynki Powiatowe w Grabowie nad Pilicą
- 01.09.2018 - Dzień Energetyka i Pożegnanie Lata w Kozienicach
- 09.09.2018 - Święto chleba w Muzeum Wsi Radomskiej
- 09.09.2018 - XIV Jarmark Piaseczyński
- 23.09.2018 - Dni Ursynowa w Warszawie
- 07.10.2018 - Festiwal Ziemniaka w Muzeum wsi Radomskiej
- 07.12.2018 - Prezentacja rękodzieła bożonarodzeniowego w Centrum Kulturalno-Artystycznym

TANECZNE

ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”

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

Prowadzący: Michał Wójcik - trener tańca Break Dance, współpracujący z KDK.

Zajęcia odbywały się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach w dwóch grupach. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać takie elementy tańca Break Dance jak: top rock, drop, power moves, freez, footwork.

Zajęcia przewidują wspólną naukę podstawowych elementów oraz indywidualne rozwijanie trudniejszych elementów przez danych uczestników w zależności od ich predyspozycji

i umiejętności nauki.

Na zajęciach przygotowywane były również układy choreograficzne, prezentowane później podczas publicznych występów.

Osiągnięcia jakie udało się zdobyć to:

- 3 miejsce w XXV konkursie MUSIC DANCE - Kategoria Formacja Gimnazja
- 2 miejsce w XXV konkursie MUSIC DANCE - Kategoria Formacja klasy IV-VI
- 4 miejsce w Turnieju Radomskie Dwójki

Imprezy okolicznościowe w jakich grupa brała udział:

- Turniej Tenisa Stołowego Enea Wytwarzanie
- Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”
- Festyn rodzinny Enea Wytwarzanie

ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Zajęcia prowadziła: Helena Szamańska - instruktor KDK

Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w grupach.

W programie zajęć:

- podstawy tańca klasycznego
- nauka wdzięku i płynności ruchu

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

Nasze zajęcia:

- dają dzieciom wiele przyjemności oraz spełniają dużą rolę wychowawczą, pozytywnie wpływają na ich rozwój fizyczny
- wyrabiają nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
- podnoszą swoją sprawność psychomotoryczną
- rozwijają własną aktywność i rozwijają wyobraźnię
- wyzwalały pozytywne uczucia, przeżycia (śmiech, radość, zadowolenie, przyjemność)
- wzmacniają dziecięcą wiarę we własne możliwości i dają poczucie pewności siebie
- uczą samodzielności i umiejętności współpracy w grupie
- uczą koordynacji przestrzenno-ruchowej
- uczą słuchać, reagować ruchem na muzykę, reagować na jej nastrój
- ćwiczą poczucie rytmu
- kształtują smak estetyczny
- uczą kroków, figur poszczególnych tańców, oraz układów ruchowych
- bawią

W czasie zajęć wprowadzaliśmy podstawowe kroki, figury, elementy tańców narodowych i ludowych. Włączamy podstawy tańca klasycznego, zwanego też baletem, oraz wybrane kroki tańców towarzyskich. Na zajęciach nie zabraknie również ciekawych zabaw taneczno-ruchowych.

W ciągu roku szkolnego odbyły się w każdej grupie pokazy dla rodziców na sali tanecznej.

Imprezy okolicznościowe w jakich zespół brał udział:

- Zakończeniu Roku Kulturalnego 2017/2018
- Solistka zespołu Alicja Trajer zatańczyła na Dożynkach Gminnych w Świerżach Górnych.

Osiągnięcia jakie udało się im zdobyć to:

- XXV Konkurs MUSIC DANCE - III miejsce, kat. solo - Alicja Trajer

ROZTAŃCZONA GIMNASTYKA DLA DZIECI

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat na zajęcia uczęszczało 42 osoby

Zajęcia prowadziła: Helena Szamańska - instruktor KDK

Zajęcia odbywały raz w tygodniu.

W programie zajęć:

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

Nasze zajęcia:

- wyrabiają nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
- podnoszą swoją sprawność psychomotoryczną
- rozwijają własną aktywność i rozwijają wyobraźnię
- wyzwalały pozytywne uczucia, przeżycia (śmiech, radość, zadowolenie, przyjemność)
- wzmacniają dziecięcą wiarę we własne możliwości i dają poczucie pewności siebie
- uczą samodzielności i umiejętności współpracy w grupie
- uczą koordynacji przestrzenno-ruchowej
- uczą słuchać, reagować ruchem na muzykę, reagować na jej nastrój
- ćwiczą poczucie rytmu
- kształtują smak estetyczny

- bawią

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

TANIEC TOWARZYSKI, SHOW DANCE, LATINO DANCE

Zajęcia prowadził: Szymon Gniadkowski - trener tańca, choreograf, współpracuje z teatrem tańca i WDK w Kielcach.

- Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w trzech grupach wiekowych:
- zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-10 lat
- zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 10-19 lat
- zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat

W programie zajęć: salsa, merengue, samba, cha cha cha, jive, disco dance, hip hop. Imprezy i wydarzenia w jakich grupa brała udział:

- Zakończenie Roku Kulturalnego KDK 2017/18

Osiągnięcia:

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

TANCE W KRĘGU

Zajęcia grupowe dla dorosłych.

Zajęcia prowadziła: Halina Koryńska - instruktor KDK

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w okresie styczeń – maj.

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

LOGICZNE

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH I ZREĆZNOŚCIOWYCH

Zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Opieka: Katarzyna Kościug, Ewa Pytka, Marlena Zielińska, Agnieszka Krynicka - instruktorzy KDK.

Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu stanowiąc alternatywę dla gier komputerowych były wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu z rodziną i znajomymi. Gry są dostosowane do wieku uczestników - od najmłodszych do dorosłych. Zabawa z grami planszowymi pozwala rozwijać zdolności manualne, twórcze, poznawcze, a także jest świetną formą nauki.

W spotkaniach uczestniczyły dzieci od 3 roku życia.

DZIENNIKARSKIE

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (prasowo-telewizyjne)

Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat

Zajęcia prowadzili: pracownicy działu telewizji lokalnej „Kronika Kozienska”

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w studiu telewizyjnym.

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

WOLONTARIAT

KLUB WOLONTARIATU „SKRZYDŁA”

Spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat

Opiekunem klubu była Izabela Barcikowska-Poździk - instruktor KDK, a od października Marlena Zielińska.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu, od listopada dwa razy w miesiącu w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w sali zajęć indywidualnych Centrum Kulturalno-Artystycznego

w Kozienicach (poziom I)

Wolontariusze udzielali się głównie w wolontariacie akcyjnym, angażowali się w różne przedsięwzięcia odbywające się na terenie Gminy i powiatu kozienickiego.

Poniżej opisana została działalność klubu w rozbiciu na poszczególne miesiące.

STYCZEŃ 2018

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

LUTY 2018

- 07.02.2018 – odbiór plastikowych nakrętek zbieranych na rzecz Mai Kultys
- 15.02.2018 – warsztaty z psychologiem Hanną Ambryszewską - Wojtasik z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. cyberprzemocy

MARZEC 2018

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

KWIECIEŃ 2018

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

MAJ 2018

- 02.05.2018 – rozpoczęcie akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Bartosza Kondratowicza
- 08.05.2018 – udział wolontariuszy w Jubileuszu XV-lecia Klubu „Radosna Jesień”
- 24.05.2018 – Dnia Dziecka - wizyta wolontariuszy w świetlicy środowiskowej „Uśmiechnięte Bużki”

CZERWIEC 2018

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

WRZESIEŃ

- 01.09.2018 - pomoc w loterii fantowej na rzecz Mai Kultys
- 01.09.2018 - Udział w akcji „Ida Czerwcowo. Dzień Dawcy Szpiku”
- 22.09.2018 - Pomoc przy organizacji Pikniku Seniora

PAŹDZIERNIK

- 16.10.2018 - Udział w uroczystym zakończeniu Projektu Klubu Seniora Radosna Jesień
- 04-06.10.2018 - Pomoc przy warsztatach w Kozienickim Domu Kultury Przy Dniach Kultury Brazylijskiej
- 29.10.2018 - Sprzątanie grobów na cmentarzu parafialnym
- 22.10.2018 - Szkolenie wewnętrzne „Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”

LISTOPAD

- 01.11.2018 - Kwesta z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kozienickiej na cmentarzu parafialnym 1 listopada
- 11.11.2018 - Udział w obchodach Święta Niepodległości- rozdawanie kotylionów

GRUDZIEŃ

- 03.12.2018 - Dzień Wolontariusza – spotkanie z Wolontariuszami Seniorami, przedstawicielami Radosnej Jesieni, Dyrekcją KDK, przygotowanie upominków dla gości.
- 10.12.2018 - Dekorowanie pierniczków w Domu Pomocy Społecznej – wizyta świąteczna
- 14.12.2018 - Wigilia miejska - Rozdawanie opłatków podczas Wigilii Mieszkańców Kozienic
- 18.12.2018 - Wizyta na Wigilii w „Radosnej Jesieni” przygotowanie prezentów dla członków Stowarzyszenia

Oprócz wymienionych działań całorocznie trwają działania pomocowe, czytanie w przedszkolach, pomoc niedowidzącej pani w przepisywaniu tekstów na komputerze, a także akcje zbierania nakrętek (do 02.11.2019 na Bartosza Kondratowicza, od 02.11.2018 na Marcela Króla).

WARSZTATY, KURSY

OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE

Koordynator z ramienia KDK – Małgorzata Koksa, instruktor KDK.

Warsztaty w 2018 roku odbyły się dwa razy: 24 lutego, oraz 22 września.

W zajęciach uczestniczyło 8 osób.

Warsztaty adresowane były do osób piszących zarówno poezję jak i prozę.

24 lutego zajęcia poprowadził Łukasz Mańczyk – poeta, publikujący również eseje, krytykę literacką, opowiadania i wywiady. Absolwent scenariopisarstwa Łódzkiej Szkoły Filmowej oraz podyplomowych studiów literackich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz głównej komisji rewizyjnej SPP. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Koło Scenarzystów.

Zajęcia wrześniowe poprowadzone były przez Marię Cyranowicz – poetkę, krytyka literackiego, laureatkę Nagrody dla Młodych Krytyków im. Ludwika Frydego w 1999 r., sygnatariuszkę „Manifestu neolingwistycznego” (grudzień 2002); redaktora literackiego dwumiesięcznika „Meble” poświęconego nowoczesnej sztuce i literaturze (2001-2002); redaktora warszawskiego czasopisma „Wakat”; współorganizatorkę warszawskiego festiwalu „Manifestacje Poetyckie”. Pani Cyranowicz prowadziła wtorki literackie w klubie Aurora na Powiślu, jest również autorką tomów poezji: „neutralizacje” (1997), „i magii nacja” (2001), „piąty element to fiksja” (2004), „psychodelicje” (2006), „denpresja” (2009); współautorką „Gada! zabić? Pa[n]tologia neolingwizmu” (2005) oraz „Solistki. Antologia poezji kobiet (1989 – 2009)” (2009). Od 2001 r. pracuje w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.

WARSZTATY Z SAMOOBRONY DLA KOBIEC

Jednorazowe, bezpłatne zajęcia zorganizowane w dniu 10 marca z okazji Dnie Kobiet. Warsztaty odbyły się dwukrotnie, kolejno o godz. 16.30 i 17.00, a poprowadziła

je Si-Mei Hanna Mickiewicz. Towarzyszyły jej osoby, które regularnie trenują na spotkaniach w I LO w Kozienicach.

Wing Tsun Kung Fu to chińska sztuka walki, stworzona ponad 300 lat temu przez mniszkę z klasztoru Shaolin, a uprawiana m.in. przez Bruce'a Lee i Jackiego Chana.

Panie mogły nauczyć się podstawowych i praktycznych zasad samoobrony, które umożliwiają pokonanie większego i silniejszego przeciwnika.

WARSZTATY PLASTYCZNE „PISANKA W CKA”

Warsztaty przeprowadzone w dniu 16 marca 2018 r. połączone z prezentacją rękodzieła świątecznego w wykonaniu Grupy Twórczej „Vena” działającej w KDK.

Prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK.

Warsztaty adresowane do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kozienice.

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

WARSZTATY PLASTYCZNE „BOMBKA W CKA”

Warsztaty przeprowadzone w dniu 7 grudnia 2018 r. połączone z prezentacją rękodzieła świątecznego w wykonaniu Grupy Twórczej „Vena” działającej w KDK.

Prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK.

Warsztaty adresowane do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kozienice.

W zajęciach udział wzięło 32 osoby (uczniowie + opiekunowie) z ośmiu szkół podstawowych z terenu gminy: Wólki Tyrzyńskiej, Brzeźnicy, Ryczywół, Woli Chodkowskiej, Stanisławic i Kozienic (PSP nr 2, 3 i 4)

Zajęcia adresowane do seniorów - UTW

UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do życia w sierpniu 2008 r. jako pierwszy UTW w regionie z inicjatywy dyrektora Kozienickiego Domu Kultury, Elwiry Kozłowskiej. Jest to oferta edukacyjna Kozienickiego Domu Kultury skierowana do osób, które zakończyły już karierę zawodową i przeszły na rentę lub emeryturę. Ma ona za zadanie pomoc w podtrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej tych osób oraz zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu w związku z szybkimi zmianami technologicznymi we współczesnym świecie. Inauguracja roku odbywa się zawsze w połowie września, zaś zakończenie roku w maju. Dyrektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Elwira Kozłowska Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Od początku swojego istnienia UTW wzbudza duże zainteresowanie społeczeństwa. Obecnie liczy sobie ok. 500 słuchaczy, którzy w środy uczestniczą w wykładach, a codziennie w licznych zajęciach fakultatywnych.

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

Naukę kontynuowało 420 osób, w tym 85 osób to nowi słuchacze. Koordynatorem UTW była Izabela Barcikowska-Poździk.

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

W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 odbyło się 26 wykładów, w tym 1 wykład dodatkowy (o rodzinie pszczołej), który w ramach akcji „Słuchacze Słuchaczom” wygłosił jeden ze słuchaczy UTW. Ponadto z okazji karnawału 7 lutego 2018 r. odbył się koncert muzyki biesiadnej w wykonaniu zespołu RELAKS oraz koncert na zakończenie roku akademickiego w wykonaniu Agaty Marcewicz - Szymańskiej wraz z zespołem. Odbyły się także 4 koncerty edukacyjne w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej. Wykłady wygłosiło 27 wykładowców. Tematyką wykładów były m.in.:

- religioznawstwo,
- rozmowy o samorządności,
- historia,
- filozofia (etyka),
- zdrowie i aktywność fizyczna,
- psychologia,
- literatura,
- podróże (Wilno, Brazylia),
- sztuka.

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

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

Z tej oferty w poszczególnych miesiącach skorzystało:

- styczeń, film „Kobieta z lodu” – 40 osób
- luty, film „Pomiędzy słowami” – 45 osób
- marzec, film „Happy End” – 31 osób
- kwiecień, film „Pół na pół” – 21 osób
- maj, film „Made in Italy” – 1 osoba
- czerwiec, film „Thelma” – 2 osoby

Ponadto w dniach 4-6 maja 2018 r. odbyła się trzydniowa wycieczka do Poznania i Kalisza zorganizowana przez Radę Słuchaczy, w której udział wzięły 54 osoby. W dniu 25 kwietnia 2018 r., grupy Fotograficzne – początkująca i zaawansowana, pod kierunkiem instruktora Franciszka Subocza zorganizowały w patio CKA wystawę autorską pn. „Nasze postrzeganie rzeczywistości”. Wystawę można było oglądać do 10 maja 2018 r.

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

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli UTW z województwa mazowieckiego, w którym uczestniczyła również dyrektor naszego Uniwersytetu. Podczas spotkania z grupy 107

przedstawicielei mazowieckich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wyłoniono 4 osoby, które weszły w skład Mazowieckiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

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

I semestr roku akademickiego 2018/2019 rozpoczął się 12 września 2018 roku i trwał do 12 grudnia 2018 r.

Naukę kontynuowało 546 osób, w tym 121 osób to nowi słuchacze. Koordynatorką UTW do 19 września 2018 r. była Izabela Barcikowska-Poździk, a następnie Marlena Zielińska. Edycja 11 UTW została, decyzją Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki, całkowicie zwolniona z wszelkich opłat słuchaczy. Słuchacze, zostali zwolnieni zarówno z opłat czesnego, jak również opłat za zajęcia fakultatywne.

Oferta Uniwersytetu obejmowała wykłady, odbywające się w każdą środę (każdorazowo 2 wykłady lub koncert albo spektakl teatralny) w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego oraz zajęcia dodatkowe odbywające się w różnych terminach w tygodniu w budynku CKA i na zewnątrz.

W I semestrze roku akademickiego 2018/2019 odbyło się 19 wykładów. Ponadto na rozpoczęcie roku akademickiego został zorganizowany koncert „Niezapomniane melodie/Piosenki o miłości” w wykonaniu Bożeny Sitek i Marka Ravskiego. W październiku wystąpił przed słuchaczami Teatr MAM TEATR ze sztuką „Czas na miłość” a w grudniu zespół Piramidy z koncertem „Bułat Okudźawa- najpiękniejsze pieśni i ballady”. Również w grudniu odbyła się projekcja filmu „Z dala od orkiestry” zrealizowana dzięki Fundacji Zygmunta Zalewskiego.

Ogółem w I semestrze 2018/2019 roku wykłady wygłosiło 19 wykładowców.

Tematyką wykładów były m.in.:

- rozmowy o samorządności,
- historia,
- zdrowie i aktywność fizyczna,
- psychologia,
- literatura,
- podróże (Bieszczady, Góry Stołowe, Europa, Kuwejt)
- sztuka,
- muzyka,
- astronomia..

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

Poza częścią wykładową i fakultatywną, jak co roku, nie zabrakło także oferty dodatkowej. Słuchacze UTW korzystali z 50% zniżki na seanse z cyklu „Kino dla Seniora”. Ponadto w dniach 11-14 października 2018 r. odbyła się trzydniowa wycieczka do Jeleniej Góry, Pragi i Adrspachu zorganizowana przez Radę Słuchaczy, dofinansowana przez naszą placówkę.

26 listopada 2018 w ramach projektu „Enea dla seniorów” sponsorowanego przez Enea-Wytworzenie sp. z o. o zorganizowany został „Pokaz tańca połączony z warsztatami”

w wykonaniu Egurrola Dance Agency. Wydarzenie odbyło się w Hali Sportowej a udział w nim wzięło ok 100 osób.

W ramach zajęć fakultatywnych działał także Wolontariat Seniora, który organizował występy teatralne w przedszkolach a także współpracował z Domem Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Zajęcia fakultatywne UTW odbywały się wg następującego harmonogramu:

JOGA

instruktor: Katarzyna Buchacz od I semestru 2018/19

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach:

czwartki w godz. 10.00-11.00 (grupa kontynuująca I)

czwartki w godz. 11.00-12.00 (grupa kontynuująca II)

czwartki w godz. 12.00-13.00 (grupa początkująca)

piątki w godz. 9.30-10.30 (grupa kontynuująca I)

piątki w godz. 10.30-11.30 (grupa kontynuująca II)

piątki w godz. 11.40-12.40 (grupa podstawowa I)

piątki w godz. 12.40-13.40 (grupa podstawowa II)

GIMNASTYKA 50+ z dodatkowymi ćwiczeniami na piłce

instruktor: Helena Szamańska

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

poniedziałki w godz. 10.00-11.15 (grupa I)

poniedziałki w godz. 12.00-13.15 (grupa II)

wtorki w godz. 12.00-13.15 (grupa III -zaawansowana)

CHÓR III WIEKU

instruktor: Ewa Izdebska

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

środy w godz. 10.00 – 11.00

NAUKA GRY NA PIANINIE

instruktor: Ewa Izdebska

lekcje indywidualne odbywały się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego.

Terminy uzgadniane indywidualnie

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-PLASTYCZNE

instruktor: Wojciech Stachurski

zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach:

piątki w godz. 11.00-14.0

KURS DECOUPAGE (zajęcia plastyczne)

instruktor: Agnieszka Bieńkowska

zajęcia odbywały się co dwa tygodnie, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego:

wtorki w godz. 12.30 – 14.30

AQUA AEROBIC

instruktor: Anna Banaś

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w krytej pływalni DELFIN (ul. Legionów 4):

wtorki w godz. 14.15-15.00 (grupa I – basen głębski)

wtorki w godz. 15.00-15.45 (grupa II – basen płytki)
czwartki w godz. 14.15-15.00 (grupa III – basen głęboki)
czwartki w godz. 15.00-15.45 (grupa IV – basen głęboki / płytki)
czwartki w godz. 13.30-14.15 (grupa V – basen głęboki / płytki)

NAUKA PŁYWANIA

instruktor: Ryszard Wojtunik

zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w krytej pływalni DELFIN (ul. Legionów 4):

wtorki w godz. 14.00 – 15.00 (grupa początkująca)

wtorki w godz. 15.00 – 16.00 (grupa średniozaawansowana)

czwartki w godz. 14.00 – 15.00 (grupa zaawansowana)

ZAJĘCIA TEATRALNE

aktor : Kamil Woźniak

zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach:

czwartki w godz. 13.20-14.50

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

instruktor: Franciszek Subocz

zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach:

środy w godz. 14.30-16.30

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUSEROWEJ

instruktor: Franciszek Subocz

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

środy w godz. 16.30 – 18.30

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUSEROWEJ

instruktor: Franciszek Subocz

zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach:

czwartki w godz. 9.30 -11.30.

NORDIC WALKING

instruktor: Anna Rzeszotek

zajęcia odbywały się raz w tygodniu (zbiórka: ul. Wójcików):

wtorki w godz. 9.30 – 11.00 (grupa zaawansowana)

czwartki w godz. (grupa podstawowa)

ZAJĘCIA TANECZNE

instruktor: Helena Szamańska

zajęcia odbywały się co dwa tygodnie, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego

środy w godz. 14.30-15.15 (grupa podstawowa)

TENIS STOŁOWY

instruktor: Henryk Motyka

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w Hali Sportowej (ul. Głowaczowska 48):

piątki w godz. 13.00-14.00 (grupa podstawowa)

piątki w godz. 14.00-15.00 (grupa zaawansowana)

ZAJĘCIA Z BRYDŻA

instruktor: Stanisław Kacperek

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego:
wtorki w godz. 11.00 – 12.00

JĘZYK NIEMIECKI

lektor: Izabela Barcikowska-Poździk

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

poniedziałki w godz. 11.30 – 12.30 (grupa początkująca)

poniedziałki w godz. 12.45 – 13.45 (grupa podstawowa)

poniedziałki w godz. 14.00 – 15.0 (grupa zaawansowana)

JĘZYK ANGIELSKI

lektor: Beata Bieniek

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

poniedziałki w godz. 9.15 – 10.15 (grupa MW - podstawowa)

poniedziałki w godz. 10.15 – 11.15 (grupa MJ - średniozaawansowana)

wtorki w godz. 9.15 – 10.15 (grupa BP - zaawansowana)

piątki w godz. 12.00 – 13.00 (grupa początkująca II)

lektor: Justyna Wocial

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

wtorki w godz. 13.00 – 14.00 (grupa JG średniozaawansowana)

wtorki w godz. 14.00 – 15.00 (grupa początkująca)

JĘZYK WŁOSKI

lektor: Monika Marczevska

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

czwartki w godz. 12.00 – 13.00 (grupa średniozaawansowana)

JĘZYK HISZPAŃSKI

lektor: Ewa Jasionka

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

zajęcia zostały zawieszane do odwołania

JĘZYK ROSYJSKI

lektor: Małgorzata Koksa

zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego:

środy w godz. 9.30 – 10.30

JĘZYK FRANCUSKI

lektor: Ewa Sot

zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego

poniedziałki w godz. 15.30 – 16.30 (grupa podstawowa)

WOLONTARIAT SENIORA

opiekun: Izabela Barcikowska-Poździk, Marlena Zielińska

zajęcia odbywały się co dwa tygodnie, w sali zajęć indywidualnych Centrum Kulturalno-Artystycznego:
wtorki w godz. 11.00 – 12.00

Co miesiąc w zajęciach stałych organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury brało udział około 600 uczestników. Największą grupę stanowili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (553 osoby - stan na koniec grudnia 2018 r.)

Organizacja wydarzeń kulturalnych

Poza ofertą tzw. „stałą” Kozienicki Dom Kultury prowadził także działalność artystyczną, rozrywkową i wystawienniczą. W 2018 roku był organizatorem lub współorganizatorem licznych konkursów, wieczorów poezji, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw.

W trakcie omawianego okresu zorganizowano szereg imprez kulturalnych w postaci spotkań autorskich, konkursów, koncertów i festiwali, również o charakterze masowym, które odbywały się w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury, jak i w plenerze w Ośrodku Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Do priorytetowych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim zorganizowanych w roku 2018 należą:

- Festiwal Piękna - Półfinał Miss Polski i Finał Miss Polski Nastolatek. W roku 2018 odbyła się ósma edycja tego wydarzenia, na którym króluje szyk, smak, uroda, niesamowite emocje i dobra muzyka.
- Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. B. Klimczuka, w ramach którego odbywa się Ogólnopolski Konkurs Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka. To sztanदारowe i najważniejsze wydarzenie kulturalne dla naszej placówki przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest unikalnym w skali Polski wydarzeniem całkowicie związanym z naszym miastem. Po drugie nosi imię znamienitego kozieniczana Bogusława Klimczuka, który tu, w Kozienicach urodzony odnosił w latach siedemdziesiątych wielkie sukcesy i uznanie jako muzyk, kompozytor, aranżer i dyrygent w Warszawie, Polsce i na świecie. Niezależnie jednak od późniejszych osiągnięć zawsze chętnie wracał do Kozienic i we współpracy z lokalnymi środowiskami inteligenckimi rozwijał lokalną kulturę. W czasie festiwalu, którego głównym elementem jest konkurs, młodzi wokaliści walczą o nagrodę Grand Prix im. Bogusława Klimczuka, którą symbolizuje statuetka dyrygenta oraz o nagrodę finansową. W roku 2018 odbyła się szesnasta edycja festiwalu.
- Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. Po raz pierwszy odbył się w 2013 r. i jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie muzyką organową i liturgiczną skomponowaną przez Józefa Furmanika, kompozytora, który jesień swojego życia spędził w Kozienicach. Na poszczególne edycje Festiwalu Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika składają się koncerty, w wykonaniu zespołów, w tym chórów, mających w swym repertuarze dzieła o tematyce sakralnej. Koncerty odbywają się zawsze w niedzielę, aby z oferty tej mogła skorzystać jak najliczniejsza grupa melomanów. Nowa propozycja festiwalowa udowodniła, że w Kozienicach muzyka poważna prezentowana jest na równi z muzyką rozrywkową, a frekwencja i pozytywne opinie dowodzą tylko, że kozieniczanie cenią sobie ambientne inicjatywy artystyczne. W roku 2018 odbyła VI edycja festiwalu.
- Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance KOZIENICE CITY BREAKERS. To najmłodszy turniej realizowany przez Kozienicki Dom Kultury. W 2018 r. odbyła się jego piąta edycja. Całodzienne zmagania tancerzy w eliminacyjnych bitwach zakończył pokaz tańca w wykonaniu jurorów.

- Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej. W pierwszych edycjach realizowany był pod nazwą „Czytamy i piszemy”. Jest on organizowany nieprzerwanie od 2003 roku. W 2012 roku, w związku z jubileuszem 10-lecia Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Czytamy i piszemy” oraz dużym zainteresowaniem wśród adresatów, mając na celu podniesienie rangi konkursowi, nadano mu imię Marii Komornickiej - poetki pochodzącej z regionu kozienickiego, tworzącej w okresie Modernizmu i Młodej Polski. Konkurs poddany został kilkukrotnej ewaluacji, aby ostatecznie przyjąć formułę konkursu o zasięgu ogólnopolskim adresowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich oraz osób dorosłych. Odbywa się on w dwóch kategoriach: wiersz oraz proza. Głównym celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Nagrodzone prace są rokrocznie publikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem - co roku wpływa ponad 100 zgłoszeń w kategorii dorosłych i około 40 w kategorii młodzieży.

Wyżej wymienione wydarzenia zaliczyć można do tych, które skupiały największą ilość mieszkańców, sprzyjały ich integracji i rozwijały poczucie przynależności do społeczności lokalnej podobnie jak:

- obchody „Dnia Puszczy Kozienickiej”, gdzie oprócz prezentacji własnego dorobku kulturalnego umożliwiono mieszkańcom Gminy Kozienice kontakt z muzyką najpopularniejszych zespołów w Polsce.

Do pozostałych corocznych przedsięwzięć kulturalnych, zrealizowanych również w 2018 roku należą:

- eliminacje środowiskowe i powiatowe Małego Konkursu Recytatorskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego eliminacje wstępne i regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” ,
- Konkurs Muzyczno-Taneczny „Music-Dance”,
- Zakończenie Roku Kulturalno-Oświatowego dla zespołów, sekcji, klubów działających w KDK,
- Noc Świętojańska,
- Dzień Patrona,
- Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”,
- Spotkania z cyklu KULTURY ŚWIATA,
- cykl pn. TEATRALNE PODRÓŻE,
- cykl pn. PORANKI TEATRALNE DLA DZIECI,
- cykl koncertów dla najmłodszych pn. SMYKOFONIA NA MAZOWSZU,,
- Sylwester na Skwerku.

Ponadto zorganizowano:

- imprezy tzw. „miejskie” (obchody świąt państwowych i uroczystości lokalnych, festyny),
- wystawy sztuki amatorskiej,
- prezentacje dorobku artystycznego oraz jubileusze twórców amatorów i profesjonalistów,
- turnieje, przeglądy i konkursy własne w tym: plastyczne, muzyczne, taneczne, ekologiczne, recytatorskie, filmowe i inne,
- wieczory poezji, slamy kabaretowe i poetyckie,
- warsztaty wokalne, plastyczne, taneczne, dziennikarskie,
- akcje: ZIMA w MIEŚCIE - FERIE z KDK i LATO w MIEŚCIE - WAKACJE z KDK.

Łącznie Kozienski Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem ok. 140 wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie placówki lub w innych miejscach gminy Kozienski, o zasięgu: od lokalnego po ogólnopolski, adresowanych dla różnych grup wiekowych od juniora do seniora.

W okresie sprawozdawczym Kozienski Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń:

STYCZEŃ 2018

- NOWOROCZNA GALA TEATRU BROADWAY
- WIECZÓR AUTORSKI – PROMOCJA KSIĄŻKI PT. „BIAŁY LATAWIEC” EWELINY MATUSZKIEWICZ
- WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM VIII KONKURSU KOLED I PASTORAŁEK „NA TEN NOWY ROK”
- KOZIENICKI KONCERT KOLED W WYKONANIU CHÓRU „POZNAŃSKIE SŁOWIKI”
- W KOŚCIELE ŚW. RODZINY W KOZIENICACH
- 26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- ZIMA W MIEŚCIE – FERIE 2018
- Dwudniowe warsztaty filmowe "Akcja"
- Dwudniowe warsztaty musicalowe
- Dwudniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance
- Dwudniowe warsztaty wokalne "Mały Gospel"
- Gimnastyka dla mam z dziećmi
- Warsztaty taneczne
- Roztańczona gimnastyka dla dzieci
- Trzydniowe warsztaty pianistyczne (gr. początkująca)
- Trzydniowe warsztaty taneczne Break Dance Trzydniowe warsztaty teatralne "Oko na scenę"
- Trzydniowe warsztaty teatralne "Pierwsze kroki..."
- Trzydniowe warsztaty wokalne dla solistów
- Trzydniowe warsztaty wokalne dla solistów
- Trzydniowe warsztaty wokalne dla solistów
- Warsztaty "Arcydzieło... Arcydzieło"
- Warsztaty dziennikarskie (telewizyjne)
- Warsztaty gry na gitarze
- Warsztaty gry na ukulele
- Warsztaty plastyczne "Biżuteria z koralików"
- Warsztaty plastyczne "Czary-mary z pudełek po jajkach"
- Warsztaty plastyczne "Frida Kahlo - lalka na pędzlu"
- Warsztaty plastyczne "Kalkografia czyli - i Ty możesz zostać rysownikiem"
- Warsztaty plastyczne "Kamienne zoo"
- Warsztaty plastyczne "Kolorowanki na płótnie"
- Warsztaty plastyczne "Łapacze Snów"
- Warsztaty plastyczne "Mandala na plastrze z drewna"
- Warsztaty plastyczne "Powrót do korzeni"
- Warsztaty plastyczne "Zakładka do książki"
- Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)
- PORANEK TEATRALNY „BARON SMOG”
- WERNISAŻ WYSTAWY DARIUSZA STELMACHA
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE PODRÓŻE „TARTUFFE ALBO SZALBIERZ”

LUTY 2018

- KONCERT MUZYKI KARNAWAŁOWEJ
- KONCERT JAZZOWY MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU GAUTHIER TOUX TRIO
- PORANEK TEATRALNY „PRZYGODY KRASNALA PĄCZKA”
- SMYKOFONIA KONCERT DLA NAJMŁODSZYCH „JADĄ, JADĄ MISIE, CZYLI MUZYCZNA PODRÓŻ PO ŚWIECIE”
- POKAZ FILMÓW HISTORYCZNYCH
- OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE PODRÓŻE „WIECZÓR FRANCUSKI W BUFFO”

MARZEC 2018

- KONCERT TRZECH TENORÓW PT. „LA DONNA E MOBILE” (GODZ. 18.00,20.00)
- KONCERT JAZZOWY MARC PERRENOUD TRIO
- PRZEDSTAWIENIE PT. WYGODNA S. GRUPY TEATRALNEJ „ZA 15 KWADRANS”
- ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE XXXV MKR
- ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE 63 OKR
- PORANEK TEATRALNY PT. „PRZYGODY ŚWINEK”
- ELIMINACJE POWIATOWE XXXV MKR I 63 OKR
- WARSZTATY WIELKANOCNE "PISANKA W CKA", PREZENTACJA RĘKODZIEŁA GRUPY TWÓRCZEJ VENA
- SMYKOFONIA – KONCERT DLA NAJMŁODSZYCH „JAZZGOTEK I PANKOTEK W KRAINIE JAZZU”
- WERNISAŻ WYSTAWY MARTY SOKÓŁ
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE PODRÓŻE "TRESOWANY MĘŻCZYZNA”

KWIECIEŃ 2018

- VI FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ IM. JÓZEFA FURMANIKA
- PORANEK TEATRALNY „TAJEMNICA SKARBU NA KURZEJ NÓŻCE”
- V KOZIENICKIE OBCHODY „ŚWIATOWEGO DNIA WODY” I „MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI”
- WIECZÓR TEATRALNY PT. 2XMROŻEK
- SPOTKANIE LITERACKIE „WITRYNA” - GRUPA POETYCKA „ERATO”
- SMYKOFONIA – KONCERT DLA NAJMŁODSZYCH „KTO DOGONI PSA”
- ELIMINACJE WSTĘPNE 23 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE PODRÓŻE „KONTRABANDA”

MAJ 2018

- UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO UNIwersYTETU TRZECIEGO WIEKU
- XXV KONKURS MUZYCZNO-TANECZNY „MUSIC DANCE”
- PORANEK TEATRALNY „GULLIWER W KRAINIE LILIPUTÓW”
- WERNISAŻ WYSTAWY STUDENTÓW UNIwersYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO
- FESTYN RODZINNY NAD WISŁĄ NA TARASIE WIDOKOWYM W KĘPECZKACH
- ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "PEJZAŻ”
- PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO PRZEDSZKOLI „Z UŚMIECHEM NA BUZI”
- FESTIWAL „FOLKOBRAŃIE”

- SPOTKANIE LITERACKIE „WITRYNA” - GRUPA POETYCKA „ERATO”
- PODSUMOWANIE KONKURSU „JAKI ZNAK TWÓJ – ORZEŁ BIAŁY” – 100. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE PODRÓŻE „PILOCI”
- ELIMINACJE REGIONALNE 23 KONKURSU PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”

CZERWIEC 2018

- DZIEŃ PUSZCZY KOZIENICKIEJ - LETNIE GRANIE RADIA DLA CIEBIE
- KONCERT LAUREATÓW XXV KONKURSU MUZYCZNO-TANECZNEGO „MUSIC DANCE”
- ELIMINACJE DO FINAŁU XVI KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
- SPEKTAKL BALETOWY „KORSARZ” - ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO 2017/2018 DLA ZESPOŁÓW, SEKCJI, KLUBÓW DZIAŁAJĄCYCH W KDK
- V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA BREAK DANCE „KOZIENICE CITY BREAKERS”
- VI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
- PORANEK TEATRALNY „PIPI WĘDROWNICZKA”
- PÓŁFINAŁ MISS POLSKI 2017 I FINAŁ MISS POLSKI NASTOLATEK 2018
- NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

LIPIEC / SIERPIEŃ 2018

LATO W MIEŚCIE – WAKACJE 2018

- Czterodniowe warsztaty filmowe "Kręcimy film: Bezwzględność"
- Czterodniowe warsztaty filmowe "Z telefonem w rękę"
- Czterodniowe warsztaty teatralne
- Dwudniowe warsztaty gitarowe (grupa początkująca)
- Dwudniowe warsztaty gry na ukulele (grupa początkująca)
- Gimnastyka dla mam z dziećmi
- Gry i zabawy naszych Dziadków
- Roztańczona gimnastyka dla dzieci
- Trzydniowe warsztaty taneczne - taniec towarzyski i disco dance
- Trzydniowe warsztaty taneczne breakdance
- Warsztaty "Spotkanie z Photonem"
- Warsztaty dziennikarskie (prasowe)
- Warsztaty dziennikarskie (telewizyjne)
- Warsztaty pianistyczne (zajęcia indywidualne)
- Warsztaty plastyczne "Doniczka/osłonka drewniana"
- Warsztaty plastyczne "I Ty bądź: artystą..."
- Warsztaty plastyczne "Malowana torba eko"
- Warsztaty plastyczne "Malowanie na szkło"
- Warsztaty plastyczne "Marynistyczna ramka"
- Warsztaty plastyczne "Slime"
- Warsztaty plastyczne "Wakacyjna koszulka"
- Warsztaty plastyczne "Wesołe dżdżownice"
- Warsztaty plastyczne "Wyplatanie z koralików TOHO śmiesznych zawieszek"
- Warsztaty plastyczne „Decoupage dla najmłodszych”
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty wokalne dla solistów (zajęcia indywidualne)

LIPIEC 2018

- SPECJALNY POKAZ FILMU PT. „NAJLEPSZY”

- XIX DOŻYNKI GMINY KOZIENICE W ŚWIERŻACH GÓRNYCH
- PORANEK TEATRALNY „BAJKA DO ZJEDZENIA”

SIERPIEŃ 2018

- WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA RENEUSZA LENARCZYKA
- PORANEK TEATRALNY „PRZYGODY WAŹNIAKA I SPÓŁKI”
- FINAŁ XVI KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
- XVI FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA, W TYM KONCERT GALOWY

WRZESIEŃ 2018

- DZIEŃ ENERGETYKA - POŻEGNANIE LATA 2018
- INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
- PORANEK TEATRALNY „O TYM JA FRĘDZELKA I WIERCIPIĘTKA ZNALAZŁY CZAPECZKĘ”
- KONCERT ZESPOŁU „POD STRZECHA”
- OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
- XIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ „KOZIENICE 2018”
- 100-LECIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNECKIEGO
- WYSTAWA PLAKATÓW „STOP ZASMIECANIU LASÓW”

PAŹDZIERNIK 2018

- VI SPOTKANIE Z CYKLU KULTURY ŚWIATA: BRAZYLIA
- PORANEK TEATRALNY „PIRACI I WYSPA SKARBÓW”
- DZIEŃ PATRONA
- WERNISAŻ WYSTAWY STL ODDZIAŁ W KOZIENICACH (RZEŹBA, MALARSTWO, RYSUNEK)
- SMYKOFONIA – KONCERT DLA MALUSZKÓW „JESIENNY SPACEREK”
- KONCERT ZESPOŁU GÓRECKI AHEAD OLEŚ BROTHERS & CHRISTOPHER DELL
- PROGRAM SŁOWNO-MUZYCZNY „DZIEŁA WIELKICH POLAKÓW – WYBITNYCH TWÓRCÓW I WIESZCZÓW NARODOWYCH” UPAMIĘTNIAJĄCY 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE „PODRÓŻE WIECZÓR ROSYJSKI W BUFFO”

LISTOPAD 2018

- SESJA POPULARNO-NAUKOWA „100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”
- KONCERT „MAZOWSZE W SERCU NIEPODLEGŁEJ” NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI I 20-LECIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
- OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI POŁĄCZONE Z ODSŁONIĘCIEM POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI W KOZIENICACH
- 20-LECIE GRUPY POETYCKIEJ ERATO I PROMOCJA TOMIKÓW POEZJI IWONY BITNER I MARII KOMSTY,
- PORANEK TEATRALNY „BAJECZNA KSIĘGA”
- WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA TOMASZA WRÓBLEWSKIEGO
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE PODRÓŻE „BARON CYGAŃSKI”
- SMYKOFONIA – KONCERT DLA MALUSZKÓW „STRUMYKI, WIETRZYKI I INNE POMYSŁY PANI HARFY”

GRUDZIEŃ 2018

- X KONKURS KOŁĘD I PASTORAŁEK „NA TEN NOWY ROK”
- WARSZTATY ŚWIĄTECZNE "BOMBKA W CKA" POŁĄCZONE Z PREZENTACJĄ RĘKODZIEŁA GT VENA
- PORANEK TEATRALNY „PRZYGODY ŚW. MIKOŁAJA”
- XVIII PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK CHÓRÓW SENIORA
- SMYKOFONIA – KONCERT DLA MALUSZKÓW „NUTKI Z CHOINKI”
- X SPOTKANIE WIGILIJNE
- WYJAZD Z CYKLU TEATRALNE PODRÓŻE „KOLACJA DLA GŁUPCA”

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI

W Kozienickim Domu Kultury obok działalności związanej z prowadzeniem sekcji kulturalnych i zajęć stałych oraz organizowaniem wydarzeń kulturalnych, działają także:

- Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”

„Kronika Kozienicka” to lokalna telewizja działająca od 1994 roku, w strukturach Kozienickiego Domu Kultury. Program za pośrednictwem sieci kablowej dociera do mieszkańców Kozienic, Świerży Górnych i Janikowa.

- Zasady emisji programu:

Głównym zadaniem Kroniki Kozienickiej jest przygotowywanie relacji do serwisów informacyjnych i sportowych z wydarzeń odbywających się zarówno na terenie Gminy Kozienice oraz całego Powiatu Kozienickiego. Realizowane były także transmisje Sesji Rady Miejskiej na żywo oraz retransmisje Sesji Rady Miejskiej i Sesji Rady Powiatu. Przygotowywane były też reportaże i rozmowy z ciekawymi ludźmi. Ramówka programowa od stycznia do grudnia wyglądała następująco: codzienne wydania programu o godz. 8.00, 11.00, 15.00, 18.00 i 21.30. Od poniedziałku do piątku nowe, fleszowe wydania Aktualności i Sportu, Rozmowa z ... oraz blok informacyjno-ogłoszeniowy a także okolicznościowe relacje i reportaże z wydarzeń. W sobotę i niedzielę nadawane było podsumowanie wydarzeń tygodnia z udziałem prowadzących Aktualności i Sport. Program Kroniki dociera do mieszkańców za pośrednictwem Telewizji Kablowej Promontel, dostępny jest też na kanale Youtube Kozienickiego Domu Kultury www.youtube.com/KDKimBK

- Program ramowy:

Podstawowymi elementami ramówki „Kroniki Kozienickiej” są: program informacyjny „Aktualności”, „Informacje sportowe” oraz Rozmowa z... Codziennie emitowany jest też blok informacyjno-ogłoszeniowy KK INFO oraz materiały z archiwum Kroniki.

- Aktualności: od stycznia do grudnia 2018 r. wyemitowaliśmy 260 nowych wydań i 52 weekendowych przeglądów wydarzeń. W tym czasie przygotowano do emisji ponad 1170 informacji.
- Informacje sportowe: od stycznia do grudnia 2018 r. przygotowano około 380 informacji.
- Rozmowa z ... W 2018 przeprowadzono 43 rozmowy z zaproszonymi gośćmi w studio Kroniki
- Z archiwum Kroniki – emisja materiałów zrealizowanych w latach 1994 – 2006
- KK.INFO - blok informacyjno-ogłoszeniowy aktualizowany na bieżąco. Oprócz plansz informacyjnych, zawiera dane teleadresowe Kroniki.
- Programy okolicznościowe emitowane po serwisach informacyjnych i sportowych „Kronika” nadaje przy okazji ważnych wydarzeń: relacje z sesji, festiwale, koncerty, wieczory poezji – przygotowywane głównie przez KDK, a także Szkołę Muzyczną i Ogród Jordanowski. Najważniejszymi były relacje z przebiegu XXVI Finału WOŚP

w Kozienicach, Festiwalu Muzyki Sakralnej im. J. Furmanika, Dni Puszczy, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Break Dance, Półfinału Miss i Mistera Polski oraz Finału Miss Polski Nastolatek, Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka oraz Wigilijnego Spotkania Mieszkańców Ziemi Kozienickiej, a także Grand Prix w Pływaniu czy Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza. W 2018 roku zrealizowano 23 takie programy (reportaże i relacje):

Relacje „na żywo”:

- obrady Rady Miejskiej w Kozienicach
- Koncert charytatywny w ramach WOŚP
- 100 lecie I LO w Kozienicach

Retransmisje Sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Kozienickiego

- Dodatkowe zadania: Redakcja „Kroniki Kozienickiej” na zlecenie Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy przygotowuje i udostępnia nagrane programy, zdjęcia i teksty informacyjne wykorzystywane na potrzeby informacyjno-promocyjne. Pracownicy redakcji czynnie włączyli się także w warsztaty dziennikarskie prowadzone w KDK. Na bieżąco wykonywane były też materiały promujące bieżące wydarzenia w Kozienickim Domu Kultury oraz raz w miesiącu przygotowywany był Magazyn Kulturalny KDK.
- Archiwum: wszystkie programy wyemitowane przez „Kronikę Kozienicką”, zgodnie z wymogami ustawowymi są na bieżąco archiwizowane, na przenośnym dysku. Teksty informacyjne archiwizowane są zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Co miesiąc przygotowywane są też sprawozdania dla ZAIKS-u, a co kwartał dla KRRiT.

Punkt Informacji Turystycznej

W celu promowania walorów turystycznych naszego regionu z dniem 7 sierpnia 2007 r. w Kozienickim Domu Kultury został uruchomiony Punkt Informacji Turystycznej. Od października 2015 r. punkt ten mieści się na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego

w Kozienicach, na wprost wejścia głównego od ulicy Warszawskiej.

Punkt informacji obsługują trzy osoby wyłonione w drodze konkursu. Jednym z kryteriów wyboru była znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (weryfikacja przez native spikera). Punkt jest obsługiwany w systemie zmianowym 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00. Informacje są udzielane w sposób bezpośredni na miejscu, przez telefon pod nr 048 611 07 50 oraz e-mailowo pod adresem pit@dkkozienice.pl Odwiedzający miasto oraz mieszkańcy mogą skorzystać w punkcie z materiałów promocyjnych oraz uzyskać informacje na temat regionalnej infrastruktury turystycznej: baza noclegowa i baza gastronomiczna oraz regionalnej infrastruktury paraturystycznej: szlaki turystyczne, baza sportowo-rekreacyjna (kąpieliska, ośrodki sportowe), wypożyczalnia sprzętu sportowego, punkty informacji turystycznej, biura podróży, oferta turystyczna regionu, etc. oraz aktualnej oferty Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Punkt Informacji Turystycznej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka jest punktem certyfikowanym zgodnie z Polskim Systemem Informacji Turystycznej i od 2017 r. legitymuje się trzema gwiazdkami,*** w czterostopniowej skali certyfikacji.

W 2018 roku w zakresie informacji turystycznej wykonane zostały następujące zadania:

- pozyskanie materiałów promocyjnych od instytucji z regionu w celu bezpłatnego udostępniania ich turystom odwiedzającym punkt. Były to materiały m.in. z: gmin powiatu kozienickiego, muzeów, Nadleśnictwa Kozienice, Kozienickiego Parku Krajobrazowego, stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- aktualizacja informacji o bazie noclegowej w regionie: adresy, ceny, ilość miejsc w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych udzielanie informacji turystom

odwiedzającym CKA o atrakcjach regionu, szlakach turystycznych, imprezach kulturalnych

- udzielanie informacji mailowych na zapytania turystów z całego świata, kilkakrotnie również wysyłanie materiałów pocztą na prośbę turystów - oprowadzanie wycieczek po Centrum Kulturalno-Artystycznym.

Pozostałe zadania wykonywane przez PIT to:

- dyspozycja kluczy do sal i szatni
- zapisy na kursy, zajęcia stałe, feryjne i wakacyjne
- ewidencjonowanie godzin pracy instruktorów zewnętrznych
- organizacja i zapisy na Teatralne Podróże
- archiwizacja prasy merytorycznej KDK
- obsługa centrali telefonicznej CKA
- włączanie się pracowników PIT w imprezy organizowane przez KDK w tym prowadzenie zajęć w ramach „Zima w mieście” i „Lato w mieście”
- bieżąca aktualizacja plakatów w CKA dotyczących imprez jak i Kina KDK
- przyjmowanie i segregowanie zgłoszeń do konkursów
- odbiór i rozdzielenie paczek przychodzących do KDK
- wydawanie i ewidencja wejść na wydarzenia organizowane przez KDK
- włączanie się w działalność kina poprzez: biletowanie, udział w akcjach promocyjnych, informowanie o bieżącym repertuarze, cennikach i rezerwacji miejsc
- obsługa systemu biletyna.pl w tym. wprowadzanie danych, tworzenie zajęć, prowadzenie zapisów na zajęcia
- prowadzenie rejestrów:
 - wejść i wyjść pracowników w godz. pracy,
 - wypożyczania sprzętu KDK
 - korzystania z sali koncertowo-kinowej
 - listy obecności pracowników zmianowych , stażystów oraz pracowników społeczno-użytecznych

Magazyn Kulturalny KDK

Wydawanie Magazynu Kulturalnego pod nazwą KDK rozpoczęto w styczniu 2012 r. m.in. na potrzeby działających w KDK warsztatów dziennikarskich oraz na potrzeby prowadzenia dokumentacji działań kulturalnych realizowanych przez placówkę. Magazyn ukazuje się ostatniego dnia każdego miesiąca i znaleźć w nim można przegląd wydarzeń minionego miesiąca, zapowiedzi wydarzeń na następny miesiąc oraz prezentacje grup tematycznych działających w KDK. Magazyn tworzą pracownicy domu kultury oraz młodzi redaktorzy uczestniczący w warsztatach dziennikarskich. Magazyn wydawany jest w wersji papierowej w ilości 1000 egzemplarzy, dostępnej na miejscu i w placówkach i instytucjach na terenie Koźienic oraz w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.

W 2018 roku oprócz comiesięcznej edycji magazynu wydano również 1 wydanie specjalne: Nr 85 – w całości poświęcone XVI Festiwalowi Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka.

KINO KDK

Kino w Koźienicach zostało uruchomione 23 października 2015 r. jako jedna z form działalności Koźienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka i do dnia 6 lutego 2018 r. prowadzone było samodzielnie przez Koźienicki Dom Kultury. Kino należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ze statusem kina lokalnego. Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności poprzez

rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni.

Wielofunkcyjna sala koncertowo-kinowa dysponuje 356 miejscami i wyposażona jest w projektor o najwyższym standardzie o rozdzielczości 4K dla projekcji trójwymiarowej i tzw. rolowany ekran o szerokości 8,5 metrów oraz nowoczesny system nagłaśniający – niczym w multipleksach. W projekcji 3D wykorzystywane są okulary, które po zakupie stają się własnością widza i mogą być wykorzystywane w kolejnych projekcjach 3D.

Okazjonalnie, na potrzeby kina, wykorzystywana jest też sala kameralna, jako sala do projekcji 2D (projektor cyfrowy o rozdzielczości obrazu 2K oraz ekran o szerokości 7 metrów). Sala kameralna liczy 130 miejsc i, tak jak sala główna, posiada nowoczesny system nagłaśniający.

Kino w Kozienicach funkcjonuje sześć razy w tygodniu. Dniem bezkinowym jest czwartek, który wykorzystywany jest na realizację innych wydarzeń kulturalnych m.in. koncertów.

W ofercie znajdują się nie tylko regularne seanse, ale także cykle filmowe podczas których obowiązują preferencyjne ceny biletów. Zapraszamy m.in. na cykle „Poranek filmowy dla dzieci”, „Kino dla ciekawych” oraz „Kino dla seniora”- dostępne dla wszystkich ale z preferencyjnymi biletami tylko dla osób powyżej 60. roku życia. Niższe ceny biletów obowiązują także na tzw. tanie poniedziałki, oraz wprowadzone w 2018 roku tzw. tanie wtorki. W kinie honorowana jest również Kozienicka karta dużej rodziny.

Bilety do kina można nabyć w kasie Centrum Kulturalno-Artystycznego. W celu usprawnienia płatności wprowadzona została możliwość korzystania z kart płatniczych. Od dnia 6 listopada 2015 r. funkcjonuje system internetowej rezerwacji biletów a 22 marca 2018 r, wprowadzono możliwość telefonicznej rezerwacji biletów.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące działalności kina dostępne są na stronie założonej przez nowego operatora Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”:

<https://www.kinokozienice.pl/> oraz fanpagu na Facebooku

<https://www.facebook.com/KinoKozienice/>.

Od dnia 7 lutego 2018 r. nowym operatorem kina jest Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, które zostało wyłonione w drodze stosownych procedur.

W 2018 r. zostało wyświetlonych 135 filmów, w tym 44 tytuły na pokazach premierowych (w pierwszym tygodniu premierowym) i 3 na pokazach przedpremierowych (Traktorek Florek – nowe przygody, Made in Italy, Moja żyrafa). Projekcje filmów odbywały się w formatach 2D i 3D, w wersjach z dubbingiem i z napisami.

Przed seansami były emitowane zwiastuny filmowe oraz reklamy w dziesięciominutowym bloku reklamowym.

Premierowo (w pierwszym tygodniu premierowym) były wyświetlane następujące filmy: Gnomy rozrabiają, Gotowi na wszystko. Exterminator, Plan B, Pszczołka Maja: Miodowe Igrzyska, 120 uderzeń serca, Avengers: Wojna bez granic, Climax, Czego życzy sobie kobieta, Deadpool 2, Dywizjon 303. Historia prawdziwa, Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, Fokstrot, Futrzaki ruszają na ratunek, Happy End, Igielnik, Iniemamocni 2, Johnny English: Nokaut, Juliusz, Kacper i Emma w teatrze, Kaczki z gęziej paczki, Lato 1993, Loveling, Luis i obcy, Mała Czarownica, Mała Stopa, McQueen, Miłość jest wszystkim, Miśków 2-óch w Nowym Jorku, Momo, Mrok, Niesamowita historia wielkiej gruszki, Niewidzialny chłopiec, Niezwykła podróż Fakira, Pech to nie grzech, Pitbuul. Ostatni pies, Planeta Singli 2, Player One, Rampage: Dzika furia, Serce nie sługa, Sicario Soldado, Tajemnice Silver Lake, Traktorek Florek ratuje farmę, W cieniu drzewa, Wielka wyprawa.

W ramach cyklu „Kino dla ciekawych” zostały zorganizowane 22 seanse, a przed każdą projekcją odbyła się prelekcja na temat filmu. Wyświetlono następujące filmy:

I tak Cię kocham, Party, The Florida Project, 120 uderzeń serca, Climax, Dziewczyna we mgle, Fokstrot, Fuga, Igielnik, Isabelle i mężczyźni, Lato 1993, McQueen, Momo,

Niemiłość, Ostatnie prosecco hrabiego Ancillotto, Pokolenia, Tajemnice Silver Lake, The World is Yours, Twarz, W cieniu drzewa, W ułamku sekundy, Winni.

W ramach cyklu „Poranek filmowy dla dzieci” zostało zorganizowanych 11 seansów.

Wyświetlono następujące filmy: Magiczna zima Muminków, Traktorek Florek - nowe przygody, Basia, Traktorek Florek ratuje farmę, Traktorek Florek ratuje farmę, Odlotowy nietop, Jak zostać czarodziejem, Mała Stopa, Kapitan Morten i Królowa Pająków, Książka Lili, Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra.

W ramach cyklu „Kino dla Seniora” zostało zorganizowanych 13 seansów. Wyświetlono następujące filmy: Kobieta z lodu, Pomiędzy słowami, Happy End, Pół na pół, Made in Italy, Śmierć Stalina, Thelma, Niezwykła podróż Fakira, Loveling, Juliusz, Serce nie sługa, Planeta Singli 2, Narodziny gwiazdy.

W ramach działalności edukacyjnej, adresowanej do młodej widowni zostały zorganizowane 43 seanse szkolne. Wzięły w nich udział dzieci ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych powiatu i gminy Kozienice, a także gmin ościennych. W ramach półkolonii letnich, w lipcu odbyło się 5 specjalnych pokazów dla dzieci uczęszczających na półkolonie, organizowane w szkołach w wakacje. Terminy seansów szkolnych były każdorazowo uzgadniane z nauczycielami i wyznaczane na godziny przedpołudniowe, tak aby odbywały się w ramach zajęć szkolnych. Nauczyciele otrzymywali materiały informacyjne i edukacyjne na temat wyświetlanych filmów, w formie elektronicznej lub papierowej. Zgłoszenia i rezerwacje telefoniczne były potwierdzane pisemnie przez nauczycieli, ze wskazaniem ilości uczniów i opiekunów. Wyświetlono następujące filmy: Cudowny chłopak, Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska, Najlepszy, Tedi i mapa skarbów, Gnomeo i Julia, Futrzaki ruszają na ratunek, Bella i Sebastian 3, Urowadzona księżniczka, Dywizjon 303. Historia prawdziwa, Krzysiu, gdzie jesteś?, Morderstwo w Orient Expressie, Mała Stopa, Hotel Transylwania 3, Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, Poczta Świętego Mikołaja, Dziadek do orzechów i cztery królestwa, Niewidzialny chłopiec :

W zakresie seansów i rezerwacji dla grup pozaszkolnych odbywała się współpraca z następującymi instytucjami: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Ochotniczy Hufiec Pracy w Kozienicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

W 2018 r. w kinie KDK były również organizowane specjalne wydarzenia kulturalne, w formie jednorazowych lub cyklicznych imprez filmowych, akcji, przeglądów, dostosowanych do wybranych grup widzów, m.in. w ramach ferii, wakacji czy też z okazji świąt. Łącznie zorganizowano 17 wydarzeń/akcji specjalnych. Na 10 z nich zostały wprowadzone preferencyjne ceny biletów w stosunku do obowiązującego cennika kina KDK, a na 6 zorganizowano konkursy z nagrodami dla widzów. Do każdego konkursu był opracowany osobny regulamin.

Akcje specjalne:

- **„ZIMA w MIEŚCIE – FERIE 2018 z KDK”**

17 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00 został wyświetlony film pt. „Zimowe przygody Jill i Joy”, a 24 stycznia o godzinie 11.00 film pt. „Kacper i Emma - zimowe wakacje”. Przed seansami został przeprowadzony konkurs „Szczęśliwy fotel” z nagrodami dla widzów. Bilety w promocyjnej cenie 10 zł.

- **„Dzień Babci i Dziadka w kinie KDK”**

21 stycznia 2018 r. o godzinie 14.00 został wyświetlony film pt. „Gotowi na wszystko. Exterminator”. Przed seansem odbył się konkurs „Szczęśliwy fotel” z nagrodami dla widzów.

- **„Wieczór z horrorem”**

3 i 4 lutego 2018 r. o godzinie 19.30 został wyświetlony film pt. „Redwood”. Bilety w promocyjnej cenie 13 zł.

- **„Walentynki w kinie”**

14 lutego 2018 r. zostały wyświetlone 2 filmy: „Naręczony na niby” o godzinie 17.45 i „Plan B” o godzinie 20.00. Bilety w promocyjnej cenie 13 zł.

- **Pokaz filmów historycznych**

15 lutego 2018 r. o godzinie 18.00 odbył się pokaz filmów historycznych „Komendant Zagończyk” i „Piosnka o Belinie” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Po pokazie zostało zorganizowane spotkanie z twórcami: Przemysław Bednarczyk (scenariusz i reżyseria), Wojciech Gronin (zdjęcia), Bartosz Bednarczyk (kierownik produkcji) oraz Mariusz Król (odtwórca roli Zagończyka).

- **Pokaz specjalny filmu pt. „Pokolenia”**

28 lutego 2018 r. o godzinie 18.00 odbył się pokaz specjalny filmu pt. „Pokolenia” w ramach cyklu „Kino dla ciekawych” z udziałem twórcy filmu Januszem Zaorskim. Po pokazie odbyło się spotkanie reżysera z widzami. Bilety w cenie 13 zł.

- **„Bajkowy weekend z rodziną”**

3 i 4 marca 2018 r. zostały wyświetlone 2 filmy: przedpremierowo „Traktorek Florek – nowe przygody” o godzinie 11.30 oraz premierowo „Niewidzialny chłopiec” o godzinie 13.10. Bilety w promocyjnej cenie 13 zł.

- **„Dzień kobiet w kinie”**

7 marca 2018 r. o godzinie 18.00 odbył się pokaz filmu pt. „Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri”. Bilety w promocyjnej cenie 13 zł.

- **„Dzień Matki w kinie KDK”**

26 maja 2018 r. o godzinie 16.15 został wyświetlony film pt. „Tully”, a przed seansem odbył się konkurs „Szczęśliwy fotel” z nagrodami dla widzów.

- **„Dzień dziecka w kinie KDK”**

3 czerwca 2018 r. o godzinie 13.45 został wyświetlony film pt. „Futrzaki ruszają na ratunek”, a przed seansem odbył się konkurs „Szczęśliwy fotel” z nagrodami dla widzów.

- **„Filmowe środy w kinie KDK”**

Zostało wyświetlonych 6 filmów: „Miś Bamse i córka wiedźmy” 4 lipca 2018 r. o godzinie 10.00, „Bella i Sebastian 3” 11 lipca 2018 r. o godzinie 10.00, „Superagentka” 18 lipca 2018 r. o godzinie 10.00, „Moja żyrafa” 25 lipca 2018 r. o godz. 10.00, „Przygoda Nelly” 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00, „Niesamowita historia wielkiej Gruszki” 29 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00. Bilety w promocyjnej cenie 10 zł.

- **Pokaz specjalny filmu pt. „Najlepszy”**

18 sierpnia 2018 r. o godzinie 19.00 w sali kameralnej odbył się pokaz specjalny filmu pt. „Najlepszy” i spotkanie z Jerzym Górkim – pierwowzorem głównego bohatera. Wstęp wolny.

- **VI Spotkanie z cyklu KULTURY ŚWIATA – Spotkanie z Kulturą Brazylijską**

5 października 2018 r. o godzinie 18.00, odbył się pokaz filmu pt. „Loving”. Bilety w promocyjnej cenie 13 zł.

- **Pokaz filmu niemego**

18 października 2018 r. o godzinie 18.00 odbył się pokaz filmu niemego pt. „Mania. Historia pracownicy Fabryki papierosów” z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, w składzie: Wojciech Zaborowski, Maciej Kudłacik, Paweł Zawarus, Piotr Bogunia. Bilety w cenie 20 zł.

- **„Halloween – wieczór z horrorem”**

31 października 2018 r. o godzinie 19.30 został premierowo wyświetlony film pt. „Mrok”. Bilety w promocyjnej cenie 13 zł.

- **„Dzień Kina Polskiego”**

11 listopada 2018 r. o godzinie 16.00 i 18.00 został wyświetlony film pt. „Zimna wojna” w ramach wydarzenia „Dzień Kina Polskiego”, organizowanego przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych, przy współpracy z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych oraz przy wsparciu PISF. Wydarzenie zostało zorganizowane dla uczczenia dwu wyjątkowych dat: 110. urodzin kina

polskiego oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bilety w promocyjnej cenie 11 zł.

- „Mikołajki w kinie KDK”

8 grudnia 2018 r. o godzinie 11.30 został wyświetlony film pt. „Poczta Świętego Mikołaja”, a przed seansem odbył się konkurs „Szczęśliwy fotel” z nagrodami dla widzów. Bilety w promocyjnej cenie 10 zł.

W repertuarze kina zostały uwzględnione seanse filmów polskich oraz europejskich i filmów studyjnych, a ich udział procentowy w stosunku do seansów pozostałych filmów był zgodny z wymogami Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, do której kino KDK należy od 18 marca 2016 r. Zostało wyświetlonych 20 filmów studyjnych: Party, McQueen, Zimna Wojna, W cieniu drzewa, Niemiłość, Fuga, W ułamku sekundy, Loveling, Wieża. Jasny dzień, Isabelle i mężczyźni, 120 uderzeń serca, Nigdy cię tu nie było, Superagentka, Kobieta z lodu, Thelma, Pomiedzy słowami, Niezwykła podróż Fakira, Pół na pół, Kapitan Morten i Królowa Pająków, Happy End.

Kino na bieżąco wywiązywało się z obowiązku sprawozdawczego dla dystrybutorów (raporty codzienne, raporty zbiorcze tygodniowe), PISF (raporty kwartalne), ZAIKS (raporty kwartalne), SFP (raporty kwartalne) SKSiL (raporty codzienne i półroczne), broker reklamowy (raporty codzienne, raporty miesięczne), GUS (raport roczny).

W kasach CKA poza sprzedażą biletów na seanse filmowe, były m.in. wydawane nieodpłatne wejściówki na pozostałe, pozakinowe wydarzenia kulturalne, przyjmowane opłaty na wyjazdy z cyklu „Teatralne podróże” oraz przyjmowane zapisy na zajęcia UTW.

Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych.

W 2018 r. do zbiorów wpłynęło z zakupu 3.043 woluminów na kwotę 74.412,13 zł, z darów 120 egzemplarzy na kwotę 2.101,75 zł. Do Filii nr 8 - Mediateki zakupiono 327 jedn. inw. w tym 202 filmów i 125 jedn. inw. książki mówionej na łączną kwotę 8.887,87 zł. W 2018 roku udostępniliśmy czytelnikom we wszystkich placówkach 83 tytuły czasopism. Na bieżąco zbiory są selekcionowane pod względem zużycia i przydatności. W ciągu roku w siedzibie Biblioteki i jej filiach usunięto ze zbiorów 3.703 zniszczonych woluminów. W 2018 roku przeprowadzono trzy kontrole zbiorów: w Filii nr 2 w Brzeźnicy, Filii nr 3 w Stanisławicach i Filii nr 7 w Świerżach Górnych. W wyniku kontroli stwierdzam, iż biblioteki prowadzone są prawidłowo.

2. Opracowanie zbiorów:

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

3. Udostępnianie zbiorów:

W 2018 roku zarejestrowano 6.213 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 60.213 razy i wypożyczyli 109.581 książek, płyt lub czasopism. Na jednego czytelnika przypadło 17,63 wypożyczonych zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę.

Na miejscu udostępniono 8.579 zbiorów, w tym 3.293 egzemplarzy czasopism, 283 dokumentów audiowizualnych. Czytelnie internetowe zarejestrowały 19.220 czytelników: w mieście - 9.464, w tym w Mediatece 8.337, a w filiach wiejskich – 9.756. Udzielono 42.493 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek. Ułatwieniem dla czytelników jest jedna karta biblioteczna, umożliwiającą czytelnikowi wypożyczanie zbiorów w każdej filii.

4. Komputeryzacja:

Biblioteka posiada 72 komputery oraz 11 tabletów, 55 jednostek służy dla potrzeb czytelników, którym udostępniamy internet we wszystkich placówkach. W Mediatece udostępniamy 32 komputery, które pozwalają na prowadzenie stałego kursu z podstaw obsługi komputera i wykorzystywania internetu dla seniorów. W Mediatece oprócz komputerów dostępnych jest 9 tabletów, na których prowadzone są zajęcia i warsztaty dla dzieci. Tablety są również wykorzystywane w kursach dla seniorów. We wszystkich placówkach zbiory udostępniane są w profesjonalnym programie bibliotecznym, katalogi udostępniane są czytelnikom on-line poprzez stronę internetową www.biblioteka-kozienice.net.pl, Strona jest aktualizowana na bieżąco, zawiera bogaty i przekrojowy materiał informacyjny na temat wszystkich gmin powiatu kozienickiego. Każda filia na stronie Biblioteki posiada swoją podstronę, gdzie informuje czytelników o wydarzeniach w placówce. Biblioteka główna i filie prowadzą również swoje profile na Facebooku, reklamując w ten sposób naszą działalność.

5. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury: razem 988 działań, w których udział wzięło 10.362 osoby.

Biblioteka Główna: 106 działań, w których wzięło udział 2.159 osób,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 51
- spotkanie autorskie – 3
- promujące czytelnictwo – 24
- konkursy – 4
- wycieczki – 23
- pozostałe - 1

Filia nr 1: 97 działań, w których wzięło udział 1.436 osób,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 29
- spotkanie autorskie i promujące czytelnictwo – 4
- konkursy – 1
- kursy komputerowe – 23 spotkania
- pozostałe – 40.

Filia nr 2 w Brzeźnicy: 19 działań, w których wzięło udział 171 osób,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 8
- spotkania promujące czytelnictwo – 7
- pozostałe – 4.

Filia nr 3 w Stanisławicach: 44 działania, w których wzięło udział 352 osoby

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 18
- pozostałe - 26

Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich: 30 działań, w których udział wzięło 81 osób,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 2
- wycieczki – 2
- pozostałe – 26

Filia nr 5 w Nowej Wsi: 90 działań, w których wzięło udział 799 osób,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 12
- spotkania promujące czytelnictwo – 4
- konkursy – 8
- zajęcia sportowe - 37
- pozostałe – 29.

Filia nr 6 w Ryczywole: 204 działania, w których wzięło udział 1.849 osób,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 73
- spotkania promujące czytelnictwo – 15
- kursy komputerowe - 9 spotkań
- zajęcia sportowe, ruchowe – 24
- wycieczki – 11
- konkursy – 14
- pozostałe – 58.

Filia nr 7 w Świerżach Górnych: 113 działań, w których wzięło udział 982 osoby,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 11
- spotkania autorskie i promujące czytelnictwo – 5
- konkursy – 9
- kursy komputerowe - 9 spotkań
- pozostałe – 79.

Filia nr 8 Mediateka w Kozienicach: 285 działań, w których wzięło udział 2.533 osoby,

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 118
- spotkania autorskie i promujące czytelnictwo – 6
- konkursy – 1
- kursy komputerowe - 43 spotkania
- pozostałe – 117

6. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:

Wyjazdy do placówek:

W 2018 r. instruktor odbył 18 wyjazdów do bibliotek publicznych w powiecie:

- 4 wyjazdy do Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (uzgodnienia w sprawie sprawozdań GUS, szkolenie),
- kontrola księgozbioru – 7 wyjazdów: Grabów n/Pilicą, Bąkowiec,
- selekcja zbiorów – 2 wyjazdy: Głowaczów, Brzóza,
- wizytacja i instruktaż – 4 wyjazdy: Sieciechów, Zajezerze, Brzóza, Głowaczów,
- spotkanie autorskie – Brzóza – 1 wyjazd.

Prowadzenie obsługi informatycznej wszystkich bibliotek samorządowych w powiecie:

- zarządzanie bazami danych (baza zbiorów – katalogi, baza wypożyczeń) na serwerze w Bibliotece Powiatowej i tworzenie kopii zapasowych baz danych,
- stały instruktaż bibliotekarzy w zakresie obsługi programu KOHA.

Szkolenia:

- Organizacja konferencji „DoWolność czytania” podczas Tygodnia Bibliotek 2018,
- warsztaty; „Jak prowadzić patriotyczne lekcje biblioteczne z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – we współpracy z IPN OBEN Warszawa,
- warsztaty „Biblioteczny Escape Room” zorganizowane we współpracy z portalem Labib i Biblioteką Publiczną w Piasecznie,
- Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów na podstawie wytycznych Biblioteki Wojewódzkiej,

Wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim:

- organizacja i współfinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjnego bibliotekarzy do Orońska, Wąchocka i na św. Krzyż,

- organizacja i współfinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjnego bibliotekarzy do Teatru J. Kochanowskiego w Radomiu,
- organizacja i finansowanie spotkania autorskiego z pisarzem Wiesławem Drabikiem w trzech bibliotekach publicznych: w Gniewoszowie, Sieciechowie, Garbatce Letnisko,
- udostępnienie wystawy „Ojcowie niepodległości” - skorzystały placówki w Magnuszewie, Głowaczowie i Brzozie,
- Od kilku lat opracowujemy bibliografię regionalną powiatu kozienickiego i przekazujemy informacje do Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego jako wsad do Bibliografii Mazowsza - bibliografia jest dostępna na stronie :[http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&tab=regional_tab&część bezpośrednio związana z naszymi bazami danych](http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&tab=regional_tab&część%20bezpośrednio%20związana%20z%20naszymi%20bazami%20danych):http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=regional_tab&indx=1&dum=true&srst=rank&vid=48BPW_BPW_VIEW&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=kozienice&scps=scope%3A%2848BPW_Aleph_REG01%29%2Cscope%3A%2848BPW_Aleph_REG02%29,
- prowadzimy systematycznie aktualizowaną bazę wiedzy na temat gmin powiatu kozienickiego w dziedzinach: administracja publiczna, edukacja, kultura, turystyka, sport, zdrowie, baza firm, biblioteka powiatowa na portalu administrowanym przez Bibliotekę Wojewódzką "Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej".

Inwestycje, remonty, ulepszenia, podniesienie standardu:

- malowanie Filii nr 6 w Ryczywole oraz Filii nr 7 w Świerżach Górnych,
- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na remont zabytkowej siedziby Biblioteki głównej.

Pozyskane środki zewnętrzne i wypracowane przez Bibliotekę: łącznie 102.650,90 zł
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 33.300,00 zł. - na zakup nowości wydawniczych, Starostwo Powiatowe w Kozienicach: 44.000,00 zł – na realizację funkcji biblioteki powiatowej,

Sołectwo Brzeźnica: 2.000,00 zł.,

Dary od czytelników: 2.101,75 zł.,

Program „FabLab w pracowniach Orange” Fundacja Orange: 1.220,00 zł.,

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: 3.609,00 zł (w tym 875,00 zł projekt "O finansach w bibliotece", oraz darowizna sprzętu o wartości 2.734 zł projekt "Kodowanie w bibliotece"

Program Grantowy „Potęga poMocy” Fundacja ENEA, Projekt „123/100”: 4.000,00 zł.

Program Grantowy „Potęga poMocy” Fundacja ENEA, Projekt „Wolność Kocham i rozumem”: 4.000,00 zł.

Środki wypracowane przez Bibliotekę: 8.420,15 zł.

Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego realizowało zadania w kategoriach:

1. Ogólna charakterystyka działalności.

Działalność Muzeum Regionalnego w Kozienicach w roku 2018 przebiegała w warunkach znacznie różniących się od dotychczasowych realiów pracy, co wynikało z trwającego obecnie remontu jego właściwej siedziby. Z powodu znaczącego ograniczenia powierzchni wystawienniczej oraz dostępu do zmagazynowanych eksponatów działalność wystawiennicza opierała się wyłącznie na skromnych, przygotowanych na miarę posiadanych możliwości stałych wystawach o tematyce etnograficznej. Wystawy te stanowiły z kolei bazę do prowadzenia działalności o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, kierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej, a także osób dorosłych.

Trzeba jednakże przyznać, że istniejący stan rzeczy otworzył przed Muzeum dogodną perspektywę dla pracy koncepcyjnej, zarówno terenowej, jak i typowo gabinetowej. Nasza instytucja wykorzystywała te możliwości m.in. poprzez:

- prowadzenie kwerend terenowych z myślą o przyszłościowym pozyskiwaniu eksponatów,
- gromadzenie materiałów do planowanych publikacji i ich opracowywanie,
- przygotowywanie projektów przyszłych wystaw,
- prowadzenie badań archeologicznych,
- współudział w projekcie wydawniczym,
- sformułowanie i opracowanie założeń projektów badawczych.

Uzupełnieniem powyższych zadań stanowiła współpraca otwarta na środowiska zewnętrzne, owocująca wspólnymi przedsięwzięciami o charakterze kulturalnym.

2. Omówienie ważniejszych realizacji.

Projekty badawcze.

a) Badania archeologiczne.

Prowadzone w niedawnym czasie w Mozolicach Dużych, w rejonie Sieciechowa, badania powierzchniowe pozwoliły ustalić istnienie w tym terenie licznych śladów osadnictwa pochodzących z X-XI w. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić odkrycie pozostałości jednej ze wsi służebnych należących do znaczącego zespołu osadniczego powstałego wokół klasztoru benedyktynów sieciechowskich. Przebadanie stanowiska może w dużym stopniu poszerzyć dotychczasową wiedzę o osadnictwie w sieciechowskich dobrach grodowych i klasztornych w czasach wczesnego średniowiecza. W okresie sprawozdawczym wykonano szereg niezbędnych prac i działań logistycznych pozwalających rozpocząć badania od początku lipca b.r., w tym:

- sporządzenie programu badawczego,
- ustalenia z Instytutem Archeologii UW w kwestii konsultacji merytorycznych oraz udziału w badaniach praktykantów i doktorantów,
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody Woj. Konserwatora Zabytków,
- uzyskanie zgody na prowadzenie prac od właścicieli gruntów,
- uzgodnienie socjalnych warunków pobytowych uczestników badań (16 osób),
- wykonanie wysokościowej dokumentacji fotograficznej stanowiska,
- zakup brakujących narzędzi i materiałów.

b) Finalizacja projektu „Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe lewego dorzecza środkowej Wisły” – uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji.

W dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w V.yszogrodzie i w Płocku odbyła się XIV Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego zorganizowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Muzeum Mazowieckie w Płocku. Jej tematem przewodnim był "Rok Rzeki Wisły 2017 w polskim muzealnictwie". W trakcie konferencji zaprezentowano referat stanowiący podsumowanie uczestnictwa naszego Muzeum i zrealizowanych przezeń działań w ramach projektu „Rok Rzeki Wisły 2017”.

c) Twórczość malarska Heleny Zaręby – Cybisowej.

Jednym z bardziej interesujących nurtów malarstwa polskiego w XX w. był niewątpliwie koloryzm stanowiący oryginalne przetworzenie na naszym rodzimym gruncie wcześniejszych dokonań impresjonistów. W jego kręgu pozostawała także twórczość Heleny Zaręby Cybisowej, żony Jana Cybisa - faktycznego twórcy koloryzmu, jego podstaw teoretycznych i wypracowanych, praktycznych kanonów obrazowania rzeczywistości.

W związku z planowaną dużą wystawą retrospektywną malarki nawiązano współpracę

z osobami dysponującymi jej dziełami oraz przeprowadzono ich wstępną analizę pod kątem przyszłej ekspozycji. Ponadto zgromadzono bogaty wybór publikowanych materiałów (recenzje, katalogi wystaw, etc.), dotyczących Heleny Zaręby – Cybisowej, które posłużą jako podstawa do merytorycznego opracowania wystawy i jej katalogu.

d) Projekt „Zagroda Furgów”.

Położona w Puszczy Kozienickiej zagroda rodziny Furgów pochodzi z 1929 r. Jej olbrzymim walorem jest stosunkowo duże zachowanie dawnych autentycznych elementów, zarówno w części dotyczącej tradycyjnego rozplanowania zagrody, jak i samych budynków, ich konstrukcji i wyposażenia. Obecnie właścicielem zagrody jest Kazimierz Furga, znany malarz utrwalający w swej pracy piękno rodzimego krajobrazu. Dzięki przychylności właściciela i jego rodziny doskonale znających rodzinne tradycje, obiekt został udostępniony Muzeum w celu sporządzenia prac dokumentacyjnych, uzupełnianych o bogate wszechstronne informacje udzielane przez państwa Furgów. Obecnie prace znajdują się w fazie początkowej i będą kontynuowane. Po ich zakończeniu planowana jest wszechstronna interdyscyplinarna ekspozycja pt. „Zagroda Furgów” oraz okolicznościowe wydawnictwo.

Pozyskiwanie dóbr kultury i ich opracowywanie.

Jednym z naczelných zadań muzeum jest gromadzenie własnych zbiorów, służące zachowaniu i udostępnianiu, m. in. do celów poznawczych, informacyjnych, badawczych, dziedzictwa kulturowego. Realizując ten istotny priorytet, muzeum prowadziło liczne i zróżnicowane w formie kwerendy zmierzające do pozyskania dóbr kultury. W sferze naszych zainteresowań znajdowały się głównie zbiory kolekcjonerskie oraz zasoby pamiątek rodzinnych. Do ich posiadaczy docieraliśmy bezpośrednio, lub za pośrednictwem mediów, w których zapraszaliśmy do współpracy w poszerzaniu naszych zbiorów.

W wyniku prowadzonych działań udało nam się pozyskać łącznie 37 muzealiów, z których 8 trafiło do zbiorów jako dary. Biorąc pod uwagę względną szczupłość muzealnej kolekcji historycznej, szczególnie cieszy fakt nabycia XIX-wiecznych druków i rękopisów z zakresu dziejów Kozienic.

Organizacja wystaw i ich upowszechnianie.

W okresie sprawozdawczym zmodernizowano i uzupełniono następujące wystawy stałe:

- „Naszej chaty niskie progi”. Wnętrze i wyposażenie wiejskiego domu w Puszczy Kozienickiej w I poł. XX w.,
- „W wiślanej sieci” – techniki i narzędzia z zakresu rybactwa śródlądowego w dorzeczu środkowej Wisły,
- „Rzeźba ludowa w Puszczy Kozienickiej”- prezentacja dorobku artystycznego rzeźbiarzy regionu kozienickiego.

Powyższe wystawy były udostępniane osobom indywidualnym oraz grupom wycieczkowym, a ich zwiedzaniu towarzyszył komentarz przewodnika. Stosowano zasadę indywidualizacji udostępniania, w zależności od wieku zwiedzających, czy charakteru grupy. W przypadku grup przedszkolnych zwiedzanie miało charakter aktywizujący uczestników (zabawy dziecięce w przestrzeni ekspozycyjnej, wspólne śpiewanie piosenek).

Wystawy obejrzało łącznie 1155 osób.

Pozostała działalność kulturalna i edukacyjna.

W okresie sprawozdawczym Muzeum przygotowało zróżnicowany pakiet lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych kierowanych zarówno do najmłodszych odbiorców, jak i młodzieży szkolnej. W zależności od potrzeb grupy uczestniczącej w zajęciach, jej

opiekunowie wskazywali preferowaną tematykę. Muzeum oferowało do wyboru następujące tematy.

a) lekcje muzealne:

- „Jesteśmy w muzeum regionalnym”,
- „Dziecko w tradycji ludowej – od kołyski do wczesnej młodości”,
- „Opowieści iskierki z popielnika” (dawny dom, jego wnętrze i urządzenie),
- „Strój ludowy w Puszczy Kozienickiej”, jego znaczenie w kulturze codziennej dawnej wsi oraz w kulturze narodowej”,
- „Nasze dawne świętowanie” – wystrój domu i jego duchowe znaczenie, obrzędowość oraz zwyczaje związane z obchodzeniem naszych świąt religijnych,
- „Mieszkańcy rzeki Wisły”- zajęcia edukacyjne adresowane do dzieci młodszych (wiek przedszkolny i kl. 1-3 SP), ukierunkowane na zapoznanie ich uczestników z bogactwem wiślanej fauny. Jednostka lekcyjna realizowana w oparciu o następujące środki i formy: prezentacja filmów przyrodniczych, identyfikacja gatunków zwierząt przy pomocy materiałów ikonograficznych, przekaz słowny w formie swobodnej pogadanki – rozmowy ukierunkowanej na określone zagadnienia, m. in. przystosowanie do życia w środowisku wodnym i nadrzecznym.

b) zajęcia warsztatowe:

- „W wiślanej sieci. Mieszkańcy rzeki Wisły w technice origami”,
- „Przy wigilijnym stole – ludowe ozdoby choinkowe”,
- Cykl zajęć „Zabawy dziecięce, czyli jak i czym bawiły się dzieci” obejmujący lekcje z zakresu tradycyjnej kultury ludowej określonego w tytule. Zrealizowano następujące jednostki tematyczne: „Zabawa z „zośką”, „Kukielki, lalki – motanki”. Podczas realizacji zajęć podkreślano rolę inwencji własnej uczestników tworzących z różnorodnych materiałów, zazwyczaj wtórnego pochodzenia, osobiste interesujące kreacje.

c) festyny, gry i zajęcia terenowe:

- „Dzień Myśli Bratniej” – harcerskie święto przyjaźni. Na terenie Kozienic ich realizatorem była 24 Kozienicka Drużyna Harcerek ZHR Doba,
- „I Dzień Kozienickiej Pisanki” – otwarte praktyczne zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla społeczności kozieniczian w zakresie tradycyjnego zdobienia jaj wielkanocnych (technika batiku, wzory drapane). Wydarzenie połączone będzie z kiermaszem sztuki ludowej (m.in. plecione koszyczki na „święcone”, serwetki koronkowe). W zajęciach uczestniczyły także harcerki z Drużyny Doba. Dziewczęta pod okiem muzealnej instruktorki przygotowały koszyczki z własnoręcznie wykonanymi pisankami dla Domu Pomocy Społecznej im. Kazimierzy Gruszczyńskiej w Kozienicach oraz ośrodka "PANDA", przekazane następnie dla podopiecznych tych ośrodków.
- „Puszcza Miodem Płynąca” - impreza zorganizowana wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, LGD „Puszcza Kozienicka”, Kozienickim Parkiem Krajobrazowym oraz środowiskiem pszczelarzy z Kozienic i Pionek. Festyn „Puszcza miodem płynąca” oprócz walorów rekreacyjnych eksponował rolę i znaczenie pszczelarstwa, propagował potrzebę zwiększania świadomości społeczeństwa o dbanie i rozwój różnorodności biologicznej i ochronę zapylaczy, podkreślał tradycje bartnicze na terenie Puszczy Kozienickiej oraz fakt włączenie się organizatorów w obchody Światowego Dnia Pszczół, który rezolucją ONZ został ustanowiony na dzień 20 maja 2018 r.,
- Dni Gminy Sieciechów (współuczestnictwo) – „W niedzielę 22 lipca na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sieciechowie odbyły się kolejne już Dni

Gminy Sieciechów, które cieszą się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności i nie tylko.

Nic dziwnego, skoro co roku organizatorzy dbają o bogaty repertuar. W tym roku był to m.in. pokaz iluzji, występ włoskiego wokalisty Alberto Amatiego czy koncert disco polo. Inną propozycją, na pewno wartą uwagi, było stanowisko

Muzeum Regionalnego w Kozienicach. Na terenie Gminy Sieciechów są prowadzone prace wykopaliskowe, w związku z tym Muzeum wyszło do mieszkańców tej Gminy z propozycją warsztatów ceramicznych, tkania krajek oraz prezentacji jak dawniej wykuwano ostrza” „Echo Dnia, 23 .07.2018 r.”

„Dzień Pszczoły w Bartnym Kącie” – festyn turystyczno-edukacyjny poświęcony problematyce pszczelarskiej organizowany przez Nadleśnictwo Kozienice (współuczestnictwo).

d) Konkursy:

- „Bo takie dziedzictwo wzięł po dziadku wnuk”- Powiatowy Konkurs Historyczny dla młodzieży szkolnej, ogłoszony w ramach realizacji obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości. Założeniem konkursu jest opracowanie opisowe i ilustracyjne przez uczestnika pamiątki związanej z udziałem osoby z kręgu jego rodziny w wydarzeniach związanych z walką zbrojną i cywilną w obronie naszego kraju i narodu.

e) koncerty:

- Bo wolność rodzi się w pieśni” – uroczysta gala koncertowa pieśni patriotycznych i żołnierskich finalizująca rok Obchodów 100-lecia Niepodległości w Kozienicach.

W powyższych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło łącznie 2360 osób.

Działalność informacyjna i popularyzatorska, publikacje.

W zakresie powyższej działalności w Muzeum prowadzono następujące prace należące do stałej praktyki naszej instytucji:

- a) Utrzymywanie bieżącej bezpośredniej łączności o charakterze informacyjno-popularyzatorskim ze środowiskami odbiorców (szkoły, placówki wychowawcze i kulturalne, biura turystyczne, etc.
- b) Przygotowywanie druków muzealnych (zaproszenia na wystawy, foldery, informatory) i ich dystrybucja.
- c) Bieżąca aktualizacja informacji o muzeum prezentowanych w Internecie.
- d) Utrzymywanie bieżących kontaktów w zakresie informacyjnym z prasą i mediami
- e) współpraca w formie konsultacji z Wydawnictwem „Kinderkulka” przy tworzeniu książeczki dla dzieci, poświęconej Kozienicom.
- f) Ważnym krokiem na drodze unowocześnienia form pracy była digitalizacja części najbardziej wartościowych zbiorów bibliotecznych Muzeum, które zostały następnie
- g) udostępnione w polskiej sieci bibliotek cyfrowych. Fakt ten dokonał się dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu. Dotychczas zdigitalizowano i udostępniono 317 druków - książek, broszur, druków ulotnych, czasopism w łącznej ilości 4077 skanów.

Współpraca w powyższym zakresie będzie kontynuowana.

Z zadań inwestycyjnych realizowano zadanie:

pn. renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach, (zadanie rozpoczęto w 2017 roku)

W ramach zadania wykonano kompleksowy wielobranżowy remont konserwatorski Oficyny, budynku Wieży oraz przyległego terenu. W ramach remontu Oficyny wykonano

głównie : roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, termomodernizacja oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wod-kan; instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacje SAP i SSW. Natomiast w ramach remontu Wieży wykonano głównie : roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, schody oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wod-kan; instalacje elektryczne wewnętrzne. Ponadto, zadanie przewiduje wykonanie izolacji fundamentów oraz rewitalizację skweru przed wejściem do muzeum. Wykonano także rozbudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej.

W ramach pozyskania środków zewnętrznych:

W dniu 6 września 2018 roku Gmina Kozienice złożyła do Ministerstwa Obrony Narodowej ofertę konkursową w konkursie „Ławka Niepodległości dla samorządów”. W dniu 26 listopada 2018 roku Gmina podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację przedmiotu zdania. Termin realizacji zadania – do dnia 28 grudnia. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:

W ramach realizacji powyższego paragrafu przeprowadzono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkursy zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr 447/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny oraz Zarządzeniem Nr 448/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny i przewidywały przeznaczenie na zadania realizowane w trybie wspierania 280 000 zł, a na zadania realizowane w trybie powierzenia 90 000 zł. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 30 marca 2018 r., z następującymi wynikami:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

I. Tryb wspierania realizacji zadań publicznych.

Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury Ziemi Kozienickiej.

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej	10 750 zł
Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” Kozienice	6 000 zł

Popularyzacja wiedzy o historii, tradycji i kulturze regionu poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów i działalność wydawniczą.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej	25 500 zł
---	-----------

Organizacja wydarzeń artystycznych mających wpływ na promocję kultury Gminy Kozienice na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej	7 500 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON	13 200 zł

Organizacja i udział dzieci i młodzieży w projektach artystycznych, mających istotne znaczenie dla wspomaganie ich rozwoju i uzdolnień.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON	162 300 zł
--	------------

Organizacja i udział w obchodach, uroczystościach i przedsięwzięciach rocznicowych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.

Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych	34 850 zł
Związek Inwalidów Wojennych RP	1 510 zł
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego	3 000 zł

II. Tryb powierzania realizacji zadań publicznych.

Zadanie: Wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kozienice.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej	57 700 zł
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych	30 900 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na plan 13.883.342,00 zł, wydano 13.584.102,09 zł .

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

Zadania rekreacyjno sportowo promocyjne Centrum realizuje na:

- krytej pływalni,
- w hali sportowej,
- stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim im. Marka Łuczyńskiego,
- na lodowisku, skateparku,
- boisku do piłki plażowej,
- boisku treningowym przy PSP nr 2 w Kozienicach,
- kortach tenisowych, terenie rekreacyjnym nad jeziorem kozienickim z wypożyczalnią sprzętu wodnego i rekreacyjnego, pensjonacie, zespole domków kempingowych polu namiotowym z nowoczesnym zapleczem sanitarnym, boisku treningowym przy PSP Nr 2 w Kozienicach, oraz terenach rekreacyjnym w Kępeczkach i Janikowie organizując imprezy, zawody, seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym.

W 2018 roku z usług obiektów sportowych skorzystało 243 tys. osób nie licząc uczestników zawodów i imprez sportowych. W ogólnopolskich zawodach Arena Grand Prix Polski w Pływanii 2018 udział wzięło 189 zawodników z 40 klubów, w Zawodach deskorolkowo – Rowerowych uczestniczyło 100 zawodników, a w imprezach biegowych takich jak „Rozbiegane Kozienice”, „Bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego”, „Lokalny Bieg Charytatywny” czy akcja „100 minut biegu na 100 – lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” uczestniczyło ponad 600 osób. Wydział Sportu udostępniał obiekty, był organizatorem lub współorganizatorem 306 różnorodnych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych.

W 2018 roku z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji w dniach 14.02.2018 – 15.07.2018 w miejscu boisk do piłki plażowej funkcjonowała Kozienicka Strefa Kibica, jedna z największych Stref Kibica w okolicy. Powierzchnia Strefy liczyła 3500m² oraz 900 miejsc siedzących dla kibiców. Na ekranie o powierzchni 25 m² codziennie kibice oglądali rozgrywki piłkarskie. W czasie funkcjonowania Strefy odbyły się liczne imprezy towarzyszące takie jak: Enea Mini Mundial zorganizowany dla 150 dzieci, mecz piłki nożnej Samorządowcy kontra Strefa Kibica, koncerty zespołów grających muzykę disco polo czy konkursy i zabawy dla dzieci. Szacuje się, że Strefę Kibica w całym okresie jej funkcjonowania odwiedziło ponad 10 tys. kibiców.

W 2018 roku 7 125 gości odwiedziło Ośrodek Rekreacji rezerwując miejsca noclegowe. Udzielono im 20 340 noclegów. Na terenie Ośrodka Rekreacji odbywało się szereg wydarzeń, których organizatorami były różne instytucje. Odbyły się m.in: Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie granie Radia dla Ciebie, Turniej Tańca Break Dance Kozienice City Breakers, Półfinały Miss Polski i Mistera Polski, Finał Miss Polski Nastolatek, Bieg Szlakiem króla Zygmunta Starego, Triathlon, Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka czy Dzień Energetyka połączony z Pożegnaniem Lata. Trudna do oszacowania jest liczba uczestników imprez organizowanych na terenie Ośrodka oraz liczba osób korzystających z kąpieliska, czy siłowni na świeżym powietrzu. Szacuje się, że tylko w czasie jednej imprezy masowej takiej jak Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka czy Pożegnanie Lata przez teren Ośrodka „przewija się” ok. 8 tys. osób. Wydział Rekreacji i Turystyki 102 razy udostępniał sale konferencyjne, na jego terenie zorganizowano 135 ognisk. Wydział współuczestniczył w ponad 35 różnych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, sportowo – rekreacyjnym. Ogólnodostępny, bezpłatny teren Ośrodka Rekreacji jest miejscem wypoczynku i rekreacji również dla mieszkańców miasta i okolic, którzy nie korzystają z bazy noclegowej. Wiele osób ćwiczy na urządzeniach siłowni plenerowej, korzysta z plaży, kąpieliska, kortów tenisowych lub spaceruje. Czysta, systematycznie badana, woda jeziora oraz obsługa ratownicza powodują, że nad naszym jeziorem chętnie wypoczywają mieszkańcy Radomia i okolic. Nieodpłatnie udostępniane obiekty takie jak skatepark, boiska do piłki plażowej czy stadion są chętnie wykorzystywane przez amatorów plażowej piłki siatkowej, deskorolek, rowerów bmx czy miłośników biegania. Również obiekty udostępniane odpłatnie są dobrze postrzegane przez klientów i stanowią doskonałą bazę dla różnego rodzaju aktywności fizycznej. Są także uzupełnieniem oferty dla gości odwiedzających Ośrodek Rekreacji i Turystyki. Prowadzone statystyki (w miejscach, gdzie jest to możliwe), zakres i charakter wydarzeń, które odbyły się na obiektach Centrum w 2018 roku pozwalają sądzić, że w ciągu roku obiekty odwiedziło około 350 tys. osób.

Z zadań inwestycyjno-remontowych Centrum realizowało m. innymi:

- Rozbudowa budynku przy kortach tenisowych,
- Budowa fontanny 420 cm na terenie Ośrodka rekreacji
- Przebudowa instalacji uzdatniania wody użytkowej (wbudowanie urządzenia do zmieszania wody użytkowej),

- Budowa toalet w budynku świetlicy,
- Rozbudowa systemu automatyki basenowej.

Z zadań inwestycyjnych Gmina realizowała:

1. Budowa chodnika na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów, wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów.

Zakres robót obejmował montaż rury wodociągowej z taśmą ostrzegawczą o dł. 15mb; montaż grupy wodomierzowej; montaż studni wodomierzowej; montaż źródła ulicznego JAFAR; montaż wpustu żeliwnego teleskopowego z rurą; kostka betonowa gr. 6 cm na posypce cement.- piaskowej o powierzchni 200,00m².

2. Dostawa i montaż karuzeli platformowej z siedziskami i kierownicą m. Łuczynów. Zamontowano karuzelę platformową z siedziskami i kierownicą.

3. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Chinów . Zamontowano 5 zestawów urządzeń, w tym:

- zestaw zabawowy dla dzieci z drewna klejonego,
- huśtawka podwójna metalowa,
- huśtawka ważka,
- karuzela krzyżowa czteroramienna,
- bujak żabka,

oraz brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką i ogrodzenie z paneli.

4. Dostawa i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego na placu zabaw w m. Wilczkowice Górne.

Zamontowano stół betonowy do tenisa stołowego.

5. Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda.

Zamontowano:

- siatka ślimakowa z naciągami Ø3mm – dł.20mb,
- brama wjazdowa stalowa szer. 4mb – 1szt.

W celu realizacji zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie Gminy w roku 2018 przeprowadzono:

- 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
- 59 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,
- 24 zadania zrealizowano w ramach zleceń oraz zawarto 7 porozumień na realizację zadań.

W ramach środków bieżących działu 600 i 900 zrealizowano zakres zadań związany z realizacją wniosków wiejskich, które dotyczyły spraw bieżących zgłaszanych przez sołectwa na corocznych spotkaniach. Główne zadania dotyczyły remontów dróg gminnych oraz ich utrzymania. Część wniosków dotyczyła innych jednostek lub zarządców /GDDKiA; Zarządu Dróg Powiatowych itp./

Realizacja ich jest ściśle uwarunkowana od możliwości poszczególnych organów do których te wnioski zostały skierowane.

Część wniosków dotyczyła zadań inwestycyjnych które nie były ujęte w budżecie Gminy na 2018 rok i ich realizacja nie była możliwa.

Ponadto w ramach podjętych działań ze środków z funduszu sołeckiego zrealizowano 38 wniosków.

Planowane zadania nierozpoczęte:

1. PT, budowy ul. Ogrodowej w m. Kozienice. W 2018 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. Przetarg nie został rozstrzygnięty w 2018 roku.
2. PT, przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja na odc. od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami. Ogłoszono trzy postępowania przetargowe w których nie wyłoniono Wykonawcy robót. Dodatkowo zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków zewnętrznych.
3. PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP Nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków zewnętrznych.
4. PT, wykonanie parkingu przy placu zabaw przy PSP w m. Janików. W związku z pojawieniem w ciągu 2018 roku wniosku o rozbudowę szkoły w m. Janików, realizacja zadania stała się nieuzasadniona. W miejscu parkingu planowano budowę nowego obiektu.

W ramach pozyskania funduszy zewnętrznych:

W dniu 4 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice, w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: „Modernizacja istniejącego sketeparku w Kozienicach”. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej jednak nie uzyskał rekomendacji Zarządu Województwa Mazowieckiego do przyznania pomocy finansowej z powodu wysokości alokacji środków.

W dniu 4 kwietnia 2018 roku Gmina Kozienice, w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: „Przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP Nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej jednak nie uzyskał rekomendacji Zarządu Województwa Mazowieckiego do przyznania pomocy finansowej z powodu wysokości alokacji środków.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Konkurs, ogłoszony Zarządzeniem Nr 396/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny, przewidywał, iż na zadania realizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczone zostanie 950 000 zł, a na turystykę i krajoznawstwo 50 000 zł. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 31 stycznia 2018 r., z następującymi wynikami:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Zadanie nr 1. Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice	21 500 zł
Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan”	22 000 zł
Sportowy Klub Pływacki „DELFIN”	20 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR”	31 000 zł
Kozienicki Klub Siatkówki	135 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE”	5 500 zł
Klub Piłkarski „Stanisławice”	60 000 zł
Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice	452 400 zł
Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne	35 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy PSP nr 1	25 000 zł
Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozienice”	12 000 zł
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa	5 000 zł
Kozienicki Klub Motorowy	17 000 zł
Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach	30 000 zł
Klub Sportowy STALKER TEAM	5 000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JOKER” Kozienice	10 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Kozienice	5 000 zł
Stowarzyszenie „Klub Tenisa Stołowego Kozienice”	18 000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Kozienice	8 000 zł

Zadanie nr 2. Organizowanie i przeprowadzenie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice	1 000 zł
Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan”	4 500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy PSP nr 1	2 000 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „SAMI SOBIE”	3 100 zł
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”	12 000 zł
Klub Jeździecki „SKARB” przy Stadninie Koni Kozienice	10 000 zł

II. Turystyka i krajoznawstwo:

Zadanie nr 3. Organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych, spływów oraz obozów i konkursów turystycznych.

Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan”	2 200 zł
Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE”	7 000 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach	23 000 zł
Okręg Staropolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	7 000 zł

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”	3 500 zł
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach	4 000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Kozienice	3 300 zł

W ramach bieżącej obsługi obywateli, realizacji zadań zleconych ustawowo i na podstawie porozumień z innymi jednostkami w Urzędzie Miejskim opracowano i wydano: Decyzji administracyjnych – 19.472, w tym 3 w formie elektronicznej.

Od decyzji odwołało się 18 osób, z tego uchylono i odesłano do ponownego rozpatrzenia 12 a utrzymano w mocy 6.

Postanowień – 1.140.

Zaświadczeń – 5.982.

Upomnień – 3.557.

Tytułów wykonawczych – 1.314.

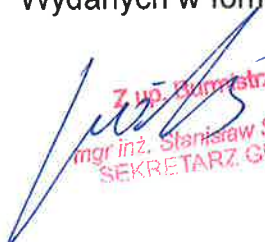
Zezwoleń – 174.

Upoważnień - 118.

Zawiadomień - 9.212.

Wysłano innych pism około – 48.584.

Wydanych w formie elektronicznej – 19.259.


Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SEKRETARZ GMINY

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)			
		w bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie jednostek budżetowych	Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową	Oddane w wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 - Grunty ogółem (ha) zgodnie z ewidencją księgową	49 526 896	16 597 482	220 033	16 433 089
	Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:	52 190 065	87 057 685	4 901 657	0
	mieszkalne, w tym:				
	lokale socjalne	8 589 586			
	5 530 103				
	budynki niemieszkalne, w tym:	43 600 479			
	budynki przemysłowe				
	budynki transportu i łączności	268 846			
	budynki handlowo-usługowe	3 095 417			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
	budynki produkcyjno-usługowe				
	budynki biurowe	10 403 559	2 959 832		
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	28 913 837	78 319 707	1 012 985	
	obiekty służby zdrowia			3 888 672	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	918 821	5 778 146		
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
	inne budynki niemieszkalne				
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	172 129 768	22 998 369	11 770	0
	wodociągi:	7 205 429			
	~liczba				
	~długość w km				
	oczyszczalnie ścieków	836 945			
	wysypiska (liczba)				
	ulice, drogi, chodniki, parkingi wraz z kanalizacjami deszczowymi oraz oświetleniem	151 956 183	606 948		
	obiekty sportowe	402 620	16 139 197		
	ogrodzenia	328 693	668 635		
	hydrofony				
	kanalizacja deszczowa				
	kanal sanitarny	96 688			
	filtry do uzdatniania wody				
	sieć energetyczna				
	przyłącze gazowe	71 774	21 813		
	przyłącze wodno-kanalizacyjne	27 155			
	oświetlenie				
	sieci c.o.		280 875		
	kominy				
	pompa głębinowa				
	ujęcie wody	3 703			

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)				
		w bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie jednostek budżetowych	Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową	Oddane w wleczyste użytkowanie	
1	2	3	4	5	6	
3	wspinalnia p. poż.		28 760			
	pomnik	565 128		11 770		
	dzwonnica	60 782				
	wiaty targowe	40 122				
	wiaty przystankowe	157 296	7 678			
	kolektor zrzutowy	5 840				
	studnia głębinowa	4 619	11 500			
	place i zagospodarowanie	7 546 757	3 331 659			
	instalacje technologiczne					
	sieć techniczna					
	sieć elektroenergetyczna					
	baza paliw					
	amfiteatr		1 264 736			
	pomosty kąpielowe		342 838			
	schody zejściowe do kąpieliska		7 245			
	myjka samochodowa					
	tablice ogłoszeniowe	18 300				
	fontanna	5 795	60 107			
	mosty	1 648 246				
	rurociąg tłoczny					
	stacje uzdatniania wody					
	przyłącze ciepłownicze	176 489	70 995			
	sieć wod.kan.					
	sieć gazowa ze zbiornikami	42 855				
	retencja jeziora		155 383			
	witacz	36 478				
	system informacji miejskiej	891 870				
	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne		438 442	144 352	0	0
	4	kotły c.o., instal. c.o.	372 686	144 352		
		zespoły prądowórcze	9 956			
silnik		55 800				
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:		1 794 325	1 019 500	207 394	0	
5	maszyny warsztatowe					
	węzły c.o.	19 661	679 602	26 804		
	maszyny do obróbki metali					
	pompy +agregaty główne					
	nagrzewnica olejowa	6 697				
	zespoły komputerowe	1 767 967	331 898	180 590		
	techn. systemy pomiarowe					
	maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych		8 000			
Grupa V - Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty, w tym:		33 816	895 133	0	0	
maszyny do drewna						

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)			
		w bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie jednostek budżetowych	Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową	Oddane w wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6
6	maszyny do robót drogowych				
	maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	21 130			
	maszyny do robót budowlanych				
	maszyny do robót ziemnych	8 050			
	maszyny rolnicze		297 348		
	maszyny spożywcze	4 636	442 857		
	maszyny do deszczowania				
	maszyny do czyszczenia		154 928		
	prasa uniwersalna i korbowa				
	Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:	17 763 873	420 175	190 159	0
7	urządzenia telefoniczne	61 199	27 421	15 638	
	urządzenia przeciwpożarowe	1 355 633		45 358	
	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne	4 604 605	250 882	28 619	
	urządzenia techniczne teatralne	2 954 483			
	urządzenia energii elektrycznej	512 015	12 821		
	instalacja alarmowa	102 607	15 000		
	instalacja gazowa				
	system zarządzania budynkiem	497 675			
	system biblioteczny	29 714			
	system parkingowy	63 960			
	instalacja fotowoltaiczna	4 031 278			
	dźwigniki i przenośniki	507 338	15 000	100 544	
	klimatyzacja	1 809 054			
	klimatyzatory		79 368		
	urządzenia i aparaty projekcyjne	153 266	5 683		
	kraty	90 293			
	wentylacja	990 754			
wentylatory		14 000			
	Grupa VII - Środki transportu, w tym:	3 564 279	955 776	47 990	0
8	samochody osobowe	525 990	425 610		
	samochody specjalne	2 831 554		40 000	
	samochody ciężarowe				
	samochody dostawcze				
	autobus		330 870		
	ciągniki		140 221		
	przyczepy	39 687	10 944		
	tabor bezszynowy - wózki		42 270		
	barakowozy				
	koparko-spycharka				
	łódzie	167 049	5 861		
	drony			7 990	

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)			
		w bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie jednostek budżetowych	Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową	Oddane w wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:				
		1 607 081	2 242 937	2 654 123	0
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany				
	sprzęt laboratoryjny	9 699	74 324		
	kabiny				
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	637 190	31 555	625 623	
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	275 749	183 705	78 760	
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	6 100	5 000	1 423 955	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	253 615	960 004	205 908	
	sprzęt sportowy	424 728	745 086		
	muzealia			319 877	
	domki cempingowe		243 263		
10	Pozostałe środki trwałe (013)	1 856 779	9 620 665	892 700	
	Suma:	300 905 325	141 952 074	9 125 826	16 433 089
	Razem:		468 416 314		
11	inwestycje - stan zaangażowania (w zł)	5 569 259	150 803		
12	Wartości niematerialne i prawne	591 532	133 279	110 106	

	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	117 171 500,00
13	* wkład niepieniężny (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem)	0,00
	* środki pieniężne (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem)	0,00
14	Wierzytelności wg Sprawozdania Rb-27S + konto "226"- długoterminowe należności budżetowe	Wartość
	* ogółem	14 470 161,19
	w tym wymagalne	10 931 665,48
15	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	
16	Hipoteka na nieruchomościach wartość na 31.12.2018	3 237 906,55
	* wpisy dotyczące osób prawnych	3 093 218,75
	* wpisy dotyczące osób fizycznych	144 687,80
17	Wartość zastawów skarbowych	137 298,00
18	Opłaty z tytułu umów najmu	2 862,55

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)			
		w bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie jednostek budżetowych	Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową	Oddane w wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6
19	Oplaty z tytułu umów dzierżawy				1 965,23
20	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego				10 228,55
21	Dochody uzyskane z majątku Gminy Kozienice, w tym:				
	* paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości				4 787 395,72
	* paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				155 902,41
	* paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				322 692,14
	* paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				2 537 524,23
	* paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności				15 038,15
					1 756 238,79
1	Wydatki inwestycyjne dokonane w 2018 roku (par. 6050) w tym:				27 779 180
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2018 roku (par.6060) na:				970 657
	* środki trwałe (011)				970 657
	* wartości niematerialne i prawne (020)				
3	Wydatki bieżące dokonane w 2018 roku (par. 4210) na zakup:				693 720
	* środków trwałych (011)				182 162
	* pozostałych środków trwałych (013)				502 536
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)				9 022
4	Nieodpłatnie otrzymane w 2017 roku:				111 640
	* środki trwałe (011)				107 990
	* pozostałe środki trwałe (013)				3 650
	* wartości niematerialne i prawne (020)				
5	Nieodpłatnie przekazane w 2018 roku:				154 264
	* środki trwałe (011)				154 264
	* pozostałe środki trwałe (013)				
	* wartości niematerialne i prawne (020)				0
6	Likwidacje dokonane w 2018 roku:				588 553
	* środków trwałych (011)				264 109
	* pozostałych środków trwałych (013)				296 436
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)				28 008

Sporządziła: Izabela Baranowska



SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

I N F O R M A C J A

O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY .

1. Wykonując uchwałę podjętą przez Radę Miejską w Kozienicach nabyto do zasobu mienia komunalnego, na cele publiczne z przeznaczeniem pod drogi, nieruchomości o łącznej pow. **0,2575 ha**, położone w Wilczkowicach Górnych i Łuczynowie.

Na podstawie postanowienia o stwierdzeniu spadku Gmina nabyła udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Kozienicach, powierzchnia udziału wynosi **346 m²**, a jego wartość została ustalona na kwotę **28 000,00 zł**.

Dokonana została zamiana 2 działek położonych przy ul. Radomskiej o łącznej pow. 109 m² stanowiących własność Gminy na działkę położoną przy ul. Wójcików o pow. 163 m² stanowiącą własność osoby fizycznej, pow. mienia zwiększyła się o **54 m²**.

Dokonano zamiany nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej stanowiącej własność Gminy o pow. 85 m² na nieruchomość stanowiącą własność Spółki, o pow. 110 m² w wyniku zamiany powierzchnia mienia zwiększyła się o **25 m²**.

2. W wyniku komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nabyte zostały nieruchomości położone w Kozienicach o powierzchni **0,7594 ha**.

3. Realizując decyzje Starosty Kozienickiego, Gmina Kozienice wypłaciła odszkodowanie za nieruchomości położone w obrębach : Nowiny, Wólka Tyrzyńska, Aleksandrówka, Przewóz, Holendry Kuźmińskie, Chinów, Kozienice, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Majdany, Janików, w kwocie **1 386 627,00 zł**. które zostały nabyte do zasobu gminy z mocy prawa pod drogi gminne.

4. Na podstawie decyzji Starosty Powiatowego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w obrębach: Aleksandrówka, Chinów, Nowa Wieś, Holendry, Kociołki, Kozienice, Janików, Nowiny, Kozienice PSK, Majdany, Samwodzie, Świerże Górne, Śmietanki, Augustów o łącznej powierzchni **12,2983 ha**. Wypłata odszkodowania nastąpi po wydaniu decyzji przez Starostę.

5. Na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego wypłacono odszkodowanie w kwocie **427 643,19 zł**, za grunty przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, położone w obrębie Nowiny, a przeznaczone pod ścieżkę rowerową.

5. Na podstawie decyzji Burmistrza, o podziale nieruchomości do zasobu gminy pod drogi gminne przejęte zostały nieruchomości położone w obrębach: Janików, Chinów, Janów, Majdany, Śmietanki, Łuczynów, Wola Chodkowska o łącznej powierzchni **0,5439 ha**.

6. Zawartych zostało 18 porozumień na wypłatę odszkodowań za 37 działek, które zostały przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie decyzji o podziale nieruchomości na łączną kwotę **307 042,00 zł**. Wypłata odszkodowań dotyczy działek położonych w obrębach: Kozienice, Janików, Chinów, Majdany, Śmietanki, Janów, Nowiny.

7. Na podstawie zawartych umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi **4,5291ha**.

8. W celu ujawnienia prawa własności Gminy Kozienice, oraz zmian związanych z ujawnieniem podziałów nieruchomości złożonych zostało **50** wniosków do Sądu Rejonowego w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

POWIERZCHNIA NABYTYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOSI łącznie 13,92 ha.

ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

Wykonując podjęte przez Radę Miejską uchwały w okresie sprawozdawczym zbyto z zasobu nieruchomości :

1. Na rzecz najemców zostało sprzedanych 15 lokali mieszkalnych, których powierzchnia wynosi $748,61\text{m}^2$, za łączną cenę **444 290,83.zł**. W jednym przypadku cena sprzedaży została rozłożona na raty płatne w 12 ratach kwartalnych. Łączna kwota należności płaconych w ratach (lokale nabyte w latach 2016-2018) wynosi **72 639,00 zł**. Dotyczy 10 nabywców, dla których ustalone zostały odsetki płatne kwartalnie wraz z należną ratą spłaty).Powierzchnia zbytych udziałów w gruncie wynosi **321m²**.

2.W zorganizowanych przetargach sprzedane zostały nieruchomości stanowiące własność Gminy położone w Kozienicach Osiedle Borki I i Borki II , oraz przy ul. Przemysłowej, o łącznej powierzchni **2777 m²**, nieruchomość położona w Nowej Wsi o powierzchni.**703 m²**, nieruchomości położone w Ryczywole o łącznej powierzchni **1383 m²** oraz nieruchomość położona w Nowinach o powierzchni **2,00 ha**. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości wynosi **2,4863 ha**. Cena brutto za sprzedane nieruchomości wynosi

1 496 376,60 zł

4. Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w Ryczywole, o powierzchni **601 m²**. Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła **899,10 zł**

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na rzecz Województwa Mazowieckiego przeszły nieruchomości stanowiące własność Gminy Kozienice, przeznaczone pod ścieżkę rowerową przy drodze wojewódzkiej, położone w obrębach: Nowiny i Stanisławice o łącznej o pow. **1761 m²**.

6. W administrowaniu jednostki budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice„ znajdują się nieruchomości zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym, socjalnym, lokalami użytkowymi i garażami oraz tereny zieleni wokół bloków i place zabaw o łącznej powierzchni **8,53 ha**.

7 Wprowadzono korektę powierzchni mienia, zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów :

- obręb **Samwodzie** powierzchnia działki zmniejszyła się przy wykonywaniu nowego pomiaru i podziału nieruchomości o **1086 m²**,

- , obręb **Kozienice** powierzchnia dwóch działek wpisanych w KW i ewidencji mienia uległa zmniejszeniu, o **186m²** ponieważ po modernizacji ewidencji gruntów weszła w skład innych działek wykazanych w ewidencji mienia.

TRWAŁE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA WYNOSI 2,90 ha.

STAN MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2018r. WYNOSI 396,44 ha a WARTOŚĆ 89 349 497,69 zł.

Opłaty adiacenckie, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

W 2018r. wydano 40 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. Do Wydziału Finansowego przekazano **35** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej na kwotę **106 080,50 zł**.

1. Dokonano aktualizacji wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i ustalono nową opłatę roczną dla 19 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, dla 9 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 5 nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowo-handlowo-produkcyjne.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2018 r.

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Siedziba urzędu z parkiem	12,91	2 582 520,00
Tereny budowlane	20,18	5 095 929,14
Tereny budowlane poza osiedlem (grunty częściowo zadrzewione i leśne)	25,94	4 963 625,00
Drogi i ulice	183,17	27 276 298,70
Parkingi	3,63	447 034,00
Lasy	18,33	3.831.845,00
Tereny zieleni – rekreacja z teren. przy ul. Warszawskiej	5,60	4 890 533,71
Inne tereny	0,76	113 490,00
Grunty rolne	4,02	380 143,00
Grunty pod urządzenia komunalne	1,70	221 222,59
Targowisko	1,89	254 165,76
Zabudowane	4,88	1.799 050,96
Stary DK	0,11	48 718,37
Nowy DK	0,34	172 250,00
Razem zasób	283,46	52 076 826,23

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I UŻYTKOWANIE

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Budownictwo jednorodzinne	2,58	1.403 103,00
Budownictwo spółdzielcze	4,50	2.732.810,00
Budownictwo komunalne (sprzedane lokale+ użytko. wiecz. grunt	1,70	2.911 874,90
Razem budownictwo mieszkaniowe	8,78	7 047 787,90
Garaże osób fizycznych	0,30	357 168,00
Garaże SM	0,55	573 227,00
Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	11,47	6 348 353,80
Pracownicze Ogrody Działkowe	19,04	40.091,94
KGK Spółka z o.o.	24,16	5 810 937,00
Razem poza budownictwem mieszkaniowym	55,52	13 129 777,74
Ogółem użytkowanie wieczyste	64,30	20 177 565,64
Użytkowanie : SP.ZOZ, Biblioteka	0,81	220 032,83

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
KCKR i S	24,39	13 497 452,20
Przedszkola	3,71	873 948,45
Szkoły	17,39	1 331 227,00
Ogród Jordanowski	1,49	316 645,80
Żłobek i MGOPS	0,79	684 410,00
Ośrodek Uzależnień Zarządzanie MKGK	0,10	169 200,00
Razem trwałe zarząd	47,87	16.875.072,98
OGÓŁEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	396,44	89 349 497,69

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2018r .

396,44 ha

RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNIA w ha	RODZAJ UŻYTKOWNIKA	POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA
Rolne - 4,02 ha	- Użytki rolne	4,02 ha - zasób
Budowlane – 61,48 ha	- spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne	8,78 ha – użytk. wieczyste 46,12 ha – zasób 4,88 ha - zasób 1,70 ha - zasób
Rekreacyjne – 50,52 ha	- KCRIS - Ogród Jordanowski -PODz. - tereny zieleni	24,39 ha – zarząd 1,49 ha – zarząd 19,04 ha- uż.wiecz. 5,60 ha - zasób
Pozostałe – 249,18 ha	- Spółdzielnie, Spółki, os. fiz. - garaże - KGK Spółka z o.o. - Przedszkola - szkoły - żłobek, MGOPS - Ośrodek Uzależnień,i Zarządz. MKGK - SP ZOZ, Biblioteka, - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny - DK- stary obiekt - DK- nowy obiekt	11,47 ha- użytk. wiecz. 0,85ha – użytk. wiecz. 24,16 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 17,39 ha – zarząd 0,79 ha – zarząd 0,10 ha – zarząd 0,81 ha – użytkowanie 186,80 ha – zasób 1,89 ha – zasób 0,76 ha – zasób 0,11 ha – zasób 0,34 ha - zasób
Lasy - 18,33 ha	-	17,23 ha – zasób 1,10 ha – zasób inne zadrzewione
Parki – 12,91 ha	-	12,91 ha – zasób

BURMISTRZ GMINY KOZŁENICE

mgr Piotr Kozłowski

Zestawienie powierzchni mienia wg rodzaju użytkowania i rodzaju gruntu wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

Nie użytkowane

Grupa rodzajowa	Powierzchnia	Wartość
BIBLIOTEKA	770,99	3 854,95
Dom kultury -nowy	3 445,00	172 250,00
Kozienicki Dom Kultury - Muzeum	1 109,00	48 718,37
Obiekt kultu rel.	11 046,00	220 920,00
PAWILON HANDL.-zarządz.MK GK	6 454,00	303 828,00
PRZYSTAŃ WODNA	11 867,88	10 681,09
Zarządzanie MK GK	25 270,00	805 391,12
bud. miesz.	3 682,23	141 740,69
bud.miesz.+han. zarzadz. MK GK	1 898,00	88 890,00
bud.socjal.zarzadz. MK GK	29 377,14	1 021 766,66
budownictwo wielorodzinne	12 565,00	443 425,00
budownictwo wysokie	687,71	110 810,41
droga	1 831 502,54	27 269 818,69
droga do garaży	155,00	5 580,00
droga przy garażach-Boh.Getta	45,00	900,00
działki budowlanie-jednorodzin	2 170,00	75 955,00
garaże	79,00	10 112,00
grunty szkolne	323,00	9 729,00
grunty og. muz.zarzadz.MK GK	609,00	14 616,00
kanal deszczowy	2 201,00	22 300,00
parking	36 282,00	447 034,00
pod stację trafo	505,00	13 330,00
podocysz. wód deszczowych	8 524,00	134 631,80
przemysłowa	27 549,00	209 097,00
przepompownia	107,00	3 670,00
rolne	40 231,00	380 143,00
stacja uzd. wody	1 400,00	5 000,00
studnie	4 325,00	42 290,79
targowisko-administrator KGK Sp. z o.o.	18 947,00	254 165,76
teren leśny	6 040,00	117 920,00
teren leśny-zasób	166 171,00	3 493 005,00
teren poza osiedlem	259 351,00	4 963 625,00
teren zieleni- zarz.MK GK	11 431,00	375 300,00
teren zieleni-zasób	17 374,00	442 580,00
tereny bud."górką"	305,00	11 803,50
tereny bud.-siedziba Urzędu	129 126,00	2 582 520,00
tereny budowlane	39 977,00	599 564,09
tereny rekreacyjno -sportowe	485,00	54 406,50
usługowo-handlowa	1 044,00	41 760,00
usługi nieuciążliwe- usługi publiczne	4 903,00	2 560 942,00
użytkowanie ZGK pod wysypisko	7 626,00	113 490,00
zabudowana	4 252,88	71 784,25
zielen osiedlowa	101 322,00	3 293 663,55
zielen,usługi sportu i rekreacja ZMK GK	2 075,00	1 083 813,00
Ogółem Nie użytkowane:	2 834 610,36	52 076 826,23

Użytkowanie

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
BIBLIOTEKA	2 898,08	100 837,23
PRZYCHODNIA	5 204,00	119 195,60
Ogółem Użytkowanie:	8 102,08	220 032,83

Wieczyste

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
USŁUGOWA	29 802,00	1 126 302,00
UŻYTK. WIECZ. PZD	190 386,00	40 091,94
budow. wysokie SM	40 279,00	2 629 878,00
budownictwo wysokie	17 053,13	2 911 874,90
do przekazania ul. Hamernicka	2 465,00	52 076,00
droga	1 443,00	31 746,00
działki budowanie-jednorodzin	25 826,00	1 403 103,00
garaże	2 886,00	357 168,00
garaże SM	5 480,00	573 227,00
handlowo-usługowa	47 891,00	3 254 896,80
kotłownia	28 511,00	1 277 300,00
oczyszczalnia	56 002,00	857 957,00
przemysłowa	37 002,00	1 967 155,00
przepompownia	3 268,00	135 280,00
siedziba ZGK	35 820,00	1 139 000,00
stacja uzd. wody	26 684,00	1 248 200,00
studnie	10 364,00	339 300,00
ulica Hamernicka	910,00	19 110,00
wyd. piasku	40 600,00	27 200,00
wysypisko	40 346,00	786 700,00
Ogółem Wieczyste:	643 018,13	20 177 565,64

Zarząd

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
GRUNT PRZEDSZKOLA	35 570,00	827 056,80
MGOPS	4 255,00	8 510,00
PRZYSTAŃ WODNA	15 600,00	43 900,00
basen	19 019,00	471 671,20
boisko sportowe	17 437,00	226 681,00
budownictwo wysokie	59,16	2 188,74
działka szkolna	171 013,00	1 319 727,00
grunty szkolne	2 882,00	11 500,00
kult. ogród jor.	14 866,00	316 645,80
stadion	67 965,00	5 143 000,00
tereny rekreacyjno -sportowe	123 877,00	7 612 200,00
zabudowana	1 005,00	169 200,00
zielen osiedlowa	1 500,00	46 892,45
żłobek i MGOPS	3 657,00	675 900,00
Ogółem Zarząd:	478 705,16	16 875 072,98


Ogółem wszystkie:	3 964 435,72	89 349 497,69
-------------------	--------------	---------------


Sporządził(a): KOŚCIANEK URSZULA

Zestawienie powierzchni mienia wg rodzaju użytkowania i rodzaju gruntu wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

Dzierżawa

Grupa rodzajowa	Powierzchnia	Wartość
Zarządzanie MKGK	52,00	1 560,00
droga	6 263,00	49 322,00
parking	585,20	12 096,00
rolne	15 534,00	209 024,00
teren poza osiedlem	17 212,00	422 680,00
teren zieleni- zarz.MKGK	12,00	432,00
tereny budowlane	2 740,00	76 052,37
tereny rekreacyjno -sportowe	485,00	54 406,50
zabudowana	1 999,00	39 980,00
zielen osiedlowa	409,00	14 724,00
Ogółem Dzierżawa:	45 291,20	880 276,87
Ogółem wszystkie:	45 291,20	880 276,87


Sporządził(a): KOŚCIANEK URSZULA

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



II. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE” Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2018 ROK

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 65/2019 z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach informacji
z wykonania planów finansowych za 2018 rok**

*Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego
Kozienickiego Domu Kultury*

*Załącznik Nr 2 – Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Kozienicach*

*Załącznik Nr 3 – Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice*

*Załącznik Nr 4 – Informacja z wykonania planu finansowego
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”*

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ
 31.12.2018**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	Wykonanie na 31.12.18
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	257 348,00	257 348,49
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 502 900,00	5 424 304,25
1	PRZYCHODY WŁASNE	399 900,00	399 304,25
	Przychody ze sprzedaży DK	13 200,00	13 146,35
	Przychody ze sprzedaży UTW	4 000,00	4 000,00
	Przychody ze sprzedaży - kino	176 000,00	175 839,04
	Przychody z organizacji wydarzeń kulturalnych	175 000,00	175 357,09
	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej		
	Przychody ze sprzedaży towarów	8 200,00	8 235,24
	Pozostałe przychody	23 500,00	22 726,53
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 025 000,00	5 025 000,00
3	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	78 000,00	77 872,47
III	Zwiększenia przychodów o należności z BO	32 332,00	32 332,02
IV	Zmniejszenia o stan należności na 31.12.2018	-30 000,00	-14 821,59
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.18 (I+II+III-IV)	5 762 580,00	5 777 035,64
VI	KOSZTY OGÓLEM	5 467 400,00	5 378 374,23
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 400,00	2 480 945,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 885 300,00	1 872 577,58
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	236 435,76
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	327 386,54
1.4.	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	44 545,12
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	30 518,56
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	14 500,00	14 243,10
2.2.	Pozostałe świadczenia	17 000,00	16 275,46
3	Zużycie materiałów i wyposażenia	269 300,00	258 967,10
4	Zużycie energii	481 000,00	476 898,58
5	Zakup usług obcych	1 740 900,00	1 693 183,42
6	Podatki i opłaty	335 100,00	333 774,10
7	Pozostałe koszty rodzajowe	85 000,00	81 109,27
8	Amortyzacja		
9	Pozostałe koszty operacyjne	14 800,00	14 732,75
10	Wartość sprzedanych towarów	8 400,00	8 245,45
VII	Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO	24 986,00	24 986,44
VIII	Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 31.12.2018	-74 000,00	-11 459,83
IX	Zmniejszenia kosztów o zakupione w roku ubiegłym towary	-8 245,00	-8 245,45
X	Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	7 279,00
XI	Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS	48 000,00	47 948,09
XII	Zwiększenie kosztów RMK	22 100,00	22 067,49
XII	Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych	78 000,00	77 872,47
XIII	WYDATKI WG STANU NA 31.12.2018 (VI+VII-VIII+IX+X+XI)	5 566 741,00	5 538 822,44
XIV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	195 839,00	238 213,20

05.02.2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Bortmańska

Z upoważnienia Dyrektora
 Kozielnickiego Domu Kultury
 im. Bogusława Klimczuka

Małkuch Joanna
 Główny Specjalista ds. Finansowych

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

000862210
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5^B
tel.(48) 614-33-72

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział. 921
Rozdział. 921-18

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018	% 5:4
1	2	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	21 606,19	21 606,19	100,00
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne			
2.	środki pieniężne	21 606,19	21 606,19	100,00
3.	należności			
4.	zobowiązania			
5.	inne (podać jakie)			
II.	Przychody ogółem	933 500,00	933 500,09	100,00
	<i>z tego:</i>			
1.	Dotacje z budżetu	933 500,00	933 500,00	100,00
2.	Wpływy z różnych opłat			
3.	Wpływy z usług	0,00	0,00	
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	
5.	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	
6.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
III.	Razem (Lp.I+II) suma bilansowa	955 106,19	955 106,28	100,00
IV.	Wydatki statutowe ogółem	955 106,19	926 267,87	96,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 700,00	781 459,86	99,46
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	606 398,65	99,41
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 165,00	99,84
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 480,00	99,96
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 596,36	99,60
5.	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 819,85	97,43
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 847,40	99,96
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 847,40	99,96
	Wydatki na zadania statutowe	163 556,19	138 960,61	84,96
1	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606,19	27 762,84	93,77
2	Zakup energii	70 000,00	56 882,40	81,26
3	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10
4	Zakup usług zdrowotnych	500,00	224,20	44,84
5	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 342,39	76,80
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 796,86	89,84
7	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 316,52	95,92
8	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 653,55	93,07
9	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	950,00	637,77	67,13
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 413,58	99,44
11	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 500,00	75,00
	Pozostałe wydatki		4 536,05	
V.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018		24 302,36	
	w tym: środki pieniężne		24 302,36	
VI.	Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa	955 106,19	955 106,28	100,00
	Kwota do zwrotu do Gminy Kozenice z tyt. dotacji podmiotowej za 2018 rok		7232,22	

Kozenice 23.01.2019

Główna Księgowa
Barbara Babuła
 Barbara Babuła

DYREKTOR

 Krzysztof Reczek

000862210
 MUZEUM REGIONALNE
 w Kozenicach
 im. prof. Tomasza Mikockiego
 25-100 Kozenice, ul. Parkowa 5^oB
 tel.(48) 614-33-72

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2018 3	Wykonanie 4	% 5
I	DOCHODY	1 745 489,58	1 741 909,71	99,79
1)	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 653 000,00	1 653 000,00	100,00
1.	- dotacja z budżetu gminy	1 609 000,00	1 653 000,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	44 000,00		
2)	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	12 000,00	8 420,15	70,17
3)	Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Projektu "Ofinansach...w bibliotece"	875,00	875,00	100,00
4)	Dotacja na realizację programu "FabLab w pracowniach Orange" - Fundacja Orange	1 220,00	1 220,00	100,00
5)	Wsparcie Finansowe na realizację Programu Grantowego "Potęga poMocy" - Fundacja ENEA	4 000,00	4 000,00	100,00
6)	Wsparcie Finansowe na realizację Projektu "Wolność. Kocham i rozumiem" - Fundacja ENEA	4 000,00	4 000,00	100,00
7)	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDzN	33 300,00	33 300,00	100,00
8)	Kaucje od czytelników	30,00	30,00	100,00
9)	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2017 r. - rachunek bankowy i kasa	37 064,56	37 064,56	100,00
II	WYDATKI	1 696 395,00	1 582 297,62	93,86
1)	Zakup zbiorów bibliotecznych	83 300,00	83 300,00	100,00
2)	Zużycie materiałów	76 870,00	76 608,75	99,66
3)	Zużycie energii i wody	44 100,00	43 914,83	99,58
4)	Usługi remontowe	150 000,00	47 301,85	31,53
5)	Usługi obce	65 100,00	64 259,23	98,71
6)	Wynagrodzenia	1 036 100,00	1 036 002,05	99,99
7)	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	226 800,00	226 788,91	100,00
8)	Pozostałe koszty	14 125,00	14 122,00	99,98
III	Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. - rachunek bankowy i kasa		149 612,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesółowska
 Halina Wesółowska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór
 mgr Elżbieta Stąpór

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej

Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

w 2018 roku

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
I	DOCHODY	1 741 909,71
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 653 000,00
	- dotacja z budżetu gminy	1 609 000,00
	- dotacja pełnienie zadań biblioteki powiatowej	44 000,00
3.	Pozostałe dotacje	43 395,00
4.	Środki własne	45 514,71
II	WYDATKI	1 592 297,62
I)	Wydatki z dotacji podmiotowej	1 548 902,62
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	50 000,00
2.	Zużycie materiałów	71 184,53
3.	Zużycie energii i wody	43 914,83
4.	Usługi remontowe	47 301,85
5.	Usługi obce	61 397,08
6.	Wynagrodzenia	1 036 002,05
7.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	226 788,91
8.	Pozostałe koszty	12 313,37
III	Rozliczenie dotacji podmiotowej	
1.	Dotacja podmiotowa do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	104 097,38
IV	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji	43 395,00
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. - rachunek bankowy i kasa	149 612,09

GLÓWNY KASIEROWY
Halina Krawczyńska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stapor

SPRAWOZDANIE SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” z realizacji wydatków - z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych - za rok 2018.

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXXVIII/351/2018 z dn.29.01.2018r oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/391/2018 z dn.12.06.2018r i Umową NR PS.30.2018 z dn.20.06.2018r o udzielenie dotacji celowej otrzymaliśmy kwotę 100 000,-zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Planowane prace modernizacyjne w budynku Przychodni Nr1 ul. Sienkiewicza 28 na rok 2018:

- modernizacja pomieszczeń gospodarczych II piętro
- modernizacja punktu pobrań
- remont gabinetu lekarza neurologa-I piętro
- modernizacja Poradni K
- remont korytarza -I piętro

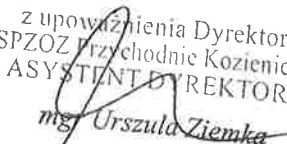
Z tego wykonano:

- modernizację pomieszczeń gospodarczych na II piętrze - wartość inwestycji 23 846,32zł - wykonawca Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o ul.Przemysłowa 15 Kozienice
- modernizację punktu pobrań i remont gabinetu lekarza neurologa na I piętrze - wartość inwestycji 51 285,55zł - wykonawca P.R.I i M.BUDOMONT S.C Tadeusz i Bartłomiej Głowiccy Kozienice ul. Wojska Polskiego 8, Kozienice
- modernizację Poradni K – wartość inwestycji 57 627,20zł - wykonawca P.R.I i M.BUDOMONT S.C Tadeusz i Bartłomiej Głowiccy Kozienice ul. Wojska Polskiego 8, Kozienice z czego: kwotę 24 868,13zł otrzymaliśmy w ramach dotacji celowej natomiast kwotę 32 759,07zł wydatkowaliśmy ze środków własnych.

Nie wykonano remontu korytarza na I piętrze w budynku Przychodni Nr 1 ze względu na brak środków finansowych na ten cel.

Pr. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izłowiak

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Kozienickie
ASYSTENT DYREKTORA

mg Urszula Ziemka

INFORMACJA

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2018 r.
PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018r-dane wstępne.

Wyszczególnienie	Przychody		Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
	Plan	3					
1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 151 644,72	4 155 104,96	4 013 650,34	100,08	4 013 650,34	96,6	141 454,62
z tego: a) opieka lekarska, prom.zdr.(CHUK)	3 005 752,72	3 026 968,05	2 651 126,16	100,71	2 651 126,16	87,6	375 841,89
b) położna środowiskowa	170 905,52	167 024,67	106 626,16	97,73	106 626,16	63,8	60 398,51
c) medycyna szkolna	311 179,08	318 802,56	355 053,46	102,45	355 053,46	111,4	-36 250,90
d) pielęgniarka środowiskowa, prom.zdr.(gruźlica)	663 807,40	642 309,68	900 844,56	96,76	900 844,56	140,3	-258 534,88
2.Opieka długoterminowa	227 750,40	229 820,76	194 386,20	100,91	194 386,20	84,6	35 434,56
3.Transport sanitarny	69 340,08	67 069,25	86 528,74	96,73	86 528,74	129,0	-19 459,49
4.Lecznictwo specjalistyczne	2 307 045,16	2 268 895,39	2 323 288,83	98,35	2 323 288,83	102,4	-54 393,44
5.Rehabilitacja	559 312,40	330 834,76	787 058,42	59,15	787 058,42	237,9	-456 223,66
a) fizjoterapia, por.rehabilitacyjna	250 654,80	258 674,76	635 537,34	103,20	635 537,34	245,7	-376 862,58
b) rehabilitacja dzienna	308 657,60	72 160,00	151 521,08	23,38	151 521,08	210,0	-79 361,08
Pozostałe przychody	1 087 613,14	1 098 900,20	772 617,48	101,04	772 617,48	143,0	326 282,72
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	452 573,24	481 049,68	389 148,30	106,29	389 148,30	80,9	91 901,38
pozostałe	635 039,90	617 850,52	383 469,18	97,29	383 469,18	62,1	234 381,34
ogółem wynik finansowy	8 402 705,90	8 150 625,32	8 177 530,01	97,00	8 177 530,01	100,3	-26 904,69

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan		Koszty-Wykonanie	3:2(%)
	2	3		
1	2	3	3:2(%)	4
Amortyzacja	263 498,27	256 379,87	97,30	
Zużycie materiałów	368 854,70	350 412,20	95,00	
Energia	219 252,75	199 400,97	90,95	
Usługi obce	1 281 458,07	1 203 600,12	93,92	
Podatki i opłaty	43 924,00	38 817,00	88,37	
Wynagrodzenia	5 239 193,43	5 147 974,36	98,26	
Ubezpieczenia społeczne	847 734,77	844 222,35	99,59	
ZFSS	112 289,91	112 289,91	100,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	21 124,70	91,85	
Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	3 308,53	94,53	
ogółem	8 402 705,90	8 177 530,01	97,32	

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2018r

WIERZCICIELE	81 923,09
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	2 768,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.	0,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	44 131,00
ZUS	151 972,31
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	494,06
RAZEM	281 288,46

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 31.12.2018r

DŁUŻNICY	36 610,10
NFZ	592 896,44
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT do odliczenia w następnym miesiącu	143,42
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	7 337,00
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	0,00
RAZEM	636 986,96

Kozienice dn.26.02.2019r

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnia Kozienicka
ASYSTENT DYREKTORA

mgr Urszula Ziemińska

[Handwritten signature]
mgr Urszula Ziemińska

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za 2018 rok-dane wstępne.

Na dzień 31.12.2018r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie -26 904,69zł.

Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2018r został wykonany w wysokości 97,00%

Odchylenia w :

poz.1b „Położna środowiskowa”(97,73%)

poz.1d „Pielęgniarka środowiskowa”, prom. zdr. gruźlica (96,76%)

poz.3”Transport sanitarny” (96,73%)

wynikło ze zmniejszającej się liczby pacjentów (od 01.01.2018r do 31.12.2018r spadek o 765 osób).

Wykonanie w :

poz.4 „Lecznictwo specjalistyczne”(98,35%)

Biorąc pod uwagę to, że oczekujemy na podpisanie umów na nadwykonania w niektórych poradniach tzw. przesunięcia pomiędzy wykonaniem w poszczególnych poradniach w ramach zawartej umowy z NFZ W-wa, które prawdopodobnie będą miały miejsce w m-cu lutym w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

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

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 31.12.2018r w porównaniu z planem wykonane są w 97,32 % .W związku z przychodami na obecnym poziomie koszty były ograniczane do minimum, tak aby nie pogarszać zaplanowanego wyniku finansowego.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

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

-1b Położna środowiskowa

-2 Opieka długoterminowa

- Pozostałe przychody

częściowo pokrywają stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia, por.rehabilitacyjna

-5b Rehabilitacja dzienna

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2018r wynosi 281 288,46zł.Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr1.

Należności

Wysokość należności na dzień 31.12.2018r wyniosła 636 986,96zł

z tego:

-należności wymagalne na kwotę 6 420,90zł- szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 623 229,06zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 592 896,44zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Koziennice dn.26.02.2019r.

p.o. GŁÓWNY KASJER

[Podpis]

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Koziennickie
ASYSTENT DYREKTORA

[Podpis] mgr Urszula Ziemia