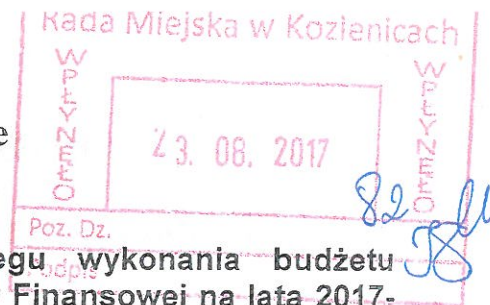


**Zarządzenie Nr 362 /2017  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 21 sierpnia 2017 roku**



**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozenice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozenickie” za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami,) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu  
**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozenice za I półrocze 2017 roku.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - *Kozenickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,*
  - *Muzeum Regionalne w Kozenicach im. prof. Tomasza Mikockiego,*
  - *Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.*
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego
  - *SP ZOZ „Przychodnie Kozenickie”.*

**§ 2**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozenice za I półrocze 2017 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozenickie”

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozenice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Wykaz załączników do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 362 /2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozienice  
za I półrocze 2017 roku**

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z tab. Nr 1 do uchwały budżetowej,
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z tab. Nr 2 do uchwały budżetowej,
- Załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe realizowane przez Gminę,
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06.2017 rok.
- Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań  
z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku
- Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,  
i emisji obligacji,
- Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

**II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2017 roku**

- Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2017-2030 wraz z informacją opisową,
- Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową z wykonania  
na 30 czerwca 2017 roku.

**III. Sprawozdania zawierające informacje z wykonania planów finansowych**

**na 30 czerwca 2017 roku:**

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

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
mgr Tomasz Smietana

# **URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH**



## **I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## **INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2017 roku**

### **I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016 roku Nr XXIV/227/2016 został uchwalony budżet Gminy Kozienice:

1. Dochody na kwotę 151.232.000 zł. w tym :
  - dochody bieżące – 145.787.256 zł
  - dochody majątkowe - 5.444.744 zł
2. Wydatki na kwotę 169.721.780 zł. w tym:
  - wydatki bieżące - 140.358.836 zł
  - wydatki majątkowe 29.362.944 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **18.489.780 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego oraz rozchodów budżetowych wskazano przychody pochodzące z wolnych środków, które zaplanowane na 01.01.2017r. w kwocie 23.500.000,00zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano 21 zmian w budżecie gminy, 4 na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach i 17 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice..

Plan dochodów po dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku zmianach wynosi **152.142.723 zł.** w tym:

- dochody bieżące - **146.667.979 zł**
- dochody majątkowe - **5.474.744 zł**

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu 2017 roku na dzień 30.06.2017 roku wynosi **172.717.591 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - **141.177.359 zł,**
- wydatki majątkowe - **31.540.232 zł.**

Dokonane w I półroczu 2017 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały wzrost deficytu budżetowego o kwotę 2.085.088,00zł, który na dzień 30.06.2017r. zaplanowano w kwocie 20.574.868,00zł. i w całości zaplanowany jest do sfinansowania wolnymi środkami. Zaplanowana kwota wolnych środków po zmianie na 30 czerwca 2017 roku wynosi 25.585.088,00zł natomiast wykonana 25.585.088,60 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2017 rok w kwocie 5.010.220 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie 4.955.110 zł co stanowi 98,9 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2017 roku.

## II. DOCHODY GMINY KOZIENICE

W I półroczu 2017 roku dochody budżetu wykonano w kwocie 78.049.272,53 zł., co stanowi 51,30% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 77.792.348,09 zł tj. w 53,04 %
- dochody majątkowe w kwocie 256.924,44 zł tj. w 4,69 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 103.111.392 zł. i wykonany został w kwocie 51.428.308,75 zł. co stanowi 49,88 % .

Zasadniczą część dochodów budżetu Gminy Kozienice stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł dochodów Gminy Kozienice zalicza się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) oraz prawnych ( CIT ), podatek od czynności cywilno - prawnych ( PCC ), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdanie Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy oraz do ustalenia wysokości ewentualnych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W ogólnej kwocie dochodów bieżących Gminy Kozienice w I półroczu 2017 r. podstawowe dochody podatkowe stanowią 55,87% w zakresie dochodów planowanych i 52,66 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 81.944.838 zł. zostały wykonane w kwocie 40.968.279,51 zł. co stanowi 49,99 %,
- pozostałe dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.098.388 zł. zostały wykonane w kwocie 1.807.114,41 zł. co stanowi 58,32%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.534.320 zł. wykonano w kwocie 1.933.479,74 zł co stanowi 42,64%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 13.533.846 zł. wykonano w kwocie 6.719.435,83 zł .co stanowi 49,65 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 65,89 %
- subwencji ogólnej 16,59 %
- dotacji celowych 17,52 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207.724	207.723,24	100,00
020	Leśnictwo	3.000	1.862,59	62,09
600	Transport i łączność	821.380	53.464,42	6,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.100.020	1.740.643,49	42,45
710	Działalność usługowa	20.000	0,00	

750	Administracja publiczna	308.547	188.817,69	61,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.259	3.127,00	49,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.238.438	41.828.504,76	50,25
758	Różne rozliczenia	20.738.280	12.951.419,00	62,45
801	Oświata i wychowanie	2.489.171	1.354.235,61	54,41
851	Ochrona zdrowia	0	247,85	
852	Pomoc społeczna	1.139.792	880.733,74	77,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.571	140.401,00	99,88
855	Rodzina	21.312.389	11.765.720,52	55,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.309.740	5.143.508,66	41,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.307.412	36.032,83	1,56
926	Kultura fizyczna	3.000.000	1.752.830,13	58,
<b>Razem</b>		<b>152.142.723</b>	<b>78.049.272,53</b>	<b>51,3</b>

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

Nazwa podatku / opłaty	2016 roku	2017 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	2.648.838,71	2.517.575,93	(-) 131.262,78
--- od osób fizycznych	12.183.783,00	12.883.834,00	(+) 700.051,00
Podatek rolny	406.283,04	402.440,56	(-) 3.842,48
Podatek od nieruchomości	22.350.320,89	24.049.733,62	(+) 1.699.412,73
Podatek leśny	184.674,28	184.689,91	(+) 15,63
Podatek od środ. transportowych	343.733,92	352.382,47	(+) 8.648,55
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37.234,10	33.796,82	(-) 3.437,28
Podatek od spadków i darowizn	67.747,00	119.171,00	(+) 51.424,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.166.930,59	424.655,20	(-) 5.742.275,39
<b>Razem wpływy</b>	<b>44.389.545,53</b>	<b>40.968.279,51</b>	<b>(-)3.421.266,02</b>

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika :

- zmniejszenie wpływu w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;

- zwiększenie wpływu w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn.

Na rok 2017 zaplanowano dochody z opłat za odpady komunalne w wysokości 1.845.288zł. , które na dzień 30.06.2017r. wykonano w 52,84% tj. w kwocie 975.089,68 zł.

Plan dochodów na 2017 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 9.500.000 zł. i wykonany został w 43,19% tj. w kwocie 4.103.271,75 zł.

Objaśnienia dotyczące odchyłeń od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

**W dziale 600 – Transport i łączność** - dochody w I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych na II półroczu 2017 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia i rozliczenia inwestycji.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**- dochody w I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody w I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji ( środki unijne) na II półroczu 2017 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 przedstawia Załącznik Nr 2 i 3.

## DOTACJE

1/ Plan dotacji celowych (§§ 2010, 2060, 2020, 2030, 2310, 2320, 6290, 6300, 6330) w wysokości 24.842.711 zł zrealizowano w 54,36% tj. w kwocie 13.505.176,87 zł z czego wydatkowano na 30.06.2017 roku 13.491.865,32 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 7.459.700 zł. zrealizowano w kwocie 4.145.616,10 zł. co stanowi 55,57% z czego wydatkowano kwotę 4.141.351,37 zł ;
- plan dotacji w zakresie programu Rodzina 500 Plus (§ 2060) w wysokości 14.174.000 zł zrealizowano w kwocie 7.891.053,71 zł co stanowi 55,67 % z czego wydatkowano kwotę 7.888.147,72 zł;
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.225.631 zł zrealizowano w kwocie 1.411.732 zł. co stanowi 63,43 % z czego wydatkowano kwotę 1.405.591,17 zł;
- plan dotacji w § 2020 – 20.000 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku;
- plan dotacji w § 2310 ( wyk. 1.903,56) zostanie wprowadzony do planu budżetu na 2017 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej na podstawie porozumień podpisanych z gminą Gniewoszków;
- plan dotacji w § 2320 – 42.000 zł – dotacja celowa z budżetu powiatu kozienickiego z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej zrealizowano w kwocie 21.000,00zł tj. w 50%; środki zostały przekazane do biblioteki gminnej.
- plan dotacji celowych na wydatki inwestycyjne (§ 6290,6300,6330,) w ogólnej kwocie 921.380,00 zł zrealizowany został w kwocie 33.871,50 co stanowi 3,68% - wpływ dotacji zaplanowano na II półroczu 2017 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji gminnych;

- 2/ Plan dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich:  
dotacje bieżące - (§§ 2057,2059) w wysokości 320.976 zł zrealizowano w kwocie 164.520,91 tj. w 51,26% z czego wydatkowano 140.965,00 zł.,  
dotacje majątkowe – (§ 6208) w wysokości 3.129.364,00zł – termin realizacji II półrocze 2017 roku.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 7 i 8.

### III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Analiza wykonanych dochodów na 30 czerwca 2017 roku zaplanowanych w budżecie Gminy Kozienice na 2017 rok pozwala na realizację wydatków zaplanowanych na 2017 rok zgodnie z harmonogramem.

Plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku w kwocie **172.717.591 zł.** został zrealizowany w kwocie **70.298.419,71 zł.** co stanowi **40,70 %** planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **141.177.359 zł.** i wykonany został w kwocie **67.907.865,84 zł.** co stanowi **48,10 %**.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **31.540.232 zł.** i wykonany został w kwocie **2.390.553,87 zł.** co stanowi **7,58%**.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	32,78 %
- 855 – Rodzina	17,49 %
- 750 - Administracja publiczna	10,81 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport	9,13 %
- 900 - Gospodarka komunalna	7,57 %
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,92 %
- 852 - Pomoc społeczna	4,26%
- 600 - Transport i łączność	3,21 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,76 %
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,23 %
- na pozostałe działy przypada	4,84 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2017 roku nie wykazują odchyień od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2017 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

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

#### Programy bieżące:

„Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI edycja „ (numer umowy z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych: RPMA.10.01.01.-14-3910/15-00)

Liderem w projekcie „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI” jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddz. Mazowsze w Warszawie. Jednym z Partnerów jest Gmina Kozienice. Projekt w naszej gminie jest realizowany w 5 szkołach : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.



Celem projektu jest wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Projekt rozpoczął się 02.09.2016 roku będzie trwał do 31.12.2017 roku.

Budżet projektu realizowanego w naszych szkołach na 2017 rok został wprowadzony Uchwałą nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. na ogólną kwotę **320 976,00 zł.** W ciągu I półrocza nie dokonywano żadnych zmian w budżecie projektu.

W ramach pozyskanych środków w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu, wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz wypłacono wynagrodzenia opiekunom i księgowym projektów zgodnie z budżetem na 2017 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania programów Unijnych.

Do dnia 30.06.2017 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **140 965,00 zł.**

Projekt „**Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI edycja**” będzie kontynuowany. do 31.12.2017 r.

#### **Programy majątkowe:**

1/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI – współfinansowanie projektu zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 3.602,00 zł nastąpi w II półroczu 2017 roku - przedsięwzięcie wprowadzono do WPF na lata 2017-2019 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/252/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.

2/ Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" – Umowa nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-00 z dnia 16.03.2017r. Wyłoniono wykonawcę robót. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania to przełom II - III kw. 2018r.

3/ Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap III" – przedsięwzięcie wprowadzono do WPF na lata 2017-2019 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/264/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków rozpoczęta zostanie procedura na wyłonienie wykonawcy robót.

4/ Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice - Z uwagi na nieotrzymanie środków zewnętrznych na realizację zadania nie będzie ono realizowane Korekta budżetu nastąpi w III kw. 2017 roku.

## **V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok w wysokości 773.926,00 zł określił do realizacji 87 przedsięwzięć. W trakcie I półrocza dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach :

- Nr XXVII/251/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

- Nr XXIX/265/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Kwota Funduszu Sołeckiego nie uległa zmianie. Na 30 czerwca 2017 roku zrealizowano wydatki w 22,77% tj, wydatkowano kwotę 176.199,10 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2017 roku.

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

## VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 2.710,69zł. dotyczy:

- 398,75 zł- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 188,00 zł- nadpłaty za wywóz odpadów komunalnych przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 1.065,35 zł- nadpłat z tytułu czynszu przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 1.058,59 zł- faktura za usługi telekomunikacyjne.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 46.902.802,42 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 1.402.802,42 zł  
z czego do spłaty w II półroczu 2017 roku – 55.110 zł.
- emisji obligacji w wysokości 45.500.000 zł -do spłaty w latach: 2018-2027.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, dochody i wydatki w I półroczu 2017 roku realizowane były systematycznie, a mniejsze wykonanie w dochodach i wydatkach majątkowych spowodowane jest je

każdego roku przewidzianą ich realizacją w II półroczu roku budżetowego. Wykonanie budżetu Gminy Kozienice na 30 czerwca 2017 roku nie wykazuje żadnych zagrożeń co do realności jego wykonania na 31 grudnia 2017 roku.

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2017 ROK**  
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2017 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	
<b>I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>81 944 838</b>	<b>81 944 838</b>	<b>0</b>	<b>40 968 279,51</b>	<b>40 968 279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
z tego:							<b>49,99</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	28 232 049,00	28 232 049,00		12 883 834,00	12 883 834,00		45,64
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	4 000 000,00	4 000 000,00		2 517 575,93	2 517 575,93		62,94
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	44 647 789,00	44 647 789,00		24 049 733,62	24 049 733,62		53,87
Podatek rolny (§ 0320)	595 000,00	595 000,00		402 440,56	402 440,56		67,64
Podatek leśny (§ 0330)	280 000,00	280 000,00		184 689,91	184 689,91		65,96
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	650 000,00	650 000,00		352 382,47	352 382,47		54,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	60 000,00	60 000,00		33 796,82	33 796,82		56,33
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	80 000,00	80 000,00		119 171,00	119 171,00		148,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 400 000,00	3 400 000,00		424 655,20	424 655,20		12,49
<b>II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>3 098 388,00</b>	<b>3 098 388</b>		<b>1 807 114,41</b>	<b>1 807 114,41</b>		<b>58,32</b>
z tego:							
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		144 424,85	144 424,85		57,77
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	300 000,00	300 000,00		143 124,00	143 124,00		47,71
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	618 000,00	618 000,00		461 672,62	461 672,62		74,70
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	85 000,00	85 000,00		82 743,26	82 743,26		97,35
Wpływy z innych opłat lokalnych - opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	1 845 288,00	1 845 288,00		975 089,68	975 089,68		52,84
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	100,00	100,00		60,00	60,00		60,00
<b>III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4 534 320</b>	<b>3 110 320</b>	<b>1 424 000</b>	<b>1 933 479,00</b>	<b>1 710 426,06</b>	<b>223 052,94</b>	<b>42,64</b>
z tego:							
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	152 489,00	152 489		152 370,81	152 370,81		99,92
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	307 150,00	307 150		315 806,33	315 806,33		102,82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 650 681,00	2 650 681		1 242 248,92	1 242 248,92		46,87
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	16 000		16 000	29 036,33		29 036,33	181,48

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (\$ 0770)	1 367 000		1 367 000	167 903,61		167 903,61	12,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (\$ 0870)	41 000		41 000	26 113,00		26 113,00	63,69
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 533 846</b>	<b>13 533 846</b>		<b>6 719 435,83</b>	<b>6 719 435,83</b>		<b>49,65</b>
<u>z tego:</u>							
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (\$ 0610)		0		26,00	26,00		
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt postępów sądowego i prokuratorskiego (\$ 0630)		0		1 003,33	1 003,33		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień (\$ 0640)	10 500,00	10 500		18 238,93	18 238,93		173,70
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (\$ 0670)	817 000	817 000		428 212,50	428 212,50		52,41
Wpływy z różnych opłat - (\$ 0690)	9 543 134	9 543 134		4 123 870,32	4 123 870,32		43,21
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (\$ 0830)	2 949 185	2 949 185		1 738 511,34	1 738 511,34		58,95
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (\$ 2360)	100	100		28 627,81	28 627,81		28 627,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (\$ 0910)	30 500	30 500		20 508,93	20 508,93		67,24
Pozostałe odsetki (\$ 0920)	50 968	50 968		65 768,05	65 768,05		129,04
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (\$ 0940)	3 200	3 200		95 888,71	95 888,71		2 996,52
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (\$ 0950)							
Wpływy z różnych dochodów - (\$ 0970)	75 359	75 359		26 778,79	26 778,79		167,13
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, okólnych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (\$ 2910)	53 900	53 900		30 848,47	30 848,47		57,23
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - (\$ 2950)	0	0		15 050,27	15 050,27		
Wpływy do wyjaśnienia - (\$ 2980)	0	0		153,00	153,00		
<b>V. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>20 738 280</b>	<b>20 738 280</b>		<b>12 951 266,00</b>	<b>12 951 266,00</b>		<b>62,45</b>
<u>z tego:</u>							
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	20 484 299	20 484 299		12 824 276,00	12 824 276,00		62,61
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	253 981	253 981		126 990,00	126 990,00		50,00
<b>VI. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 921 331</b>	<b>23 921 331</b>	<b>0</b>	<b>13 471 305,37</b>	<b>13 471 305,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>
<u>z tego:</u>							
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (\$ 2010)	7 459 700	7 459 700		4 145 616,10	4 145 616,10		55,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (\$ 2060)	14 174 000	14 174 000		7 891 053,71	7 891 053,71		55,67
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (\$ 2030)	2 225 631	2 225 631		1 411 732,00	1 411 732,00		63,43

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	20 000	20 000		0,00	0,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2310)	0	0		1 903,56	1 903,56		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320)	42 000	42 000		21 000,00	21 000,00		50,00
<b>VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>921 380</b>	<b>0</b>	<b>921 380</b>	<b>33 871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33 871,50</b>	<b>3,68</b>
z tego na:	0						
„PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny” (§ 6290)	36 000		36 000	33 871,50		33 871,50	94,09
„Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W” (§ 6290)	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00
„PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (§ 6300)	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
„PT, przebudowa dróg w m. Koźnice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa” (§ 6300)	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
„PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koźnice na energooszczędne” (§ 6300)	100 000		100 000	0,00		0,00	0,00
„PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (§ 6330)	375 380		375 380	0,00		0,00	0,00
<b>VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>3 450 340</b>	<b>320 976</b>	<b>3 129 364</b>	<b>164 520,91</b>	<b>164 520,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>
z tego:	0						
w dziale 801 - „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół-VI edycja” (§ 2057)	280 277	280 277		143 659,66	143 659,66	0,00	51,26
w dziale 801 - „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół-VI edycja” (§ 2059)	40 699	40 699		20 861,25	20 861,25	0,00	51,26
w dziale 900 - „Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Koźnice” (§ 6208)	863 952		863 952	0,00		0,00	0,00
w dziale 921 - „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Koźnicach” (§ 6208)	2 245 412		2 245 412	0,00		0,00	0,00
w dziale 921 - „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Koźnicach- etap III” (§ 6208)	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>152 142 723</b>	<b>146 667 979</b>	<b>5 474 744</b>	<b>78 049 272,53</b>	<b>77 792 348,09</b>	<b>256 924,44</b>	<b>51,30</b>
<b>w tym dochody własne:</b>	<b>103 111 392</b>	<b>101 687 392</b>	<b>1 424 000</b>	<b>51 428 308,75</b>	<b>51 205 255,81</b>	<b>223 052,94</b>	<b>49,88</b>

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 po zmianach na 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	207 724	207 724	207 724	207 723,24	207 723,24	0,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	207 724	207 724	207 724	207 723,24	207 723,24		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	207 724	207 724	207 724	207 723,24	207 723,24	-	100,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	3 000	3 000	3 000	1 862,59	1 862,59		62,09
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000	3 000	3 000	1 862,59	1 862,59		62,09
	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	3 000	1 862,59	1 862,59	-	62,09
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	821 380	0	821 380	53 464,42	19 592,92	33 871,50	6,51
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	821 380	0	821 380	53 464,42	19 592,92	33 871,50	6,51
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			19 592,92	19 592,92	-	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000		46 000	33 871,50		33 871,50	73,63
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000	0,00		0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 380		375 380	0,00		0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 100 020	2 717 020	1 383 000	1 740 643,49	1 543 703,55	196 939,94	42,45
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 100 020	2 717 020	1 383 000	1 740 643,49	1 543 703,55	196 939,94	42,45
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 489	152 489	152 489	152 370,81	152 370,81	-	99,92
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	307 150	307 150	307 150	315 806,33	315 806,33		102,82
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		0	1 003,33	1 003,33		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 981,44	4 981,44		
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00		0,00
	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	2 246 281	1 051 770,55	1 051 770,55		46,82
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000		16 000	29 036,33		29 036,33	181,48
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 367 000		1 367 000	167 903,61		167 903,61	12,28

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pozostałe odsetki	10 000	10 000		12 095,47	12 095,47		11
		0920	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				4 901,57	4 901,57		120,95
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				711,05	711,05		
		0950	Wpływy z różnych dochodów	100	100		63,00	63,00		63,00
		0970	<b>działalność usługowa</b>	20 000	20 000		0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Cmentarze</b>	20 000	20 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000		0,00	0,00		0,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>							
		75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 547	308 547		188 817,69	188 817,69		61,20
				248 535	248 535		133 788,60	133 788,60	0,00	53,83
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 435	248 435		133 770,00	133 770,00		53,85
		2360	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>							
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000		5 940,22	5 940,22		59,40
		0940	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
		0970	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>							
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 012	50 012		49 088,87	49 088,87	0,00	98,15
		0640	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		23,20	23,20		
		0750	Pozostałe odsetki							
		0920	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	32 468	32 468		40 038,63	40 038,63		123,32
		0940	Wpływy z różnych dochodów	17 044	17 044		532,04	532,04		49,84
		0970	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>							
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 259	6 259		3 127,00	3 127,00		49,96
		75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 259	6 259		3 127,00	3 127,00		49,96
		2010	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>							
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 238 438	83 238 438		41 828 504,76	41 828 504,76		50,25
		75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		33 796,82	33 796,82		56,33
		0350	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000		33 796,82	33 796,82		56,33
		75615		45 113 289	45 113 289		22 476 965,43	22 476 965,43	0	49,82

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016				
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0310	Podatek od nieruchomości	41 847 789	41 847 789		22 238 953,50	22 238 953,50		53,14		
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000		1 877,00	1 877,00		12,51		
		0330	Podatek leśny	230 000	230 000		146 089,00	146 089,00		63,52		
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000		71 282,19	71 282,19		35,64		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000		3 084,00	3 084,00		0,11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		301,60	301,60		60,32		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000	20 000		15 378,14	15 378,14		76,89		
75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 880 000</b>	<b>4 880 000</b>		<b>3 227 067,22</b>	<b>3 227 067,22</b>		<b>66,13</b>		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000		1 810 780,12	1 810 780,12		64,67		
		0320	Podatek rolny	580 000	580 000		400 563,56	400 563,56		69,06		
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		38 600,91	38 600,91		77,20		
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000		281 100,28	281 100,28		62,47		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000		119 171,00	119 171,00		148,96		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000	300 000		143 124,00	143 124,00		47,71		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000		421 571,20	421 571,20		70,26		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000		7 723,10	7 723,10		77,23		
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		4 433,05	4 433,05		44,33		
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>953 100</b>	<b>953 100</b>		<b>689 265,36</b>	<b>689 265,36</b>		<b>72,32</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		144 424,85	144 424,85		57,77		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	618 000	618 000		461 672,62	461 672,62		74,70		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	85 000		82 743,26	82 743,26		97,35		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		60,00	60,00		60,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		290,00	290,00				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		74,63	74,63				
75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 232 049</b>	<b>32 232 049</b>		<b>15 401 409,93</b>	<b>15 401 409,93</b>		<b>47,78</b>		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 232 049	28 232 049		12 883 834,00	12 883 834,00		45,64		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000		2 517 575,93	2 517 575,93		62,94		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 738 280</b>	<b>20 738 280</b>		<b>12 951 419,00</b>	<b>12 951 419,00</b>		<b>62,45</b>		
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 484 299</b>	<b>20 484 299</b>		<b>12 824 276,00</b>	<b>12 824 276,00</b>		<b>62,61</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 484 299	20 484 299		12 824 276,00	12 824 276,00		62,61		
75815			<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>153,00</b>	<b>153,00</b>				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		153,00	153,00				
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>253 981</b>	<b>253 981</b>		<b>126 990,00</b>	<b>126 990,00</b>		<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 981	253 981		126 990,00	126 990,00		50,00		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 489 171</b>	<b>2 489 171</b>	<b>0</b>	<b>1 354 235,61</b>	<b>1 354 235,61</b>	<b>0,00</b>	<b>54,41</b>		
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 265</b>	<b>36 265</b>		<b>25 828,67</b>	<b>25 828,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,22</b>		



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	144,00	144,00		
		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	22 300	22 300		7 937,29	7 937,29		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0			99,00	99,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 965	13 965		17 648,38	17 648,38		126,38
<b>80103</b>			<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>278 304</b>	<b>278 304</b>	<b>0</b>	<b>139 152,00</b>	<b>139 152,00</b>		<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 304	278 304		139 152,00	139 152,00		50,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>750 176</b>	<b>750 176</b>	<b>0</b>	<b>381 968,58</b>	<b>381 968,58</b>		<b>50,92</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0			1 141,20	1 141,20		#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 200		4 271,88	4 271,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400		5 346,50	5 346,50		63,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 576	738 576		369 288,00	369 288,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0			1 903,56	1 903,56		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0			17,44	17,44		
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>		<b>22 639,22</b>	<b>22 639,22</b>		<b>89,80</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0			26,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat				72,00	72,00		
		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	20 600	20 600		14 882,91	14 882,91		72,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				144,00	144,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 610	4 610		7 514,31	7 514,31		163,00
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 240</b>	<b>11 240</b>		<b>1 917,73</b>	<b>1 917,73</b>		<b>17,06</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000		1 706,55	1 706,55		15,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240		211,18	211,18		87,99
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 067 000</b>	<b>1 067 000</b>		<b>618 208,50</b>	<b>618 208,50</b>		<b>57,94</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 000	817 000		428 212,50	428 212,50		52,41
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000		189 996,00	189 996,00		76,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 976</b>	<b>320 976</b>		<b>164 520,91</b>	<b>164 520,91</b>		<b>51,26</b>
		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 terytorialnego	280 277	280 277		143 659,66	143 659,66		51,26

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016												
				Razem		w tym: bieżące		Razem		w tym: bieżące		%								
				5	6	7	8	9	10											
1	2	3	4																	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 699	40 699		20 861,25	20 861,25		20 861,25										51,26
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	0	247,85	247,85		247,85										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	247,85	247,85		247,85										
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	201,85	201,85		201,85										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	46,00	46,00		46,00										
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 139 792	1 139 792	1 139 792	880 733,74	880 733,74		880 733,74										77,27
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	17 604,12	17 604,12		17 604,12										
		0970	Wpływy z różnych dochodów				17 604,12	17 604,12		17 604,12										
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	84 900	84 900	84 900	45 508,00	45 508,00		45 508,00										53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 400	25 400	25 400	14 850,00	14 850,00		14 850,00										58,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500	59 500	59 500	30 658,00	30 658,00		30 658,00										51,53
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	219 000	219 000	219 000	185 350,00	185 350,00		185 350,00										84,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 600	218 600	218 600	185 000,00	185 000,00		185 000,00										84,63
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	400	350,00	350,00		350,00										87,50
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	10 961	10 961	10 961	9 633,00	9 633,00		9 633,00										87,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 961	10 961	10 961	9 633,00	9 633,00		9 633,00										87,88
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	387 300	387 300	387 300	367 964,00	367 964,00		367 964,00										95,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 800	385 800	385 800	367 483,00	367 483,00		367 483,00										95,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	1 500	481,00	481,00		481,00										32,07
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	289 000	289 000	289 000	144 857,22	144 857,22		144 857,22										50,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	26,87	26,87		26,87										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	330,35	330,35		330,35										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000	289 000	289 000	144 500,00	144 500,00		144 500,00										50,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 682	6 682		18 100,59	18 100,59		270,89
				5 000	5 000		16 341,60	16 341,60		326,83
				1 682	1 682		1 681,86	1 681,86		99,99
				0			77,13	77,13		
85230			140 000	140 000		89 767,81	89 767,81		64,12	
85231		0690	Wpływy z różnych opłat				4 767,81	4 767,81		
				140 000	140 000		85 000,00	85 000,00		60,71
				1 949	1 949		1 949,00	1 949,00		100,00
				1 949	1 949		1 949,00	1 949,00		100,00
85407		0970	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 571	140 571		140 401,00	140 401,00		99,88
				120	120		70,00	70,00		58,33
				120	120		70,00	70,00		58,33
				49 800	49 800		49 680,00	49 680,00		99,76
85412		0830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 050	29 050		28 980,00	28 980,00		99,76
				20 750	20 750		20 700,00	20 700,00		99,76
				90 651	90 651		90 651,00	90 651,00		100,00
				90 651	90 651		90 651,00	90 651,00		100,00
85415		2030	Pomoc materialna dla uczniów	21 312 389	21 312 389		11 765 720,52	11 765 720,52		55,21
				14 186 500	14 186 500		7 900 777,59	7 900 777,59		55,69
				500	500		254,92	254,92		
				14 174 000	14 174 000		7 891 053,71	7 891 053,71		
85501		0920	Świadczenia wychowawcze	14 174 000	14 174 000		9 468,96	9 468,96		
				500	500		254,92	254,92		
				14 174 000	14 174 000		7 891 053,71	7 891 053,71		
				6 999 000	6 999 000		3 823 658,57	3 823 658,57		54,63
85502		0920	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000		1 987,36	1 987,36		99,37
				2 000	2 000		1 987,36	1 987,36		
85502		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 999 000	6 999 000		3 823 658,57	3 823 658,57		54,63
				2 000	2 000		1 987,36	1 987,36		99,37

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		%	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 957 000	6 957 000		3 772 592,00	3 772 592,00		54,23	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				28 530,70	28 530,70			
		2910	Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000		20 548,51	20 548,51		51,37	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>290</b>	<b>290</b>		<b>291,38</b>	<b>291,38</b>	<b>-</b>	<b>100,48</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290	290		290,00	290,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		1,38	1,38			
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>126 599</b>	<b>126 599</b>		<b>40 992,98</b>	<b>40 992,98</b>	<b>-</b>	<b>32,38</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 134	42 134		15 614,76	15 614,76		37,06	
		0830	Wpływy z usług	59 135	59 135		24 944,00	24 944,00		42,18	
		0920	Pozostałe odsetki				363,22	363,22			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130		71,00	71,00		54,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200	25 200						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 309 740</b>	<b>11 345 788</b>	<b>963 952</b>	<b>5 143 508,66</b>	<b>5 143 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41,78</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 845 788</b>	<b>1 845 788</b>		<b>980 707,01</b>	<b>980 707,01</b>		<b>53,13</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 288	1 845 288		975 089,68	975 089,68		52,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		4 919,59	4 919,59			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500		697,74	697,74		139,55	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>863 952</b>	<b>0</b>	<b>863 952</b>	<b>52 305,08</b>	<b>52 305,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		7 514,46	7 514,46			
		0970	Wpływy z różnych dochodów				44 790,62	44 790,62			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	863 952	863 952		0,00	0,00		0,00	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		750,00	750,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016					
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		%	
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000		100 000		6 474,82		6 474,82			
		0950		0	0			6 474,82					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000						0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500 000	9 500 000			4 103 271,75		4 103 271,75			43,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500 000	9 500 000			4 103 271,75		4 103 271,75			43,19
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 307 412	42 000	2 265 412		36 032,83		36 032,83			1,56
			Biblioteki	42 000	42 000	0		21 000,00		21 000,00			50,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000	42 000			21 000,00		21 000,00			50,00
	92118		Muzea	0	0	0		5 399,34		5 399,34			0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0			5 399,34		5 399,34			0,00
	92195		Pozostała działalność	2 265 412	0	2 265 412		9 633,49		9 633,49			0,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0			9 633,49		9 633,49			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 265 412		2 265 412		0,00		0,00			0,00
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	3 000 000	2 959 000	41 000		1 752 830,13		1 726 717,13		26 113,00	58,43
			Obiekty sportowe	3 000 000	2 959 000	41 000		1 752 830,13		1 726 717,13		26 113,00	58,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 000	358 000			165 795,58		165 795,58			46,31
		0830	Wpływy z usług	2 595 000	2 595 000			1 476 543,19		1 476 543,19			56,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000		41 000		26 113,00		26 113,00			63,69
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000			2 069,44		2 069,44			34,49
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0		80 000,00		80 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		2 308,92		2 308,92			
			<b>Razem dochody</b>	<b>152 142 723</b>	<b>146 667 979</b>	<b>5 474 744</b>		<b>77 792 348,09</b>		<b>77 792 348,09</b>		<b>256 924,44</b>	<b>51,30</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIEJENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koziejenice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku  
po zmianach na 30 czerwca 2017 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>273 624</b>	<b>273 624</b>	<b>0</b>	<b>215 786,54</b>	<b>215 786,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78,86</b>
	01030		izby rolnicze	11 900	11 900		8 063,30	8 063,30		67,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900	11 900		8 063,30	8 063,30		67,76
	01095		Pozostała działalność	261 724	261 724		207 723,24	207 723,24		79,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585	585		585,00	585,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83		83,00	83,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 405	11 405		3 405,00	3 405,00		29,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	203 651	203 651		203 650,24	203 650,24		100,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>866 317,03</b>	<b>866 317,03</b>		<b>41,25</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000	2 100 000		866 317,03	866 317,03		41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000	2 100 000		866 317,03	866 317,03		41,
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 810 574</b>	<b>2 538 000</b>	<b>14 272 574</b>	<b>2 253 137,04</b>	<b>1 116 502,34</b>	<b>1 136 634,70</b>	<b>13,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000		120 000	806,82		806,82	0,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	120 000		120 000	806,82		806,82	0,67
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódz. nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	120 000		120 000	806,82		806,82	0,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000		1 600 000	0,00		0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 600 000		1 600 000	0,00	0	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 090 574	2 538 000	12 552 574	2 252 330,22	1 116 502,34	1 135 827,88	14,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		49,50	49,50		0,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 803 000	1 803 000		713 730,53	713 730,53		39,59
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	650 000		402 722,31	402 722,31		61,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	12 552 574		12 552 574	1 135 827,88		1 135 827,88	9,1
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany	14 441		14 441	0,00		0,00	-
			Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W	20 000		20 000	0,00		0,00	-
			p. Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	210 000		210 000	171 726,98		171 726,98	81,77
			p. PT, budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	500 000		500 000	14 412,00		14 412,00	2,88
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	500 000		500 000	0,00		0,00	-
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dabrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	500 000		500 000	3 013,50		3 013,50	0,60
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie - I etap	500 000		500 000	0,00			-
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociółki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	100 000		100 000	95 958,08		95 958,08	95
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	500 000		500 000	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
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	902 238		902 238	320 000,00		320 000,00	35,47
			p. PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	500 000		500 000	0,00		0,00	-
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	200 000		200 000	0,00		0,00	-
			p. PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa	500 000		500 000	0,00		0,00	-
			PT budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą	350 000	0	350 000	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły	14 000	0	14 000	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD	26 638	0	26 638	0,00		0,00	-
			PT budowy drogi od posesji P. Nowac w kierunku lasu w m. Kociołki	10 000	0	10 000	9 840,00		9 840,00	98,40
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem	27 000	0	27 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek	16 633	0	16 633	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś	40 000	0	40 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej do posesji za torami /Borki/	54 000		54 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku	45 000		45 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki	275 000		275 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kciołki od drogi nr 170527W od działki 186	27 000		27 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny	50 098		50 098	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	575 000		575 000	33 766,46		33 766,46	5,87
			PT, budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od „Oganiacza” do nowego mostu w kierunku drogi powiatowej 172W III etap	14 068		14 068	0,00		0,00	-
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	183 000		183 000	182 878,50		182 878,50	99,93
			PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	70 000		70 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej	570 000		570 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej w m. Aleksandrówka	41 688		41 688	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda	69 000	0	69 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	540 000	0	540 000	122 563,03		122 563,03	22,70
			PT, przebudowa ul. Nowy Świat w zakresie uspokojenia ruchu	280 000	0	280 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ul. Paderewskiego w zakresie uspokojenia ruchu	120 000	0	120 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	19 000		19 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	715 770		715 770	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej	800 000		800 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od Przemysłowej do drogi powiatowej	582 000		582 000	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
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą i siegaczami	55 000		55 000	0,00			-
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 058 000		1 058 000	179 669,33		179 669,33	16,98
			PT, przebudowy ul. 11-go Listopada	30 000		30 000	0,00			-
			PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubekskiej do ul. Parkowej	48 000		48 000	0,00			-
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	900 000		900 000	2 000,00		2 000,00	0,22
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 217 423</b>	<b>2 634 335</b>	<b>3 583 088</b>	<b>1 940 406,72</b>	<b>1 262 736,02</b>	<b>677 670,70</b>	<b>31,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 217 423	2 634 335	3 583 088	1 940 406,72	1 262 736,02	677 670,70	31,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 803	3 803		2 155,09	2 155,09		56,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 721	436 721		215 036,98	215 036,98		49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 717	31 717		31 212,78	31 212,78		98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 684	82 684		41 506,65	41 506,65		50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186	8 186		3 693,01	3 693,01		45,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		4 965,00	4 965,00		24,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		19 539,18	19 539,18		97,19
		4260	Zakup energii	700 000	700 000		368 316,79	368 316,79		52,62
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000		208 850,31	208 850,31		41,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		601,00	601,00		75,13
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000		286 973,53	286 973,53		47,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820	5 820		2 578,56	2 578,56		44,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000		10 445,44	10 445,44		16,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900	9 900		4 670,91	4 670,91		47,18
		4430	Różne opłaty i składki	70 770	70 770		28 625,35	28 625,35		40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 288	9 288		9 287,67	9 287,67		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	3 300		3 280,00	3 280,00		99,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	19 346	19 346		10 082,00	10 082,00		52,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000		8 048,37	8 048,37		20,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		2 867,40	2 867,40		40,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 088		3 583 088	677 670,70		677 670,70	18,91
			PT, przebudowa, termomodernizacja budynków lokali socjalnych	220 000		220 000	2 044,70		2 044,70	0,93
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	350 000		350 000	7 380,00		7 380,00	2,11
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 013 088		3 013 088	668 246,00		668 246,00	22,1
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>10 647,50</b>	<b>10 647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14,42</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000	52 000	0	10 647,50	10 647,50	0,00	20,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		500,00	500,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		10 147,50	10 147,50		20,30
	71035		Cmentarze	21 500	21 500	0	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500		0,00		0,00	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 897 061</b>	<b>15 458 061</b>	<b>439 000</b>	<b>7 599 143,24</b>	<b>7 591 886,24</b>	<b>7 257,00</b>	<b>47,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 538	257 538	0	133 770,00	142 873,00		51,94
		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	9 103	9 103		9 103,00	9 103,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 227	184 227		90 050,00	90 050,00		48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110	16 110		16 110,00	16 110,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 439	34 439		16 405,00	16 405,00		47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 908	4 908		2 454,00	2 454,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751		8 751,00	8 751,00		100,00
	75022		Rady gmin	485 000	485 000		230 778,09	230 778,09		47,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		223 636,85	223 636,85		48,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		2 009,26	2 009,26		20,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		5 131,98	5 131,98		34,21



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>12 328 895</b>	<b>11 919 895</b>	<b>409 000</b>	<b>6 080 126,94</b>	<b>6 072 869,94</b>	<b>7 257,00</b>	<b>49,32</b>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		27 274,50	27 274,50		49,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		31 202,93	31 202,93		44,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092 908	7 092 908		3 532 650,88	3 532 650,88		49,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 000	557 000		556 526,25	556 526,25		99,91
	4100		Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	220 000	220 000		105 101,58	105 101,58		47,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000	1 300 000		661 122,21	661 122,21		50,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy	186 823	186 823		57 592,71	57 592,71		30,83
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz	89 760	89 760		46 422,00	46 422,00		51,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 600	80 600		48 899,00	48 899,00		60,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	428 297	428 297		149 017,92	149 017,92		34,79
	4260		Zakup energii	160 000	160 000		81 553,54	81 553,54		50,97
	4270		Zakup usług remontowych,	170 000	170 000		52 190,10	52 190,10		30,70
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		2 878,00	2 878,00		57,56
	4300		Zakup usług pozostałych	713 000	713 000		330 557,16	330 557,16		46,36
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 500	180 500		60 546,63	60 546,63		33,54
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,00	0,00		-
	4410		Podróże służbowe krajowe	107 700	107 700		48 988,78	48 988,78		45,49
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000		6 570,26	6 570,26		18,77
	4430		Różne opłaty i składki	123 000	123 000		46 182,44	46 182,44		37,55
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 391	133 391		133 391,00	133 391,00		100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	45 000	45 000		34 778,00	34 778,00		77,28
	4580		Pozostałe odsetki	8 259	8 259		8 258,10	8 258,10		99,99
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 407	19 407		19 406,45	19 406,45		100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	4 400		4 315,00	4 315,00		98,07
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 850	129 850		27 444,50	27 444,50		21,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000		235 000	0,00		0,00	-
			PT i wykonanie nowej serwerowni	235 000		235 000	0,00		0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000		174 000	7 257,00		7 257,00	4,17
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000		8 000	7 257,00		7 257,00	90,71
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	166 000		166 000	0,00			-
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 162 959</b>	<b>1 142 959</b>	<b>20 000</b>	<b>389 183,35</b>	<b>389 183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33,46</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500		865,00	865,00		10,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000		25 992,25	25 992,25		43,32
	4190		Nagrody konkursowe	7 000	7 000		0,00	0,00		-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000		72 355,16	72 355,16		32,89
	4260		Zakup energii	3 000	3 000		0,00	0,00		-
	4300		Zakup usług pozostałych	784 459	784 459		280 272,63	280 272,63		35,73
	4430		Różne opłaty i składki	60 000	60 000		9 698,31	9 698,31		16,16
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów reklamowych Gminy Kozienice	20 000		20 000	0,00		0,00	-
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 496 469</b>	<b>1 496 469</b>	<b>0</b>	<b>693 382,86</b>	<b>693 382,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		1 521,00	1 521,00		30,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 735	1 134 735		562 045,17	562 045,17		49,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 989	198 989		83 059,77	83 059,77		41,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 361	28 361		9 236,23	9 236,23		32,57
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240	12 240		0,00	0,00		-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600		0,00	0,00		-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 947	6 947		0,00	0,00		-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		280,00	280,00		28,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		7 550,97	7 550,97		18,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		864,00	864,00		8,64
	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		3 424,80	3 424,80		34,25
	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	18 597	18 597		18 597,00	18 597,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		6 803,92	6 803,92		45,36
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 200</b>	<b>156 200</b>	<b>10 000</b>	<b>62 799,00</b>	<b>62 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200	0	61 800,00	61 800,00		40,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		999,00	999,00		49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	0,00	0,00		-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 259</b>	<b>6 259</b>	<b>0</b>	<b>3 101,07</b>	<b>3 101,07</b>		<b>49,55</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252	6 259		3 101,07	3 101,07		49,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899	899		445,56	445,56		49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		128		63,51	63,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 353	5 232		2 592,00	2 592,00		48,42
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 591 500</b>	<b>1 451 500</b>	<b>1 140 000</b>	<b>560 464,89</b>	<b>490 464,89</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21,63</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	180 000	110 000	70 000	140 000,00	70 000,00	70 000,00	77,78
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000	110 000		70 000,00	70 000,00		63,64
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000		70 000	70 000,00		70 000,00	100,0
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0	250 000	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000		250 000	0,00		0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 987 500	1 237 500	750 000,00	401 774,69	401 774,69	0,00	20,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	70 000	0	2 471,50	2 471,50		4,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000	140 000	0	56 805,00	56 805,00		39,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	100 000	0	26 370,33	26 370,33		23,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	0	4 503,96	4 503,96		52,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	10 714,30	10 714,30		38,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	747,66	747,66		18,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000	235 000	0	83 090,00	83 090,00		35,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	140 000	0	29 030,01	29 030,01		19,35
		4260	Zakup energii	155 000	150 000	0	100 792,92	100 792,92		65,03
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	225 000	0	17 840,34	17 840,34		8,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	0	7 849,00	7 849,00		78,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	22 896,45	22 896,45		65,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	23 500	0	4 647,36	4 647,36		19,78
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	30 000	0	15 366,00	15 366,00		48,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	35 000	0	15 149,86	15 149,86		151,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	0,00		0,00	-
		6060	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	40 000		40 000	0,00		0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000		710 000	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Ryczywół	95 000		10 000	0,00		0,00	-
			Zakup 2 kompl. Łodzi ratowniczych	140 000		140 000	0,00		0,00	-
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kozienice	550 000		550 000	0,00		0,00	-
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	10 000		10 000	0,00		0,00	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00	-		-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>2 634,03</b>	<b>2 634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7,53</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		2 634,03	2 634,03		26,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		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
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>55 000</b>	<b>70 000</b>	<b>16 056,17</b>	<b>16 056,17</b>		<b>12,84</b>
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	8 863,99	8 863,99		44,32
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		7 192,18	7 192,18		47,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	0,00		0,00	-
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	70 000		70 000	0,00		0,00	-
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>		<b>546 495,08</b>	<b>546 495,08</b>		<b>41,40</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>		<b>546 495,08</b>	<b>546 495,08</b>		<b>41,40</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 320 000	1 320 000		546 495,08	546 495,08		41,40
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 823 129</b>	<b>1 823 129</b>		<b>567 029,00</b>	<b>567 029,00</b>		<b>31,10</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>692 100</b>	<b>692 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	692 100	692 100		0,00	0		-
			Rezerwa celowa	450 000	450 000		0,00	-		-
			Rezerwa ogólna	242 100	242 100		0,00	-		-
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 131 029</b>	<b>1 131 029</b>		<b>567 029,00</b>	<b>567 029,00</b>		<b>50,13</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 131 029	1 131 029		567 029,00	567 029,00		50,13
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 361 801</b>	<b>44 031 148</b>	<b>330 653</b>	<b>23 047 155,90</b>	<b>22 955 347,89</b>	<b>91 808,01</b>	<b>51,95</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 284 648</b>	<b>17 041 595</b>	<b>243 053</b>	<b>8 726 907,52</b>	<b>8 695 759,21</b>	<b>31 148,31</b>	<b>50,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 151	495 151		214 635,82	214 635,82		43,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 857 800	10 857 800		5 076 050,51	5 076 050,51		46,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 527	827 527		820 207,70	820 207,70		99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 442	1 985 442		1 010 897,18	1 010 897,18		50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 915	282 915		107 046,77	107 046,77		37,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600	81 600		36 106,00	36 106,00		44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 800	302 800		183 062,89	183 062,89		60,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 796	100 796		12 827,07	12 827,07		12,73
		4260	Zakup energii	564 630	564 630		298 706,33	298 706,33		52,90
		4270	Zakup usług remontowych	188 100	188 100		20 837,48	20 837,48		11,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150	11 150		3 290,70	3 290,70		29,51
		4300	Zakup usług pozostałych	456 220	456 220		270 532,43	270 532,43		59,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 180	44 180		19 589,69	19 589,69		44,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400	39 400		15 156,25	15 156,25		38,47
		4430	Różne opłaty i składki	14 800	14 800		351,39	351,39		2,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 573	784 573		605 000,00	605 000,00		77,11
		4480	Podatek od nieruchomości	111	111		111,00	111,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400		1 350,00	1 350,00		30,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	223 053		223 053	18 000,00		18 000,00	8,07
			PT, budowa boiska przy PSP w m. Kociołki	13 053		13 053	13 000,00		13 000,00	99,59
			PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP w Brzeźnicy	210 000		210 000	5 000,00		5 000,00	2,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	13 148,31		13 148,31	65,74
			Zakup sprzętu gospodarczego dla PSP Nr 1	7 500		13 068	6 216,94		6 216,94	82,89
			Zakup zmywarki z wyparaczem	6 932		6 932	6 931,37		6 931,37	99,99
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 205 036</b>	<b>2 205 036</b>	<b>0</b>	<b>1 078 322,92</b>	<b>1 078 322,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 357	106 357		49 849,83	49 849,83		46,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 867	1 381 867		653 050,73	653 050,73		47,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 511	80 511		80 506,53	80 506,53		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 654	273 654		141 317,52	141 317,52		51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 497	38 497		15 767,31	15 767,31		40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 090	71 090		23 214,92	23 214,92		32,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	6 200		2 776,00	2 776,00		44,77
		4260	Zakup energii	163 150	163 150		50 644,53	50 644,53		31,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 100		550,00	550,00		17,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		220,00	220,00		22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050	7 050		3 458,69	3 458,69		49,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		66,86	66,86		8,36

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	71 760	71 760		56 900,00	56 900,00		79,29
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 769 881,00</b>	<b>8 694 281</b>	<b>75 600</b>	<b>4 558 623,81</b>	<b>4 509 964,11</b>	<b>48 659,70</b>	<b>51,98</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		896,25	896,25		12,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 459,00	178 459,00		69 647,04	69 647,04		39,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 157,00	79 157,00		32 987,56	32 987,56		41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 733,00	5 677 733,00		2 771 757,01	2 771 757,01		48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 098,00	431 098,00		413 390,11	413 390,11		95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 399,00	982 399,00		532 192,59	532 192,59		54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 112,00	116 112,00		52 238,69	52 238,69		44,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00		7 004,00	7 004,00		25,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	47 640,00		19 080,00	19 080,00		40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	136 500,00		81 099,34	81 099,34		59,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		26 787,80	26 787,80		89,29
		4260	Zakup energii	355 900,00	355 900,00		162 357,31	162 357,31		45,62
		4270	Zakup usług remontowych	87 100,00	87 100,00		18 442,40	18 442,40		21,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00		936,70	936,70		18,96
		4300	Zakup usług pozostałych	133 938,00	133 938,00		45 739,67	45 739,67		34,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00		1 132,26	1 132,26		21,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 860,00	19 860,00		8 189,41	8 189,41		41,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 890,00	16 890,00		5 961,82	5 961,82		35,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00		1 600,32	1 600,32		25,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 005,00	343 005,00		257 254,00	257 254,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00		1 269,83	1 269,83		15,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600		75 600,00	48 659,70		48 659,70	64,36
			Wydatki na wyposażenie placów zabaw	44 600		44 600	30 000,00		30 000,00	67,26
			Zakup dwóch pieców	31 000		31 000	18 659,70		18 659,70	60,19
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 936 401</b>	<b>7 924 401</b>	<b>12 000</b>	<b>4 214 133,05</b>	<b>4 202 133,05</b>	<b>12 000,00</b>	<b>53,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	170 000		80 272,92	80 272,92		47,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 297	94 297		47 714,89	47 714,89		50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 435	4 764 435		2 375 095,17	2 375 095,17		49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 879	382 879		356 459,64	356 459,64		93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 353	867 353		463 011,42	463 011,42		53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 725	125 725		51 912,95	51 912,95		41,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400	10 400		1,00	1,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	50 500		23 258,32	23 258,32		46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	144 000		42 265,23	42 265,23		29,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 500		1 987,45	1 987,45		10,19
		4260	Zakup energii	521 650	521 650		264 992,33	264 992,33		50,80
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000		9 225,00	9 225,00		5,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900		394,25	394,25		8,05
		4300	Zakup usług pozostałych	176 790	176 790		93 727,40	93 727,40		53,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 190	18 190		7 998,66	7 998,66		43,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	11 700		4 955,92	4 955,92		42,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		885,50	885,50		
		4430	Różne opłaty i składki	8 400	8 400		448,20	448,20		5,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 605	378 605		376 466,00	376 466,00		99,44
		4480	Podatek od nieruchomości	777	777		776,00	776,00		99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	0	284,80	284,80		12,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
			Zakup kotła gazowego	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 190 227</b>	<b>1 190 227</b>		<b>707 630,04</b>	<b>707 630,04</b>		<b>59,45</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 205	27 205		15 596,52	15 596,52		57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622	3 622		95,04	95,04		2,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 400	160 400		90 729,14	90 729,14		56,56
		4300	Zakup usług pozostałych	999 000	999 000		601 209,34	601 209,34		60,18
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000	77 000		0,00			0,00
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 389 278</b>	<b>2 389 278</b>		<b>1 130 701,64</b>	<b>1 130 701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>47,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 886	5 886	0	0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 910	1 616 910	0	699 781,85	699 781,85		43,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 604	115 604	0	110 299,80	110 299,80		95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 491	300 491	0	136 821,09	136 821,09		45,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 306	43 306	0	16 823,05	16 823,05		38,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	0	6 245,00	6 245,00		41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	19 680,00	19 680,00		56,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	20 549,44	20 549,44		68,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 000	93 000	0	40 310,00	40 310,00		43,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	0	420,00	420,00		19,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800	27 800	0	5221,31	5 221,31		18,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0	1 305,42	1 305,42		32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	0	2 337,68	2 337,68		35,96
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 081	92 081	0	70 000,00	70 000,00		76,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	907,00	907,00		60,47
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 231</b>	<b>192 231</b>		<b>75 439,34</b>	<b>75 439,34</b>		<b>39,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	51 500		26 399,83	26 399,83		51,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400		4 366,66	4 366,66		99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	9 300		5 304,39	5 304,39		57,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184	4 184		1 142,04	1 142,04		27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29 972	29 972		100,00	100,00		0,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 800	89 800		38 126,42	38 126,42		42,46
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 067 000</b>	<b>1 067 000</b>		<b>595 464,53</b>	<b>595 464,53</b>		<b>55,81</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 067 000	1 067 000		595 464,53	595 464,53		55,81
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>738 064</b>	<b>738 064</b>		<b>310 654,63</b>	<b>310 654,63</b>		<b>42,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200		2 597,50	2 597,50		81,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 895	553 895		222 051,51	222 051,51		40,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169	34 169		34 037,08	34 037,08		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 350	103 350		43 412,36	43 412,36		42,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050	12 050		5 745,78	5 745,78		47,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400		1 020,00	1 020,00		3,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000		1 790,40	1 790,40		59,68
	80150		<b>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</b>	<b>2 132 859</b>	<b>2 132 859</b>		<b>1 491 880,55</b>	<b>1 491 880,55</b>		<b>69,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400	55 400		35 833,91	35 833,91		64,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 861	1 575 861		1 053 345,30	1 053 345,30		66,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 373	166 373		166 370,38	166 370,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 739	294 739		211 182,14	211 182,14		71,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 486	40 486		25 148,82	25 148,82		62,12
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 176</b>	<b>349 176</b>		<b>157 397,87</b>	<b>157 397,87</b>		<b>45,08</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 616	165 616		86 725,90	86 725,90		52,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050	24 050		12 592,39	12 592,39		52,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280	35 280		14 906,93	14 906,93		42,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119	5 119		2 164,80	2 164,80		42,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 042	5 042		1 536,43	1 536,43		30,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	733	733		223,06	223,06		30,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 496	6 496		0,00	0,00		-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	944	944		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200		6 012,87	6 012,87		42,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		10 420,00	10 420,00		74,43
		4307	Zakup usług pozostałych	67 843	67 843		19 922,47	19 922,47		29,37
		4309	Zakup usług pozostałych	9 853	9 853		2 893,02	2 893,02		29,36
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 374 626</b>	<b>974 626</b>	<b>1 400 000</b>	<b>491 358,89</b>	<b>451 174,30</b>	<b>40 184,59</b>	<b>20,69</b>
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>40 184,59</b>		<b>40 184,59</b>	<b>10,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000,00	40 184,59		40 184,59	33,49
			PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów w Przychodni nr 1 oraz przebudowa ogrodzenia od ul. Świerczewskiego	120 000		120 000	40 184,59		40 184,59	33,49
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000		280 000	0,00		0,00	-
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>389,91</b>	<b>389,91</b>		<b>3,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		389,91	389,91		19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00	0,00		-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>721 626</b>	<b>721 626</b>		<b>317 809,39</b>	<b>317 809,39</b>		<b>44,04</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000		18 000,00	18 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		1 570,11	1 570,11		26,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000	389 000		163 425,88	163 425,88		42,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	27 500		24 902,28	24 902,28		90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000		33 032,95	33 032,95		47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500		3 945,82	3 945,82		41,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000		12 300,00	12 300,00		30,75
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500		7 031,24	7 031,24		27,57
		4260	Zakup energii	20 500	20 500		12 285,90	12 285,90		59,93
		4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500		450,00	450,00		2,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		95,00	95,00		19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		25 236,87	25 236,87		42,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		1 635,88	1 635,88		32,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		1 241,04	1 241,04		35,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296	8 296		6 447,03	6 447,03		77,71
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300		2 162,00	2 162,00		94,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		498,00	498,00		99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		2 622,89	2 622,89		32,79
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>		<b>132 975,00</b>	<b>132 975,00</b>		<b>55,41</b>
		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	120 000	120 000		112 975,00	112 975,00		94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		20 000,00	20 000,00		16,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 216 835</b>	<b>6 216 835</b>	<b>0</b>	<b>2 991 288,60</b>	<b>2 991 288,60</b>		<b>48,12</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		<b>497 893,50</b>	<b>497 893,50</b>		<b>58,58</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000		497 893,50	497 893,50		58,58
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	89 900	89 900		45 192,28	45 192,28		50,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900	89 900		45 192,28	45 192,28		50,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 000	749 000		319 946,73	319 946,73		42,72
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	400	400		350,00	350,00		87,50
		3110	Świadczenia społeczne	748 600	748 600		319 596,73	319 596,73		42,69
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>511 401</b>	<b>511 401</b>		<b>212 048,10</b>	<b>212 048,10</b>		<b>41,46</b>
		3110	Świadczenia społeczne	510 744	510 744		211 859,78	211 859,78		41,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657	657		188,32	188,32		28,66
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>727 200</b>	<b>727 200</b>		<b>367 551,93</b>	<b>367 551,93</b>		<b>50,54</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 500	1 500		481,00	481,00		32,07
		3110	Świadczenia społeczne	725 700	725 700		367 070,93	367 070,93		50,58
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 265 429</b>	<b>2 265 429</b>		<b>1 072 830,99</b>	<b>1 072 830,99</b>		<b>47,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		2 070,33	2 070,33		25,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 664	1 568 664		687 397,21	687 397,21		43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 736	107 736		107 735,92	107 735,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000	286 000		134 925,57	134 925,57		47,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000		9 577,84	9 577,84		29,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		7 650,00	7 650,00		95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000		26 268,73	26 268,73		40,41
		4260	Zakup energii	42 000	42 000		18 537,12	18 537,12		44,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		3 012,20	3 012,20		15,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400		152,00	152,00		10,86
		4300	Zakup usług pozostałych	37 981	37 981		18 363,53	18 363,53		48,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000		3 875,56	3 875,56		32,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		1 565,59	1 565,59		15,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 771	43 771		32 827,97	32 827,97		75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 677	7 677		7 676,20	7 676,20		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500		9 695,22	9 695,22		77,56
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>324 956</b>	<b>324 956</b>		<b>165 014,91</b>	<b>165 014,91</b>		<b>50,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523	523		317,02	317,02		60,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 995	238 995		113 898,40	113 898,40		47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 993	17 993		17 992,73	17 992,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 045	46 045		23 190,13	23 190,13		50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484	4 484		2 028,66	2 028,66		45,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		1 365,00	1 365,00		17,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775	1 775		887,50	887,50		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841	6 841	0	5 335,47	5 335,47		77,99
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>		<b>151 700,12</b>	<b>151 700,12</b>		<b>36,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	405 000	405 000		148 423,40	148 423,40		36,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		3 276,72	3 276,72		32,77
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>		<b>1 879,00</b>	<b>1 879,00</b>		<b>96,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 949	1 949		1 879,00	1 879,00		96,41
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>		<b>157 231,04</b>	<b>157 231,04</b>		<b>55,76</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000		124 700,00	124 700,00		77,94
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000		16 718,40	16 718,40		20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		1 109,14	1 109,14		13,86
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000		14 703,50	14 703,50		43,25
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>167 988</b>	<b>167 988</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>74,41</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 988	167 988		125 000,00	125 000,00		74,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 988	167 988		125 000,00	125 000,00		74,41
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 900 365</b>	<b>1 860 365</b>	<b>40 000</b>	<b>877 958,16</b>	<b>877 958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46,20</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 172 851	1 132 851	40 000	516 476,62	516 476,62	0,00	44,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 400	0	0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 340	640 340	0	286 594,57	286 594,57		44,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 475	45 475	0	43 166,48	43 166,48		94,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 689	121 689	0	55 256,86	55 256,86		45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 537	17 537	0	7 660,97	7 660,97		43,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0	1 300,00	1 300,00		4,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	108 000	0	43 948,98	43 948,98		40,66
		4260	Zakup energii	65 200	65 200	0	28 835,47	28 835,47		44,1
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	0	0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 345	30 345	0	23 780,52	23 780,52		78,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0	2 019,13	2 019,13		50,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	1 513,64	1 513,64		37,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 565	29 565	0	22 400,00	22 400,00		75,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000	0	40 000	0,00		0,00	-
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim	40 000		40 000	0,00		0,00	-
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>157 023</b>	<b>157 023</b>		<b>2 997,73</b>	<b>2 997,73</b>		<b>1,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 881	8 881		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281	1 281		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	57 500		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521	8 521		2 966,98	2 966,98		34,82
		4220	Zakup środków żywności	17 850	17 850		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 890	62 890		30,75	30,75		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00	0,00		-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>340 651</b>	<b>340 651</b>		<b>236 593,40</b>	<b>236 593,40</b>		<b>69,45</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340 651	340 651		236 593,40	236 593,40		69,45
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		<b>94 560,00</b>	<b>94 560,00</b>		<b>59,10</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000	160 000		94 560,00	94 560,00		59,10
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00	0,00		-
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 840</b>	<b>66 840</b>		<b>27 330,41</b>	<b>27 330,41</b>		<b>40,89</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 550	4 550		1 548,44	1 548,44		34,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640		208,26	208,26		32,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600		13 000,00	13 000,00		50,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	11 650		3 655,01	3 655,01		31,37
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	24 400		8 918,70	8 918,70		36,55
855			<b>RODZINA</b>	<b>22 630 142</b>	<b>22 630 142</b>		<b>12 295 419,94</b>	<b>12 295 419,94</b>		<b>54,33</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 186 500</b>	<b>14 186 500</b>		<b>7 897 871,60</b>	<b>7 897 871,60</b>		<b>55,67</b>
		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	12 000	12 000		9 468,96	9 468,96		78,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000	1 000		215,37	215,37		21,54



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	13 961 390	13 961 390		7 798 999,54	7 798 999,54		55,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 115	119 115		60 958,00	60 958,00		51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276	3 276		3 275,75	3 275,75		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000		11 215,36	11 215,36		48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		1 488,18	1 488,18		29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 418	15 418		2 309,49	2 309,49		14,98
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		1 180,49	1 180,49		39,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 558	17 558		1 986,80	1 986,80		11,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000	5 000		447,72	447,72		8,95
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		47,04	47,04		23,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743	4 743		3 556,98	3 556,98		74,99
		4580	Pozostałe odsetki	500	500		254,92	254,92		50,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		2 467,00	2 467,00		49,34
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>	<b>6 999 000</b>	<b>6 999 000</b>		<b>3 791 119,95</b>	<b>3 791 119,95</b>		<b>54,17</b>
		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	40 000	40 000		20 548,51	20 548,51		51,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		231,51	231,51		38,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 547 297	6 547 297		3 543 837,15	3 543 837,15		54,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	145 000		61 096,57	61 096,57		42,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 703	224 703		137 894,31	137 894,31		61,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100		834,95	834,95		20,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152	6 152		430,17	430,17		6,99
		4260	Zakup energii	1 000	1 000		603,04	603,04		60,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 005	8 005		6 895,98	6 895,98		86,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		342,91	342,91		17,15
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		83,77	83,77		27,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743	4 743		3 556,98	3 556,98		74,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		1 987,36	1 987,36		99,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		88,74	88,74		44,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		688,00	688,00		86,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>290</b>	<b>290</b>		<b>288,10</b>	<b>288,10</b>		<b>99,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	290		288,10	288,10		99,34
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>94 688</b>	<b>94 688</b>		<b>42 801,81</b>	<b>42 801,81</b>		<b>45,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 285	68 285		28 162,73	28 162,73		41,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 615	4 615		4 614,98	4 614,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000		5 682,27	5 682,27		43,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800		797,35	797,35		44,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 816	3 816		1 263,19	1 263,19		33,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372	2 372		1 778,49	1 778,49		74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		502,80	502,80		62,85
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 232 664</b>	<b>1 232 664</b>		<b>506 492,28</b>	<b>506 492,28</b>		<b>41,09</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		42 800,00	42 800,00		37,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300		3 482,11	3 482,11		80,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 799	747 799		277 443,22	277 443,22		37,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 421	61 421		40 450,10	40 450,10		65,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 432	124 432		53 133,00	53 133,00		42,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 704	17 704		4 915,63	4 915,63		27,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 532	8 532		3 213,63	3 213,63		37,67
		4220	Zakup środków żywności	59 135	59 135		25 065,02	25 065,02		42,39
		4260	Zakup energii	37 000	37 000		16 145,79	16 145,79		43,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		706,00	706,00		23,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		135,00	135,00		16,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500		3 572,12	3 572,12		23,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500		1 592,70	1 592,70		45,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		1 062,80	1 062,80		81,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 971	18 971		18 971,00	18 971,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 596	8 596		8 596,00	8 596,00		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	3 500	3 500		3 235,06	3 235,06		92,43
		85508	Rodziny zastępcze	64 000	64 000		30 049,50	30 049,50		46,95
		3110	Świadczenia społeczne	64 000	64 000		30 049,50	30 049,50		46,95
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000	53 000		26 796,70	26 796,70		50,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000		26 796,70	26 796,70		50,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 789 500	17 773 560	2 015 940	5 324 611,98	5 200 587,94	124 024,04	26,91
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 585 000	5 585 000		2 250 457,44	2 250 457,44		40,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000		70 200,00	70 200,00		19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 145 000	5 145 000		2 158 342,44	2 158 342,44		41,95
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		21 915,00	21 915,00		73,05
		90002	Gospodarka odpadami	3 732 760	3 732 760		1 484 395,04	1 484 395,04		39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732 760	3 732 760		1 484 395,04	1 484 395,04		39,77
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	823 500	823 500		296 964,01	296 964,01		36,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 316	5 316		868,00	868,00		16,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756	756		41,13	41,13		5,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 928	30 928		12 439,83	12 439,83		40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 487	16 487		6 031,12	6 031,12		36,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	767 013	767 013		277 583,93	277 583,93		36,19
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 000	1 155 000		421 869,44	421 869,44		36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		532,00	532,00		10,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		49 907,02	49 907,02		99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000		371 430,42	371 430,42		33,77
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 940	0	1 079 940	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 952	0	863 952	0,00		0,00	-
			Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice	863 952		863 952	0,00		0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 988	0	215 988	0,00		0,00	-
			Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice	215 988		215 988	0,00		0,00	-
		90013	Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000		110 731,43	110 731,43		44,29
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000		110 731,43	110 731,43		44,29
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 302 000	1 652 000	650 000	630 668,69	627 674,65	2 994,04	27,40
		4260	Zakup energii	1 350 000	1 350 000		500 323,99	500 323,99		37,06
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	220 000		90 480,81	90 480,81		41,13
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000		36 869,85	36 869,85		44,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000	2 994,04		2 994,04	0,46
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie	15 758		15 758				-
			Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego	35 000		35 000				-
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej	6 000		6 000				-
			PT oświetlenia Janów II do przepompowni do P. Kosickich	3 000		3 000				-
			PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary	10 000		10 000				-
			PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16	9 000		9 000				-
			PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny	5 000		5 000				-
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	566 242		566 242	2 994,04		2 994,04	0,53
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 520 000	4 520 000		0,00	0,00	0,00	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	4 520 000	4 520 000		0,00	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
	90095		Pozostała działalność	341 300	55 300	286 000	129 525,93	8 495,93	121 030,00	37,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 800		0,00	0,00		-
	4300		Zakup usług pozostałych	35 500	35 500		8 495,93	8 495,93		23,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	286 000	121 030,00		121 030,00	42,32
			PT, przebudowa skweru przy ul. 1-go Maja w m. Kozienice wraz z infrastrukturą	60 000		60 000				-
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	126 000		126 000	121 030,00		121 030,00	96,06
			PT, budowa targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	100 000	0	100 000	0,00			-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 785 404	7 362 301	5 423 103	4 164 006,84	4 045 699,84	118 307,00	32,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 450 000	4 450 000		2 230 000,00	2 230 000,00		50,11
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 450 000	4 450 000	0	2 230 000,00	2 230 000,00		50,11
	92116		Biblioteki	1 400 000	1 400 000		800 000,00	800 000,00	0,00	57,14
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000	0	800 000,00	800 000,00		57,14
	92118		Muzea	860 000	860 000	0	434 000,00	434 000,00		50,47
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000	860 000	0	434 000,00	434 000,00		50,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	190 238,34	190 238,34		95,12
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000		190 238,34	190 238,34		95,12
	92195		Pozostała działalność	5 875 404	452 301	5 423 103	509 768,50	391 461,50	118 307,00	97,21
	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	350 000	350 000		340 220,00	340 220,00		97,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500		3 983,00	3 983,00		61,28
	4300		Zakup usług pozostałych	95 801	95 801		47 258,50	47 258,50		49,33
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	2 265 412	0	2 265 412	6 880,00		6 880,00	0,30
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	2 245 412		2 245 412	0,00		0,00	-
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III	20 000		20 000	6 880,00		6 880,00	34,40
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	3 157 691		3 157 691	111 427,00		111 427,00	3,53
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	3 107 691		3 107 691	61 737,00		61 737,00	1,99
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III	50 000	0	50 000	49 690,00		49 690,00	99,38
926			KULTURA FIZYCZNA	15 377 860	12 481 986	2 895 874	6 419 091,29	6 294 423,46	124 667,83	41,74
	92601		Obiekty sportowe	13 716 773	10 899 773	2 817 000	5 134 323,75	5 057 686,29	76 637,46	37,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000		9 133,65	9 133,65		39,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 450	4 096 450		1 899 382,54	1 899 382,54		46,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 600	311 600		311 567,98	311 567,98		99,99
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	746 700	746 700		385 095,02	385 095,02		51,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy	97 000	97 000		43 479,16	43 479,16		44,82
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz	60 000	60 000		22 794,00	22 794,00		37,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	304 000	304 000		137 706,25	137 706,25		45,30
	4190		Nagrody konkursowe	49 000	49 000		33 980,00	33 980,00		69,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	980 000	980 000		483 907,43	483 907,43		49,38
	4260		Zakup energii	1 740 000	1 740 000		693 227,35	693 227,35		39,84
	4270		Zakup usług remontowych	780 423	780 423		138 993,28	138 993,28		17,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		3 431,55	3 431,55		57,19
	4300		Zakup usług pozostałych	1 227 300	1 227 300		556 124,84	556 124,84		45,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000		15 532,73	15 532,73		31,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600	25 600		12 108,09	12 108,09		47,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000		8 458,47	8 458,47		56,4
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		4 103,13	4 103,13		12,43
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000	116 000		115 601,85	115 601,85		99,66
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000	63 000		31 458,00	31 458,00		49,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000		10 942,36	10 942,36		31,26
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000		2 438 000	34 601,93	0,00	34 601,93	1,42
			PT, przebudowa centrum odnowy biologicznej	2 400 000		2 400 000	12 000,00		12 000,00	0,50
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	38 000		38 000	22 601,93		22 601,93	59,48
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000		379 000	42 035,53		42 035,53	11,09
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich	330 000		330 000	0,00		0,00	-
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	49 000		49 000	42 035,53		42 035,53	85,7
		92695	Pozostała działalność	1 661 087	1 582 213	78 874	1 284 767,54	1 236 737,17	48 030,37	77,34
		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		997 400,00	997 400,00		99,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		3250	Stypendia różne	400 000	400 000		233 520,00	233 520,00		58,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		5 817,17	5 817,17		58,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	145 213	145 213		0,00	0,00		-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek	8 000		8 000	0,00		0,00	-
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda	8 000		8 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 874		70 874	48 030,37		48 030,37	67,77
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych na terenie Gminy Kozienice	42 552		42 552	19 767,10		19 767,10	46,45
			Zakup kontenera- szatni dla Sołectwa Stanisławice	15 000		15 000	14 943,27		14 943,27	99,6
			Zakup trenażera dla Sołectwa Przewóz	5 422		5 422	5 420,00		5 420,00	99,96
			Zakup fotela masującego dla Sołectwa Przewóz	7 900		7 900	7 900,00		7 900,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>172 717 591</b>	<b>141 177 359</b>	<b>31 540 232</b>	<b>70 298 419,71</b>	<b>67 907 865,84</b>	<b>2 390 553,87</b>	<b>40,70</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmiecianka

## Wykonanie wydatków w działach na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 624	273 624	0	215 786,54	215 786,54	0,00	78,86
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100 000	2 100 000	0	866 317,03	866 317,03	0,00	41,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 810 574	2 538 000	14 272 574	2 253 137,04	1 116 502,34	1 136 634,70	13,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 217 423	2 634 335	3 583 088	1 940 406,72	1 262 736,02	677 670,70	31,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500	73 500	0	10 647,50	10 647,50	0,00	14,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 897 061	15 458 061	439 000	7 599 143,24	7 591 886,24	7 257,00	47,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 259	6 259	0	3 101,07	3 101,07	0,00	49,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 591 500	1 451 500	1 140 000	560 464,89	490 464,89	70 000,00	21,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 320 000	1 320 000	0	546 495,08	546 495,08	0,00	41,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 823 129	1 823 129	0	567 029,00	567 029,00	0,00	31,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 361 801	44 031 148	330 653	23 047 155,90	22 955 347,89	91 808,01	51,95
851	OCHRONA ZDROWIA	2 374 626	974 626	1 400 000	491 358,89	451 174,30	40 184,59	20,69
852	POMOC SPOŁECZNA	6 216 835	6 216 835	0	2 991 288,60	2 991 288,60	0,00	48,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 988	167 988	0	125 000,00	125 000,00	0,00	74,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900 365	1 860 365	40 000	877 958,16	877 958,16	0,00	46,20
855	RODZINA	22 630 142	22 630 142		12 295 419,94	12 295 419,94		54,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 789 500	17 773 560	2 015 940	5 324 611,98	5 200 587,94	124 024,04	26,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 785 404	7 362 301	5 423 103	4 164 006,84	4 045 699,84	118 307,00	32,57
926	KULTURA FIZYCZNA	15 377 860	12 481 986	2 895 874	6 419 091,29	6 294 423,46	124 667,83	41,74
<b>Razem</b>		<b>172 717 591</b>	<b>141 177 359</b>	<b>31 540 232</b>	<b>70 298 419,71</b>	<b>67 907 865,84</b>	<b>2 390 553,87</b>	<b>40,70</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźienice  
mgr Tomasz Śmietanka

**Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Kozienice na 30.06.2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 912 238,00	602 097,06	8 760 336,00	534 537,64
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		-	120 000,00	806,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			120 000,00	806,82
			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			120 000,00	806,82
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 912 238,00	602 097,06	8 640 336,00	533 730,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	3 912 238,00	602 097,06	8 640 336,00	533 730,82
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany			14 441,00	
			p. Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodziu, Kępa Wólczyńska	210 000,00	171 726,98		
			p. PT, budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	500 000,00	14 412,00		
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	500 000,00			
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dabrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi			500 000,00	3 013,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m.H.Kozienickie- I etap	500 000,00			
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wolczyńska do posesji nr 1-7	500 000,00			
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	902 238,00	320 000,00		
			p. PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	500 000,00			
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	200 000,00			
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	100 000,00	95 958,08		
			p. PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdżiczów, os. Skarpa			500 000,00	
			PT budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą			350 000,00	
			PT budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły			14 000,00	
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD			26 638,00	
			PT budowy drogi od posesji P. Nować w kierunku lasu w m. Kociołki			10 000,00	9 840,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem			27 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek			16 633,00	
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś			40 000,00	
			PT, budowa drogi gminnej do posesji za torami /Borki/			54 000,00	
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku			45 000,00	
			PT, budowa drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki			275 000,00	
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki od drogi nr 170527W od działki 186			27 000,00	
			PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny			50 098,00	
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś			575 000,00	33 766,46
			PT, budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od „Oganiacza” do nowego mostu w kierunku drogi			14 068,00	
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą			183 000,00	182 878,50
			Pł, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice			70 000,00	
			PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej			570 000,00	
			PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej w m. Aleksandrówka			41 688,00	
			PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda			69 000,00	
			PT, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą			540 000,00	122 563,03
			PT, przebudowa ul. Nowy Świat w zakresie uspokojenia ruchu			280 000,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
			PT, przebudowa ul. Paderewskiego w zakresie uspokojenia ruchu			120 000,00	
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej			19 000,00	
			PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz			715 770,00	
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej			800 000,00	
			PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od Przemysłowej do drogi powiatowej			582 000,00	
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami			55 000,00	
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice			1 058 000,00	179 669,33
			PT, przebudowy ul. 11-go Listopada			30 000,00	
			PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej			48 000,00	
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej			900 000,00	2 000,00
			Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W			20 000,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 583 088,00</b>	<b>677 670,70</b>
	70005		Pozostała działalność			<b>3 583 088,00</b>	<b>677 670,70</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		3 583 088,00	677 670,70
			PT, przebudowa, termomodernizacja budynków lokali socjalnych			350 000,00	2 044,70
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików			220 000,00	7 380,00
			Wykup gruntów pod inwestycje			3 013 088,00	668 246,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>235 000,00</b>	-	<b>194 000,00</b>	7 257,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>235 000,00</b>	-	<b>174 000,00</b>	7 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00		-	
			PT i wykonanie nowej serwerowni	235 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			174 000,00	7 257,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni			8 000,00	7 257,00
			Zakup majątku teleinformatycznego w tym sprzęt i oprogramowanie			166 000,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>20 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	
			Zakup materiałów reklamowych Gminy Kozienice			20 000,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>820 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			<b>750 000,00</b>	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			40 000,00	
			PT, rozbudowa budynku OSP Świerże Górne			40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			710 000,00	
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Ryczynów			10 000,00	
			Zakup 2 kompl. Łodzi ratowniczych			140 000,00	
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kozienice			550 000,00	
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP			10 000,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>70 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			70 000,00	
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice			70 000,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>330 653,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>243 053,00</b>	<b>18 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			223 053,00	18 000,00
			PT, budowa boiska przy PSP w m. Kociołki			13 053,00	13 000,00
			PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP w m. Brzeźnica			210 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	
			Zakup sprzętu gospodarczego dla PSP Nr 1			13 068,00	
			Zakup zmywarki z wyparaczem			6 932,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
80104		6060	<b>Przedszkola</b>			<b>75 600,00</b>	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 600,00	
			Wydatki na wyposażenie placów zabaw			44 600,00	
			Zakup dwóch pieców			31 000,00	
80110	6060	<b>Gimnazja</b>				<b>12 000,00</b>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00		
		Zakup kotła gazowego			12 000,00		
851	85121	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>120 000,00</b>	<b>40 184,59</b>
		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>120 000,00</b>	<b>40 184,59</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6050			120 000,00	40 184,59
854	85407		PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów w Przychodni nr 1 oraz przebudowa ogrodzenia od ul. Świerczewskiego			120 000,00	40 184,59
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>40 000,00</b>	-
			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			40 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			40 000,00	
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim			40 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 179 940,00		836 000,00	124 024,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 940,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	863 952,00		-	-
			Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice.	863 952,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	215 988,00			
			Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice.	215 988,00			
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	-	650 000,00	2 994,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	650 000,00	2 994,04
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie			15 758,00	
			Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego położonego w m. Łuczynów			35 000,00	
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej 1724W w m. Staszów			6 000,00	
			PT oświetlenia chodnika przy ul. Głównej od ul. Podlesie do przystanku autobusowego przy DW 737			-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
			PT oświetlenia Janów II do przepompowni do P. Kosickich			3 000,00	
			PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary			10 000,00	
			PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16 w m. Kepeczki			9 000,00	
			PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny			5 000,00	
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne			566 242,00	2 994,04
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>		<b>186 000,00</b>	<b>121 030,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		186 000,00	121 030,00
			PT, przebudowa skweru przy ul. 1-go Maja w m.Kozienice wraz z infrastrukturą			60 000,00	
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową			126 000,00	121 030,00
			PT, budowa targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	100 000,00			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 353 103,00</b>	<b>61 737,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 570,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 353 103,00</b>	<b>61 737,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 570,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Invest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Invest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 412,00	-	20 000,00	6 880,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap III			20 000,00	6 880,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2 245 412,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 691,00	61 737,00	50 000,00	49 690,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	3 107 691,00	61 737,00		
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap III			50 000,00	49 690,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	-	<b>2 895 874,00</b>	<b>48 030,37</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	<b>2 817 000,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 438 000,00	
			PT, przebudowa centrum odnowy biologicznej			2 400 000,00	
			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Kozienickiego Centrum			38 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			379 000,00	
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich			330 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum			49 000,00	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>78 874,00</b>	<b>48 030,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 000,00	
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda			8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 874,00	48 030,37
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych na terenie Gminy Kozienice			42 552,00	19 767,10
			Zakup kontenera - szatni dla Sołectwa Stanisławice			15 000,00	14 943,27
			Zakup trenera dla Sołectwa Przewóz			5 422,00	5 420,00
			Zakup fotela masującego dla Sołectwa Przewóz			7 900,00	7 900,00
			<b>Razem</b>	<b>10 680 281,00</b>	<b>663 834,06</b>	<b>17 649 951,00</b>	<b>1 506 274,34</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Witold Śmietanka



### Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie na 30 czerwca 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	152 142 723	78 049 272,53	51,30
A1 - Dochody bieżące	146 667 979	77 792 348,09	53,04
A2 - Dochody majątkowe	5 474 744	256 924,44	4,69
B. Wydatki (B1+B2)	172 717 591	70 298 419,71	40,70
B1 - Wydatki bieżące	141 177 359	67 907 865,84	48,10
B2 - Wydatki majątkowe	31 540 232	2 390 553,87	7,58
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-20 574 868	7 750 852,82	-37,67
D. Finansowanie (D1-D2)	20 574 868	20 629 978,60	100,27
D1. Przychody ogółem	25 585 088	25 585 088,60	100,00
z tego:			
Inne źródła - wolne środki	25 585 088	25 585 088,60	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	20 574 868	0,00	
D2. Rozchody ogółem	5 010 220	4 955 110,00	98,90
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	5 010 220	4 955 110,00	98,90

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Smietanka

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice na 30.06. 2017 rok.						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	207 724	207 723,24	207 723,24	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	248 435	133 770,00	133 770,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	6 259	3 127,00	3 101,07	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
852	85213	2010	25 400	14 850,00	14 720,04	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	10 961	9 633,00	9 604,34	Wypłata dodatków energetycznych
852	85228	2010	1 682	1 681,86	1 681,50	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85231	2010	1 949	1 949,00	1 879,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	14 174 000	7 891 053,71	7 888 147,72	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
852	85502	2010	6 957 000	3 772 592,00	3 768 584,08	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
852	85503	2010	290	290,00	288,10	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej Rodziny)
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>		<b>2010 2060</b>	<b>21 633 700</b>	<b>12 036 669,81</b>	<b>12 029 499,09</b>	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80103	2030	278 304	139 152,00	139 152,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	738 576	369 288,00	369 284,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80195	2057	280 277	143 659,66	123 091,73	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Szkoła Równych Szans- VI edycja"
801	80195	2059	40 699	20 861,25	17 873,27	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Szkoła Równych Szans- VI edycja"
852	85213	2030	59 500	30 658,00	30 472,24	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	218 600	185 000,00	181 172,61	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	385 800	367 483,00	367 070,93	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	289 000	144 500,00	144 500,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozenicach
852	85230	2030	140 000	85 000,00	83 288,39	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
854	85415	2030	90 651	90 651,00	90 651,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
855	85505	2030	25 200	0,00	0,00	Dofinansowanie Żłobka

### Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2017 rok.

Razem		2030, 2057, 2059	2 546 607	1 576 252,91	1 546 556,17	
801	80104	2310		1 903,56	1 903,56	Dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie podpisanego porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Kozienice - refundacja
921	92116	2320	42 000	21 000,00	21 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
600	60016	6290	46 000	33 871,50	33 871,50	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Wsólnota Wsi Nowiny
600	60016	6300	400 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą”
600	60016	6330	375 380	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programu wieloletniego pn „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą”
900	90005	6208	863 952	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice”
900	90015	6300	100 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”
921	92195	6208	2 245 412	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach
921	92195	6208	20 000	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach-III etap
Razem dotacje §§ 6300,6330,6208, 6290			4 050 744	33 871,50	33 871,50	
Ogółem dotacje §§ 201, 202, 203, 206,2310, 2320, 6290, 6208, 6300, 6330,			28 293 051	13 669 697,78	13 632 830,32	

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Smetanka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok- wykonanie na 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 724</b>	<b>207 723,24</b>	<b>100,00</b>	<b>207 724</b>	<b>207 723,24</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	207 724	207 723,24	100,00	207 724	207 723,24	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	207 724	207 723,24	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				585	585,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				83	83,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 405	3 405,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				203 651	203 650,24	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 435</b>	<b>133 770,00</b>	<b>53,85</b>	<b>248 435</b>	<b>133 770,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	248 435	133 770,00	53,85	248 435	133 770,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 435	133 770,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 227	90 050	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 110	16 110	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 439	16 405	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 908	2 454	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 751	8 751	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 259</b>	<b>3 127,00</b>	<b>49,96</b>	<b>6 259</b>	<b>3 101,07</b>	<b>49,55</b>
	75011		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 259	3 127,00	49,96	6 259	3 101,07	49,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 259	3 127,00	49,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				899	446	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy				128	64	49,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 232	2 592	49,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 992</b>	<b>28 113,86</b>	<b>70,30</b>	<b>39 992</b>	<b>27 884,88</b>	<b>69,73</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 400	14 850,00	58,46	25 400	14 720,04	57,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25 400	14 850,00	58,46			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 400	14 720,04	57,95
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 961	9 633,00	87,88	10 961	9 604,34	87,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 961	9 633,00	87,88			
		3110	Świadczenia społeczne				10 744	9 416,02	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				217	188,32	86,78
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 682	1 681,86	99,99	1 682	1 681,50	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	1 682	1 681,86	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				603	602,60	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				800	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				245	244,90	99,96

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				34	34,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 949	1 949,00	100,00	1 949	1 879,00	96,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949	1 949,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 949	1 879,00	96,41
855			Rodzina	21 131 290	11 663 935,71	55,20	21 131 290	11 657 019,90	55,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 174 000	7 891 053,71	55,67	14 174 000	7 888 147,72	55,65
		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	14 174 000	7 891 053,71	55,67			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	215,37	21,54
		3110	Świadczenia społeczne				13 961 390	7 798 999,54	55,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 115	60 958,00	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 276	3 275,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 000	11 215,36	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000	1 488,18	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 418	2 309,49	14,98
		4260	Zakup energii				3 000	1 180,49	39,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				17 558	1 986,80	11,32
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				5 000	447,72	8,95
		4430	Różne opłaty i składki				200	47,04	23,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743	3 556,98	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000	2 467,00	49,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 000	3 772 592,00	54,23	6 957 000	3 768 584,08	54,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 957 000	3 772 592,00	54,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600	231,51	38,59
		3110	Świadczenia społeczne				6 547 297	3 543 837,15	54,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 000	61 096,57	42,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 000	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				224 703	137 894,31	61,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 100	834,95	20,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 152	430,17	6,99
		4260	Zakup energii				1 000	603,04	60,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 005	6 895,98	86,15
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				2 000	342,91	17,15
		4430	Różne opłaty i składki				300	83,77	27,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743	3 556,98	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	88,74	44,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	688,00	86,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290	290,00	100,00	290	288,10	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290	290,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				290	288,10	99,34
<b>Razem</b>				<b>21 633 700</b>	<b>12 036 669,81</b>	<b>55,64</b>	<b>21 633 700</b>	<b>12 029 499,09</b>	<b>55,61</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2017 roku.**

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	1 600 000	0,00	0%	Starostwo Powiatowe w Kozenicach
750	75095	6639	10 000	0,00	0%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
754	75404	2300	110 000	70 000,00	64%	Komenda Powiatowa Policji w Kozenicach
754	75404	6170	70 000	70 000,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozenicach
754	75410	6170	250 000	0,00	0%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozenicach
801	80120	2710	30 000	0,00	0%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozenicach im. Stefana Czarnieckiego
801	80130	2710	77 000		0%	Zespół Szkół Nr. 1 im. Legionów Polskich w Kozenicach
851	85111	6300	1 000 000		0%	Szpital Powiatowy w Kozenicach
851	85121	6220	280 000		0%	SPZOZ „Przychodnie Kozenickie”
853	85311	2710	167 988	125 000,00	74%	Starostwo Powiatowe w Kozenicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozenicach
900	90001	2710	50 000	0,00	0%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
921	92109	2480	4 450 000	2 230 000,00	50%	Kozenicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 400 000	800 000,00	57%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	860 000	434 000,00	50%	Muzeum Regionalne w Kozenicach im. prof.. Tomusza Mikockiego
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>10 354 988</b>	<b>3 729 000,00</b>	<b>36%</b>	
<b>II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2310	7 000	896,25	13%	Niepubliczne Przedszkole Kocurek - Gmina Miasta Radom
801	80104	2540	178 459	69 647,04	39%	Niepubliczne Przedszkole w Kozenicach
801	80110	2540	170 000	80 272,92	47%	Niepubliczne Gimnazjum w Kozenicach
851	85154	2360	18 000	18 000,00	100%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego
851	85195	2360	120 000	112 975,00	94%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego
852	85295	2360	160 000	124 700,00	78%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego
855	85505	2830	115 000	42 800,00	37%	Niepubliczny Żłobek w Kozenicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
921	92120	2720	200 000	190 238,34	95%	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozenicach
921	92195	2360	350 000	340 220,00	97%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego
926	92695	2360	1 000 000	997 400,00	100%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>2 318 459</b>	<b>1 977 149,55</b>	<b>85%</b>	
<b>Ogółem I + II</b>			<b>12 673 447</b>	<b>5 706 149,55</b>	<b>45%</b>	

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice  
mgr Tomasz Śmiertanka

**TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU  
po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01095	Majdany	Wykonanie wieńca dożynkowego promującego Sołectwo Majdany na Gminnych Dożynkach 2017r.	400,00	0,00
2.	600	60016	Janów	Bieżące utrzymanie dróg.	16 848,00	0,00
3.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi drobnym kamieniem dojazdowej do pól i częściowo uzupełnienie drogi biegnącej przez sołectwa Kępa Bielańska.	10 088,00	10 061,95
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych w sołectwie Kępa Wólczyńska.	7 000,00	6 997,51
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg w sołectwie Łaszówka.	11 589,00	0,00
6.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Utwardzenie dróg gruntowych posypanie tłuczniem i wyrównanie.	13 840,00	0,00
7.	600	60016	Brzeźnica	Udrożnienie i remont przepustu na drodze gminnej - ciek koło Kościoła.	8 000,00	0,00
8.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej od posesji Pana Makucha do wału Zagożdżonki.	22 390,00	0,00
9.	600	60016	Psary	Remont dróg gruntowych.	6 343,00	6 319,38
10.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych w sołectwie od Pana Dymińskiego w kierunku figury polegający na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy.	13 965,00	0,00
11.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych.	6 000,00	0,00
12.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej w m. Wójtostwo od p. Brodowski kierunku ul. Zielonej.	7 624,00	0,00
13.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	1. Remont dróg w zarządzie gminy na terenie sołectwa. 2. Wytyczenie geodezyjne działki 166/2 na wysokości działki 71/1 i drogi 165 do granicy z Dabrówkami.	8 000,00 2 000,00	7 976,37 2 000,00
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie.	7 000,00	0,00
15.	600	60016	Kociołki	PT, budowy drogi od posesji P. Nowac w kierunku lasu w m. Kociołki.	10 000,00	9 840,00
16.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT drogi w m. H. Kozienickie od "Oganiacza" do nowego mostu w kierunku drogi powiatowej 1724W wraz z oświetleniem.	14 068,00	0,00
17.	600	60016	Chinów	PT, budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD.	26 638,00	0,00
18.	600	60016	Samwodzie	PT, budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły.	14 000,00	0,00
19.	600	60016	Aleksandrówka	PT, budowa ul. Serdecznej od ul.	41 688,00	0,00

				Prostej do ul. Głównej.		
20.	600	60016	Majdany	Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany.	14 441,00	0,00
21.	600	60016	Śmietanki	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	10 000,00	0,00
22.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	10 000,00	0,00
23.	600	60016	Ruda	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	7 000,00	0,00
24.	600	60016	Nowiny	PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku "cegielni" dz. 448 w m. Nowiny.	14 098,00	0,00
25.	600	60016	Janików	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej.	16.633,00	0,00
26.	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej GK Filia nr 5 w Nowej Wsi.	2.000,00	999,00
27.	754	75412	Holendry Koźienickie	Zakup mundurów koszarowych dla OSP Przewóz.	1.400,00	0,00
28.	754	75412	Wójtostwo	Zakup mundurów koszarowych dla OSP Przewóz.	2.800,00	0,00
29.	754	75412	Ryczywół	1.Opłata za Internet w OSP Ryczywół. 2.Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSO Ryczywół 3. Zakup odkurzacza przemysłowego do utrzymania czystości pojazdów bojowych.	1.000,00 10.000,00 1.500,00	471,06
30.	754	75412	Świerże Górne	Remont budynku remizy OSO w Świerżach Górnych.	10.000,00	0,00
31.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole.	4.000,00	0,00
32.	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	0,00
33.	801	80101	Janików	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP Janików.	6.800,00	0,00
34.	801	80101	Ruda	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.217,00	0,00
35.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	1.000,00	0,00
36.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.506,00	0,00
37.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup wyposażenia dla PSP Wola Chodkowska (m.in. telewizor, kamera zewnętrzna).	5.680,00	0,00
38.	801	80110	Świerże Górne	Zakup sprzętu sportowego dla PG w m. Świerże Górne	2.000,00	0,00
39.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska.	5.000,00	0,00
40.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	1.000,00	0,00



41.	801	80101	Kociołki	PT, budowa boiska przy PSP Kociołki.	13.053,00	13 000,00
42.	801	80101	Piotrkowice	Zakup urządzeń zabawowych dla PSP w Piotrkowicach.	6.258,00	0,00
43.	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	673,00	0,00
44.	851	85154	Świerże Górne	Doposażenie świetlicy środowiskowej w pomoce dydaktyczne.	1.500,00	0,00
45.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	14.000,00	0,00
46.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii dla dzieci w PSP Nowa Wieś.	5.000,00	0,00
47.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku terenu rekreacyjnego i terenów przylegających do ciągu pieszego i przystanków w m. Łuczynów.	6.688,00	1 982,14
48.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół ( w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu).	13.500,00	4 813,54
49.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki.	7.095,00	1 864,65
50.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne ( w tym zatrudnienie pracownika do koszenia, sprzątania, remontowanie posiadanego sprzętu, zakup benzyny, oleju, koszy na śmieci, dmuchawy spalinowej do liści).	22.188,00	7 423,71
51.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonym.	3.178,00	3 177,92
52.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku.	881,00	0,00
53.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie.	2.590,00	0,00
54.	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku przy drodze gminnej.	4.000,00	0,00
55.	900	90015	Staszów	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej 1724W w m. Staszów.	6 000,00	0,00
56.	900	90015	Nowiny	PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny.	5.000,00	0,00
57.	900	90015	Psary	PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary.	10 000,00	0,00
58.	900	90015	Janów	PT oświetlenia Janów II od przepompowni do P. Kosidzkich .	3 000,00	0,00
59.	900	90015	Kępeczki	PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16 w m. Kępeczki.	9 000,00	0,00

60	900	90015	Łuczynów	Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia teenu rekreacyjnego położonego we wsi Łuczynów	35 000,00	0,00
61.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa linii oświetlenia ulicznego do końca wsi w kierunku Nowej Wsi.	15.758,00	0,00
62.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	1.800,00	0,00
63.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej, promocja idei samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów).	8.688,00 4.000,00	8 680,00 3 983,00
64.	921	92195	Świerze Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka.	6.000,00	5 965,50
65.	921	92195	Holendry Kozienickie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500,00	0,00
66.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	3.500,00	0,00
67.	921	92195	Wójtostwo	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500.00	0,00
68.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu – promocja produktów regionalnych ( Dni Ogórka).	10.000,00	0,00

69.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.674,00	4 674,00
70.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	5.675,00	5.675,00
71.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.172,00	3.172,00
72.	921	92195	Kępeczki	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.000,00	3.000,00
73.	921	92195	Samwodzie	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.092,00	4.092,00
74.	921	92195	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i współpracy między sołectwami –współfinansowanie i organizacja Dnia Ogórka z sołectwem Piotrkowice.	2.000,00	0,00
75.	921	92195	Janów	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów i Śmietanki. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	7.000,00	0,00

76.	921	92195	Śmietanki	Organizacja spotkania kulturalno- edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów i Śmietanki.	6.000,00	0,00
77.	921	92195	Janików	Zakup i montaż tablicy edukacyjnej dot. historii wsi Janików.	2.500,00	0,00
78.	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania kulturalno- edukacyjnego w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa.	12.000,00	12.000,00
79.	926	92695	Ryczywół	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu (wahadło, twister).	5.552,00	0,00
80.	926	92695	Stanisławice	Zakup kontenera na szatnie dla mieszkańców uprawiających sport.	15.000,00	14.947,77
81.	926	92695	Kuźmy	Wspieranie i upowszechniania idei samorządowej w ramach organizacji festynu rodzinno-sportowego.	8.213,00	0,00
82.	926	92695	Przewóz	1. Zakup trenera-maszyny eliptycznej. 2. Zakup fotela masującego.	5.442,00 7.900,00	5.420,00 7.900,00
83.	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych (wiosłarz, orbitrek).	12.000,00	0,00
84.	926	92695	Wola Chodkowska	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych dla dzieci i dorosłych.	20.000,00	19.767,10
85.	926	92695	Ruda	Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa.	8.000,00	0,00
86.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno- sportowego.	7.000,00	0,00
87.	600	60016	Dąbrówki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrówki	3.000,00	0,00
88.	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej	2.800,00	0,00
89.	921	92195	Dąbrówki	Festyn rodzinny w celu pobudzenia aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców sołectwa Dąbrówki.	11.000,00	0,00
90.	600	60016	Nowiny	„Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W”	10.000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>773.926,00</b>	<b>176.199,10</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
mgr Tomasz Śmietanka

wyk. 22,77%

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2017 roku																		
L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiązań na 30.06.2017 r.	Wartość zobowiązania w tym:												
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	NFOŚ i GW	168/2015/WN/07/OA-MI-KuP	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Koźienice	55 110	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42
<b>Razem pożyczki</b>					<b>1 402 802,42</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>110 220</b>	<b>25 052,42</b>
Emisja obligacji na inwestycje gminne					0	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Emisja obligacji na inwestycje gminne					0	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Emisja obligacji na inwestycje gminne					0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Emisja obligacji na inwestycje gminne					14 000 000,00		1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Emisja obligacji na inwestycje gminne					15 000 000,00			500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
<b>Razem obligacje</b>					<b>45 500 000,00</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje</b>					<b>55 110</b>	<b>5 110 220</b>	<b>5 110 220</b>	<b>5 110 220</b>	<b>5 110 220</b>	<b>5 110 220</b>	<b>5 110 220</b>	<b>5 110 220</b>	<b>4 610 220</b>	<b>4 110 220</b>	<b>4 610 220</b>	<b>2 610 220</b>	<b>110 220</b>	<b>25 052,42</b>

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Gąsińska

Burmistrz Gminy Koźienice  
L. Tomasz Smiałowski

## **INFORMACJA OPISOWA** **do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Koźienice** **za okres od 01.01.2017 – 30.06.2017 r.**

Budżet Gminy Koźienice w zakresie wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi 172.717.591,00 złotych.

Wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 70.298.419,71 złotych.  
Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ***Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na plan wydatków 27.624,00 zł wykonano 215.786,54 zł .

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 203.650,24 zł i koszty z tym związane, oraz kwota 8.063,30 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

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

Na plan 2.100.000,00 zł wykonano 866.317,03 zł.

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

### ***Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Na plan wydatków 16.810.574,00 zł wykonano 2.253.137,04 zł.

Zadania w dziale to:

1. Wspólne inwestycje z samorządem województwa – 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. Trwa opracowanie projektu.
2. Wspólne inwestycje z samorządem powiatu – Zawarto porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę 8 odcinków dróg. Dwa zadania zrealizowano.
3. Remonty bieżące dróg gminnych w technologii mas bitumicznych na gorąco i grysami. Malowanie oznakowania poziomego. Utrzymanie oznakowania pionowego. Wprowadzanie stałych organizacji ruchu. Koszenie poboczy. Remont generalny dróg w m. Świerże Górne, Aleksandrówka, Łaszówka – zakończony.

Zadania inwestycyjne to:

- 1) Opracowanie PT budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany – Trwa opracowanie,
- 2) Przebudowa, remont dróg w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska – zadanie zakończone,
- 3) PT budowy ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka – zadanie dwuletnie 2017-2018 r.
- 4) PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltowej- zadanie zakończone,
- 5) PT budowa ul. Dolnej w m. Koźienice – zadanie zakończone,
- 6) PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki- zadanie dwuletnie 2017-2018 r.,
- 7) PT budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu – zadanie dwuletnie 2017-2018 r.,
- 8) PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji 1-7 – zadanie dwuletnie 2017-2018 r.,

- 9) PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą – zadanie dwuletnie 2016- 2017 r., zakończenie lipiec 2017 r.,
- 10) PT, budowa i przedłużenie ul Długiej w m. Ryczywół – zadanie dwuletnie 2017-2018 r.,
- 11) PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka- ul Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej, zadanie dwuletnie 2017-2018 r.,
- 12) PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budowa kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów oś Skarpa – zadanie dwuletnie 2017-2018 r.,
- 13) PT, budowa parkingu przy ul. Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą – planowane zakończenie III kw. 2017 r.,
- 14) PT budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły – trwa opracowanie,
- 15) PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD – zadanie zrealizowane,
- 16) PT budowy drogi od posesji p. Nować w kierunku lasu w m. Kociołki – zadanie zrealizowane,
- 17) PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem – trwa opracowanie,
- 18) PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek – trwa realizacja,
- 19) PT budowy drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś – zdanie zakończone,
- 20) PT, budowa drogi gminnej do posesji za torami (Borki) – trwa opracowanie,
- 21) PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku trwa opracowanie PT,
- 22) PT, budowa drogi gminnej od P. Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki – planowane zakończenie w miesiącu lipcu,
- 23) PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki od drogi nr 170527W do działki 186 – trwa opracowanie PT,
- 24) PT, budowa drogi od DK 79w kierunku „cegielni dz. Nr. 448 w m. Nowiny – trwa opracowanie,
- 25) PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś – planowane zakończenie w miesiącu sierpniu,
- 26) PT, budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od „Oganiacza” do nowego mostu w kierunku drogi powiatowej 1724W – III etap – trwa opracowanie,
- 27) PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą – Zadanie zakończone,
- 28) PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice – trwa opracowanie PT,
- 29) PT, budowa ul. Różanej na odcinku od ul. Prostej do Strumykowej – planowane zakończenie w miesiącu sierpniu,
- 30) PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej – trwa opracowanie PT,
- 31) PT przebudowa drogi gminnej w m. Ruda – trwa opracowanie PT,
- 32) PT, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą – planowane zakończenie w miesiącu lipcu,
- 33) PT, przebudowa ul. Nowy Świat w zakresie uspokojenia ruchu – planowane zakończenie w miesiącu wrześniu,
- 34) PT, przebudowa ul. Paderewskiego w zakresie uspokojenia ruchu - planowane zakończenie w miesiącu lipcu,
- 35) PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – trwa opracowanie PT,
- 36) PT, budowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowane zakończenie w miesiącu sierpniu,
- 37) PT, przebudowa ul. Hamernickiej - planowane zakończenie w miesiącu sierpniu,

- 38) PT, przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej - planowane zakończenie w III kw. 2017 r.,
- 39) PT, przebudowa ul. Konstytucji 3-Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami – trwa opracowanie projektu,
- 40) PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i Gminy Kozienice – przebudowa ul Browarnej zakończona- odcinek 155,22 mb, budowa 10 miejsc parkingowych na ul. Kopernika zakończona, przebudowa drogi w m. Ryczywół, budowa chodnika w m. Janików i drogi w Świerżach Górnych planowane w miesiącu sierpniu, przebudowa ul. Górnej planowa w m. październiku,
- 41) PT przebudowy ul. 11 Listopada - trwa opracowanie PT,
- 42) PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej – trwa opracowanie PT,
- 43) PT zagospodarowania terenu ya blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej + planowane udzielenie zamówienia w II kwartale 2017 r.,
- 44) Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W – trwa opracowanie projektu.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 6.217.423,00 zł wydano 1.940.406,72 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,
  - 2) przygotowano lokale do zasiedlenia ( Świerże Górne 11/17, Wilczkowice Górne 20/8, Żeromskiego 1/7, Krasickiego 4/20, Osiedle Pokoju 2/42, Janików 104 C/7. W Wilczkowicach Górnych 3 lokale i w Kozienicach Warszawska 4/7,
  - 3) wymieniono instalację elektryczną w lokalu 34 przy ul. M. Kopernika 5, 7 lokalach socjalnych przy ul. Warszawska 4,
  - 4) drobne remonty okien dachu, drzwi itp.
2. Nabyto na rzecz Gminy w drodze specustawy, decyzjami o podziale, aktami notarialnymi - nieruchomości o pow. 1,3826 ha, w drodze porozumień, 0,2187 ha.
3. Wydatki inwestycyjne:
  - 3.1 Modernizacja instalacji wentylacyjnej i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików – z uwagi na planowaną budowę przyłącza gazowego przez gazownię w III kw. 2017 r. realizacja zadania może być nie możliwa w bieżącym roku,
  - 3.2 PT, termomodernizacja budynków lokali socjalnych w m. Janików – planowane zakończenie w III kw. 20017 r.,

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 73.500,00 zł wydano 10.647,50 zł.

Poniesiono nakłady na:

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



- Aleksandrówce, utrzymanie porządku na cmentarzach ewangelickich W Hol. Kuźmińskich i Janikowie.
2. Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Kozienice.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 15.897.061,00 zł wydano 7.599.143,24 zł .

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:
  - 1.1 wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu w tym m. innymi konserwacja instalacji elektrycznej, alarmu, remonty sprzętu informatycznego, samochodów, opłaty licencyjne, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu informatycznego, zakup środków czystości, paliwa, pieczętek, regały metalowe, zakup sejfu i kasety na środki płatnicze, opłaty na ubezpieczenia mienia gminnego i na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Kozienice, itp.
  - 1.2 wydatki na promocję Gminy w tym:
    - 1.2.3 organizacja i współudział w organizacji takich imprez jak:
      - 1) Dni Puszczy Kozienickiej,
      - 2) Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka,
      - 3) Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby Puszcza Kozienicka „Inspiracje Garbatka Letnisko”,
      - 4) Wyjazd delegacji do Lanuvio we Włoszech celem podpisania „Karty Przyjaźni”.
      - 5) Wyjazd do miasta partnerskiego Goellheim na spotkanie miast partnerskich z Niemiec, Włoch, Francji i Polski z okazji 40 lat partnerstwa Goellheim i francuskiego miasta La Clayette,
      - 6) Wyjazd uczniów PG Nr 1 im. Jana Pawła II do Niemiec w ramach współpracy szkół,
      - 7) IV Ogólnopolski Turniej Tańca BREAK DANC „Kozienice City Breakers”,
    - 1.2.4 zakup:
      - 1) tablicy wystawienniczo – pamiątkowej z wydarzeń w 2016 roku do gabloty w holu Urzędu,
      - 2) materiałów identyfikujących Gminę jak: balon stacjonarny, banery, roll-upy, flagi, ścianka, trybunka, balkony, torby reklamowe, koszulki itp.,
    - 1.2.5 rozpowszechniano sukcesy Gminy Kozienice osiągnięte w rankingach, konkursach i w plebiscytach oraz redagowano artykuły promocyjno-informacyjne na temat regionu oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Kozienice do lokalnej prasy, wydawnictw promocyjnych oraz na portale internetowe (Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Dziennik Gazeta Prawna, biuletyn „Nasza Gmina” będący dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, [www.kozienice24.pl](http://www.kozienice24.pl), [www.kozienice.pl](http://www.kozienice.pl)),
    - 1.2.6 zamieszczano informacje dotyczące organizowanych imprez w ramach realizacji zadania własnego „Promocja Gminy Kozienice” na telebimie i w telewizji kablowej Promontel Sp. z o.o. Kozienice,
    - 1.2.7 zawarto umowę na promocję Gminy Kozienice podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez klub sportowy „Rosa- Sport”,

12.8 zawarto umowy z profesjonalnymi firmami na kompleksową organizację koncertów

z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej organizowanych w ramach realizacji zadania własnego „Promocja Gminy Kozenice” w zakresie kompleksowego zabezpieczenia technicznego, sanitarnego, gastronomicznego, noclegowego, transportowego, tłumaczenia symultaniczne oraz zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa, np. Zespołu Szymona Wydry – Carpe Diem.

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

Na plan 6.259,00 zł wydano 3.101,07 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 2.591.500,00 zł wydano 560.464,89 zł.

W ramach poniesionych nakładów realizowano:

1. Przekazano część dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, dofinansowanie zakupu 2 samochodów oznakowanych segmentu C,
2. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozenicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m. innymi: zakup paliwa, badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia, zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, szkolenia specjalistyczne, itp.
3. Koszty utrzymania 37 członków orkiestry dętej OSP Kozenice.
4. Koszty zarządzania kryzysowego i ekwiwalenty za udział w akcjach kryzysowych dla OSP: Brzeźnica, Samwodzie, Świerże Górne, Nowa Wieś, Kozenice, Stanisławice, Wola Chodkowska, Ryczywół.
5. Koszty utrzymania, kamer monitoringu miejskiego.
6. Remont strażnicy OSP w Samwodziu - zawarto porozumienia z KGK Kozenice na remont, planowane zakończenie III kw. 2017 r.,
7. PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne – trwa opracowanie PT,

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 1.320.000,00 zł wydano 546.495,08 zł .

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

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z zaplanowanej Gminie Kozenice rocznej kwoty wpłaty do Budżetu Państwa w wysokości 1.131.029,00 zł na dzień 30.06.2017r. przekazano 567.029,00 zł .

Planowane środki w dziale to również rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można przewidzieć na etapie konstrukcji planu i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 44.361.801,00 zł wydano 23.047.155,90 zł .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 11 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 3 gimnazjów i 1 szkoła muzyczna.

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 1926 uczniów, w tym do oddziałów zerowych i przedszkolnych 165 uczniów. Nauka odbywała się w 115 oddziałach.

Do gimnazjów uczęszczało 829 uczniów.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 685 dzieci.

W szkole muzycznej w 16 oddziałach uczyło się 180 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

- 1) PT, budowa boiska przy PSP w m. Kociołki – zrealizowano,
- 2) PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Brzeźnica - planowane zakończenie III kw. 2017 r.,

Z pomocy materialnej w formie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, kulturze, sztuce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom kwotę 94.560 zł. Średnie stypendium wynosiło 160 zł, a skorzystało 99 uczniów. Stypendia socjalne to pomoc dla 269 uczniów, Wartość tych stypendiów to kwota 236.593,40 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Kozienickiego na utrzymanie płyty boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 2.374.626,00 zł wydano 491.358,89 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 197 porad psychologicznych.
  - 2) Udzielono 49 porad prawnych.
  - 3) Udzielono 539 porad z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie.
  - 4) Wydano 11 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  - 5) Wezwano 34 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 10 wniosków do biegłych sądowych o wydanie opinii stanu zdrowia psychicznego w aspekcie uzależnienia od alkoholu.
  - 6) Do sądu skierowano 9 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego
  - 7) Skontrolowano 27 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
  - 8) Prowadzono 32 procedury Niebieskich Kart.
  - 9) W ramach grupy edukacyjno motywacyjnej dla osób z problemami alkoholowymi z 7 osobami prowadzono cotygodniowe spotkania.
2. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Kozienicach.
3. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 5 porozumień na realizację zadań.

4. We współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” prowadzono program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusa HIV w Kozienicach (wirus HPV typ 6,11,16,18) na lata 2016-2019.
5. Z zadań inwestycyjnych:
  - 1) Zakończono przebudowę i remont sanitariatów w Przychodniach Kozienickich. Wartość inwestycji 40.184,59 zł. Przebudowa ogrodzenia planowana do 31.10.2017 r.

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 6.216.835,00 zł wydano 2.991.288,60 zł.

W 2017 roku pomoc społeczna realizowana jest w działach 852 i 855.

W dziale 852 wykonywano zadania:

- 1) Dofinansowano 43 osobom pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 2) Za 146 osób pobierające zasiłki stałe świadczenia opiekuńcze odprowadzono składki zdrowotne,
- 3) Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia i niepełnosprawności wypłacono 185 osobom,
- 4) Zasiłki celowe i celowe specjalne wypłacono 318 osobom,
- 5) Pobyt w schroniskach i noclegowniach pokryto 8 osobom,
- 6) Zasiłki stałe wypłacano 132 osobom,
- 7) Osobom starszym i z zaburzeniami psychicznymi udzielono 3124 świadczenia,
- 8) Z posiłków w Ośrodku skorzystały 140 osoby dorosłe i 244 dzieci,
- 9) Z zasiłku celowego na zakup art. żywnościowych skorzystało 80 osób,
- 10) Dla dwóch rodzin cudzoziemców udzielono pomocy, w tym koszty dożywiania dwoje dzieci,
- 11) Zatrudniono 72 osoby w ramach prac społecznie użytecznych,
- 12) Z pomocy w ramach Kozienickiej Dużej Rodziny skorzystały 93 rodziny z trojgiem i więcej dzieci. Wydano 471 kart,
- 13) Pomoc socjalną zorganizowano dla 177 osób w postaci poradnictwa, pomocy w załatwianiu ważnych spraw urzędowych,
- 14) Prowadzono grupy wsparcia:
  - a) Dla dzieci niewydolnych wychowawczo w ramach świetlicy środowiskowej – 10 osób,
  - b) Dla kobiet przewlekle chorych – 15 osób,
  - c) Dla matek mających trudności opiekuńczo – wychowawcze „Drogowskaz” – 10 osób.
- 15) Przyznano 1189 dodatków mieszkaniowych i 626 dodatków energetycznych.
- 16) W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 7 porozumień na realizację zadań.

### **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 167.988,00 zł wydano 125.000,00 zł.

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 40 dzieci.
2. Dotacje dla żłobka niepublicznego „Miś” na średnio 24 dzieci.
3. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach 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:
  - 1) krawieckiej,

- 2) ceramicznej,
- 3) plastycznej
- 4) samoobsługi,
- 5) informatyczno – technicznej,
- 6) umiejętności praktyczno zawodowych,
- 7) rękodzieła artystycznego,
- 8) umiejętności społecznych.

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 1.900.365,00 zł wydano 877.958,16 zł.

Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej ( pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne), przy przeciętnej liczbie 12,59 etatu zatrudnionych pracowników.

Pomoc materialna dla uczniów i dokształcanie nauczycieli.

Z zadań inwestycyjnych realizowano:

- 1) modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim – zawarto porozumienie na realizację.

### **Dział 855 – RODZINA**

Na plan 22.630.142,00 wydano 12.295.419,94 zł.

W ramach środków działu realizowano zadania:

- 2) Udzielono 15.664 świadczenia tzw 500+ dla 2.672 dzieci,
- 3) Udzielono dla 1263 rodzin świadczenia w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 4) Opłacono składki emerytalno rentowe za 66 osób,
- 5) Karty dużej rodziny z programu rządowego wydano 124 osobom,
- 6) W ramach programu „Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” pracowano z 23 rodzinami pomagając w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
- 7) Ponocono koszty opieki i wychowania 21 dzieci w rodzinach zastępczych.

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 19.789.500,00 zł wydano 5.324.611,98 zł.

Główne zadania realizowane w I półroczu to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór odpadów zmieszanych 3.632,92Mg, odłowiono 121 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 79 sztuki, wykonano 110 sterylizacji, 48 kastracji psów, 139 sterylizacji kotek, 74 kastracji kotów, zaszczepiono 57 sztuk , zaczipowano 78 sztuk. Odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 27,210 Mg eternitu, zebrano i przekazano do utylizacji o,36 Mg przeterminowanych leków. Pielęgnacją objęto 367 sztuk drzew w tym usuwanie odrostów, wiatrołomów itp., remonty i utrzymanie 31 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 163 ławki parkowe, utrzymanie 499 koszy ulicznych, 105 przystanków autobusowych.

4. Działalność Mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zebrano 6.136 m<sup>3</sup> odpadów wielkogabarytowych.
5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – zebrano 28m<sup>3</sup>.
6. Działalność PSZOK to przyjęcie:
  - 1) Wyroby wielkogabarytowe 75,250 Mg,
  - 2) Zużyty sprzęt elektroniczny 9,683 Mg,
  - 3) Tekstylia 1,16 Mg,
  - 4) Beton, gruz 1050,860 Mg,
  - 5) Zużyte opony 26,920 Mg.
  - 6) Metale 0,86 Mg
7. W ramach działalności ekologicznej zorganizowano 6 konkursów i programów , w których udział brały dzieci i młodzież z placówek oświatowych.  
Były to:
  - 1) Teatrzyk dla dzieci przedszkolnych „ Zielony kopciuszek”
  - 2) Festyn zdrowia w Publicznym Gimnazjum Nr 1.
  - 3) Konkurs z ochrony przyrody z cyklu „ Na skraju puszczy” , pt. „Nad Wisłą piękną i czystą”
  - 4) Impreza ekologiczna „XV Festiwal Przedszkolne piosenki ekologicznej pod hasłem „ W kierunku przyrody”.
  - 5) Uczestnictwo w spotkaniu edukacyjno szkolnym z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska”.
  - 6) Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
8. Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację:
  - 1) Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice,
  - 2) PT, modernizacja, rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne – zawarto umowy na realizację zadań.
  - 3) PT, przebudowa skweru przy ul. 1-go Maja w m. Kozienice wraz z infrastrukturą – trwa opracowanie projektu,
  - 4) Pt, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową – zrealizowano,

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 12.785.404,00 zł wydano 4.164.006,84 zł .

Jednostki kultury t. j. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego i Muzeum Regionalne z otrzymanych dotacji realizowały zadania m. innymi:

### **1. Kozienicki Dom Kultury realizował zadania poprzez sekcje kulturalne i zajęcia stałe.**

Były to zajęcia nieodpłatne:

- 1) Młodzieżowa estrada piosenki,
- 2) Mała estrada piosenki,
- 3) Chór dziecięcy „Mały Gospel”,
- 4) Nauka gry na pianinie,
- 5) Nauka gry na instrumentach klawiszowych,
- 6) Grupa Musicalowa „Mały jednorożec”
- 7) Grupa Musicalowa „Jedorożec”,
- 8) Grupa teatralna „Za 15 kwadrans”,
- 9) Grupa teatralna „Młodzieżowy teatr vanitas”,

- 10) Grupa poetycka „Erato”,
- 11) Kółko plastyczne dla dzieci,
- 12) Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Projektowanie i tworzenie biżuterii”.
- 13) Rysowanie komiksów,
- 14) Otwarte warsztaty kaligrafii,
- 15) Świat z filcu,
- 16) Zajęcia ekologiczno-plastyczne nie śmieć-myśl i twórz.
- 17) Grupa twórcza „VENA”,
- 18) Zespół taneczny „Motylek”,
- 19) Zespół Break Dance „Kids In action”,
- 20) Taniec towarzyski, show Dance, Latino Dance,
- 21) Fitdance (elementy fitness i tańców latynoamerykańskich),
- 22) Tańce w kręgu dla dorosłych,
- 23) Robotyka,
- 24) Klub miłośników gier planszowych,
- 25) Warsztaty dziennikarskie (prasowe),
- 26) Warsztaty dziennikarskie telewizyjne,
- 27) Klub wolontariatu „Skrzydła”,
- 28) Indywidualne lekcje tańca towarzyskiego dla par –młodzież i dorośli,
- 29) Kurs tańca dla kobiet,
- 30) Kurs decoupage,
- 31) Otwarte warsztaty literackie,
- 32) Warsztaty kreatywnego pisania,
- 33) Warsztaty plastyczne „Pisanka w CKA”,
- 34) Warsztaty plastyczne –tworzenie i projektowanie biżuterii i ozdoby z filcu.
- 35) Uniwersytet trzeciego wieku,
- 36) Inne formy działalności To:
  - 1) Telewizja lokalna „Kronika Kozienska”,
  - 2) Punkt informacji turystycznej,
  - 3) Magazyn kulturalny pod nazwą KDK,
  - 4) Kino,
  - 5) Spotkania autorskie, konkursy, koncerty, festiwale.

## 2. Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

### I. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:

W I półroczu 2016 do zbiorów wpłynęło z zakupu 1441 woluminów na kwotę 32.787,67 zł i 54 egzemplarze z darów na kwotę 1.021,90 zł. Do filii nr 8 Mediateki zakupiono 65 filmów, oraz 38 jednostek książki mówionej. Udostępnianych jest 115 tytułów czasopism. Ze zbiorów usunięto 1.095 zniszczonych woluminów.

### II. Opracowanie zbiorów:

Wszystkie zbiory, które wpływają do Biblioteki podlegają pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowane są katalogi on-line – wprowadzane są nowe rekordy i usuwane rekordy książek ubytkowanych. Wszystkie placówki opracowują i udostępniają zbiory w

programie bibliotecznym KOHA. Ewidencja zbiorów i czytelników jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników. Obecnie 100% zbiorów jest w ewidencji elektronicznej w jednakowym we wszystkich placówkach programie bibliotecznym.

### III. Udostępnianie zbiorów:

W I półroczu 2015 roku zarejestrowano 4.767 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 27.776 razy i wypożyczyli 556.167 książek, płyt lub czasopism. Na jednego czytelnika przypadło 11,78 wypożyczonych zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę.

Na miejscu udostępniono 5.365 zbiorów, w tym 1.889 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 11.789 czytelników: w mieście – 5.992, a w filiach wiejskich – 5.797, w Mediatece 5.316. Udzielono 18.898 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek.

### IV. Komputeryzacja:

Biblioteka posiada 70 komputerów, 44 jednostki służą dla potrzeb czytelników, którym udostępniono internet we wszystkich placówkach. Prowadzony jest stały kurs z podstaw obsługi komputera i wykorzystywania internetu dla seniorów. We wszystkich placówkach zbiory udostępniane są w profesjonalnych programach bibliecznych, katalogi udostępniane są czytelnikom on-line poprzez stronę internetową [www.biblioteka-kozienice.net.pl](http://www.biblioteka-kozienice.net.pl). Strona jest aktualizowana na bieżąco, zawiera bogaty i przekrojowy materiał informacyjny na temat wszystkich gmin powiatu kozienickiego. Każda filia na stronie Biblioteki posiada swoją podstronę, gdzie informuje czytelników o wydarzeniach w placówce. Biblioteka Główna i Filie prowadzą również swoje profile na Facebooku, reklamując w ten sposób zbiory i naszą działalność.

### V. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury: razem 586 działań

Biblioteka Główna: 55 działań, w których wzięło udział 984 osoby,

Filia nr 1: 78 działań, w których wzięło udział 856 osób,

Filia nr 2 w Brzeźnicy: 12 działań, w których wzięło udział 119 osoby,

Filia nr 3 w Stanisławicach: 21 działań, w których wzięło udział 188 osoby,

Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich: 5 działań, w których wzięło udział 39 osób,

Filia nr 5 w Nowej Wsi: 114 działań, w których wzięło udział 669 osób,

Filia nr 6 w Ryczywole: 88 działań, w których wzięło udział 792 osoby,

Filia nr 7 w Świerżach Górnych: 46 działań, w których wzięło udział 337 osób,

Filia nr 8 Mediateka: 167 działań, w których wzięło udział 1.661 osób.

### VI. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:

- 1) Wyjazdy do placówek na kontrole księgozbiorów, wyjazdy instrukcyjne, instruktarz informatyczny.



- 2) Szkolenia w Archiwum Państwowym w Radomiu, Muzeum W. Gąbrowicza,
- 3) Opracowywanie bibliografii regionalnej,
- 4) Opracowywanie informacji o powiecie kozienickimi.

### 3. Muzeum Regionalne realizowało zadania w kategoriach:

- 1) Prace dokumentacyjne i badawcze w tym:
    - 1.1 Poezja Legionów Polskich, w ramach których sporządzono opracowanie zbioru rękopiśmiennych anonimowych utworów poetyckich powstałych w czasie I wojny światowej – żołnierza Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego
    - 1.2 Etnografia – zabytki bednarskie
  - 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów, pozyskano 12 obiektów zaliczanych do dzieł etnografii, głównie narzędzi rzemieślniczych i rolniczych.
  - 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów w ramach których prowadzone były przeglądy eksponatów połączone z kontrolą stanu ilościowego i jakościowego, przewietrzaniem i odkurzaniem zbiorów. Ubezpieczenia zbiorów. Kontrolą stanu zabezpieczeń.
  - 4) Organizacja wystaw, w ramach których zorganizowano wystawy:
    - 4.1 Malarstwo Magdaleny Spasowicz
    - 4.2 Sieciechowskie opactwo benedyktyńskie – skarby naszej historii,
    - 4.3 Rotmistrz Pilecki – Polak, mąż, bohater. Które obejrzało około 2100- osób
  - 5) Działalność edukacyjna, w ramach której prowadzono jednostki tematyczne m. innymi:
    - a) Ta pszczółka którą tu widzicie- historia pszczelarstwa,
    - b) Opowieści iskierki z popielnika ( dawny dom, jego wnętrze i urządzenie),
    - c) Strój ludowy w Puszczy Kozienickiej- jego znaczenie w kulturze codziennej dawnej wsi oraz w kulturze narodowej.
    - d) Nasze dawne świętowanie.
    - e) Pełniono role przewodnika po wystawach, lekcje muzealne stanowiące rozwinięcie zawartych w wystawach wątków tematycznych,
    - f) Zajęcia w pracowni „Opłotki”
    - g) Mieszkańcy rzeki Wisły.
  - 6) Działalność promocyjna i popularyzatorska, publikacje w ramach której:
    - 1) Opracowano i rozprowadzono druki informacyjne do wszystkich wystaw opisanych w punkcie 4,
    - 2) Opracowywano teksty do biuletynów i informacje o ofercie Muzeum,
    - 3) Utrzymywano bieżącą łączność o charakterze informacyjno popularyzatorskim ze środowiskami odbiorców w tym: szkoły, placówki wychowawcze, i kulturalne, biura turystyczne.
- Z zadań inwestycyjnych kontynuowano zadanie:
- 1) PT renowacja zabytkowej oficyny , budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach, zakończenie zadania w 2018 roku.

W ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zlecono 16 zadań.

Podpisano umowę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach na zadanie” Zabezpieczenie belek stropowych i docieplenie stropu, izolacja ścian fundamentowych, remont końcowy pozostałych elementów elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach gm. Kozienice”.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 15.377.860,00 zł, wydano 6.419.091,29 zł.

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

Zadania rekreacyjno sportowo promocyjne Centrum realizuje na krytej pływalni, w hali sportowej, stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim, na lodowisku, skateparku, boisku do piłki plażowej, kortach tenisowych, terenie rekreacyjnym nad jeziorem kozienickim z wypożyczalnią sprzętu wodnego i rekreacyjnego, pensjonacie, zespole domków kampingowych polu namiotowym z nowoczesnym zapleczem sanitarnym, boisku treningowym przy PG Nr 2, oraz terenach rekreacyjnym w Kępeczkach i Janikowie organizując imprezy, zawody, seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Nowym wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym organizowanym w 2017 roku były kozienickie obchody roku rzeki Wisły – Kępeczki 2017 zorganizowane w Kępeczkach w dniu 20 maja 2017 roku. Łącznie w I półroczu z obiektów skorzystało około 131.000 osób. Na obiektach odbyło się około 140 wydarzeń o charakterze sportowo rekreacyjnym.

Z zadań inwestycyjno remontowych Centrum realizowało:

1. Termomodernizację części kuchennej stołówki.
2. Wbudowanie bramy rozsuwanej w ogrodzenie zewnętrzne Ośrodka Rekreacji
3. Opracowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę centrum odnowy biologicznej.

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

- 1) Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda – planowane zakończenie miesiącu lipcu,
- 2) Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu w m. Ryczywół (wahadło, twister)- planowane zakończenie w III kwartale 2017 r.,
- 3) Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Wioślarz, Orbitek w Wilczkowicach Górnych- planowane zakończenie w III kwartale 2017 r.,
- 4) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych dla dzieci i dorosłych w Woli Chodkowskiej - zakończono.
- 5)

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

Prowadząc działania pozyskiwania funduszy inwestycyjnych złożono wnioski na zadania:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne do Starostwa Powiatowego na kwotę 100.000 zł.
2. Przebudowa dróg w m. Kozienice z budową kanalizacji deszczowej w ul Jesionowej, Dębowej, Zdziczów, Oś., Skarpa do Starostwa Powiatowego na kwotę 200.000 zł.
3. Renowacja zabytkowej oficyny pałacowej, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach II etap, do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020.
4. Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice, do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020.
5. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Legionów i Sportową w Kozienicach do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020.
6. Opracowanie programu Rewitalizacji Centrum Miasta Kozienice, do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020.

7. Renowacja zabytkowej oficyny pałacowej, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach III etap, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

1. Decyzji administracyjnych – 15.992 w tym 9 w formie elektronicznej, od których odwołało się 11 osób, z których uchylono do ponownego rozpatrzenia 3 i utrzymano w mocy 8 decyzje.
2. Postanowień - 362.
3. Zaświadczeń – 1527.
4. Upomnień – 2.181.
5. Tytułów wykonawczych - 773.
6. Zezwoleń – 50.
7. Upoważnień - 31.
8. Zawiadomień - 1.732.
9. Wysłano innych pism około – 39.279.
10. Wydanych w formie elektronicznej -7.925.

Burmistrz  
Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

# **GMINA KOZIENICE**



**II. INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017-plan	152 142 723,00	146 667 979,00	28 232 049,00	4 000 000,00	63 641 450,00	44 647 789,00	20 738 280,00	24 242 307,00	5 474 744,00	1 408 000,00	4 050 744,00	
2017-wyk	78 049 272,53	77 792 348,09	12 883 834,00	2 517 575,93	32 413 512,21	24 049 733,62	12 951 266,00	13 635 826,28	256 924,44	194 016,61	33 871,50	
%	51,1	52,8	45,6	62,9	50,9	53,9	61,6	55,7	4,7	13,8	0,8	
2018	168 950 952,00	157 211 714,00	28 800 000,00	5 000 000,00	75 091 184,00	56 191 184,00	21 000 000,00	24 000 000,00	11 739 238,00	1 200 000,00	10 316 612,00	
2019	162 590 180,00	156 284 793,00	29 500 000,00	7 500 000,00	72 684 793,00	54 284 793,00	21 300 000,00	24 000 000,00	6 305 387,00	200 000,00	5 305 387,00	
2020	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00	
2021	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00	
2022	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00	
2023	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	
2024	155 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00	
2025	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	
2026	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2030	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	





Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
			5.1	z tego:			6			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
2017-plan	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 620,00	31 075 708,00	
2017-wyk. I pół.	4 955 110,00	4 955 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 482,25	35 469 570,85	
%	98,9	98,9						183,9	114,1	
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 210,00	19 340 210,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784 793,00	16 784 793,00	
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	
2030	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 999,42	12 499 999,42	



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2.43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2.43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2.43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik do dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojmując tych o wydatki na zadacie, o dochody o budżetu usabny dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik do dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojmując tych o wydatki na zadacie, o dochody o budżetu usabny dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy	
<b>2017-plan</b>	<b>4,16%</b>	<b>4,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16%</b>	<b>4,53%</b>	<b>11,92%</b>	<b>11,81%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2017-wyik. I poł.</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
%	X	X	X	X	X	X	X		
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,16%	8,69%	8,58%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,45%	9,02%	8,91%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,23%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,91%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,85%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,72%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,75%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,65%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,53%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,14%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	8,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,01%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017-plan	0,00	0,00	57 830 353,00	12 813 895,00	12 748 134,00	994 251,00	11 753 883,00	10 680 281,00	17 649 951,00	3 210 000,00		
2017-wyk. i pól.	0,00	0,00	29 454 929,64	6 310 905,03	1 003 464,86	280 047,30	723 417,56	663 834,06	1 506 274,34	70 000,00		
%			50,9	49,2	7,9	28,2	6,2	6,2	8,5	2,1		
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	57 700 000,00	12 500 000,00	26 537 523,00	568 295,00	25 969 228,00	25 948 698,00	0,00	20 530,00		
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	11 649 440,00	158 295,00	11 491 145,00	11 490 180,00	6 488 815,00	965,00		
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	5 008 605,00	0,00	5 008 605,00	5 008 605,00	5 681 175,00	0,00		
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00		
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00	0,00		
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00		
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00		
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	57 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00	0,00		
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00		
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00	0,00		
2028	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00	0,00		
2029	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	0,00		
2030	25 052,42	25 052,42	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 943,00	0,00		



Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:
<b>2017-plan</b>	<b>6 513 043,00</b>	<b>3 129 364,00</b>	<b>5 356 705,00</b>	<b>3 424 378,00</b>	<b>3 151 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2017-wyk. I pół.</b>	<b>118 307,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>61 737,00</b>	<b>61 737,00</b>	<b>61 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
%	1,8	0,2	1,2	1,8	2,0							
2018	16 669 228,00	10 322 864,00	3 120 530,00	6 346 364,00	1 831 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	7 591 145,00	3 305 387,00	0,00	4 285 758,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	5 008 605,00	0,00	0,00	5 008 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00





Dane uzupełniające o umowę i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.11. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest wydatków budżetu X	Wydatki związane z umową X	W tym:	Wynik operacji finansowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	14.4
<b>2017-plan</b>	<b>5 010 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,15</b>	<b>707,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017-wyk. I pół.</b>	<b>4 955 110,00</b>					
%	98,9					
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*mgr. Tomasz Janiak*

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*mgr. Dariusz Górecki*

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. Wykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątków budżetu X	Wydatki Wydziału z budżetu budżetu X	spłata zobowiązań wyrażonych w papierach wartościowych i innych niż w poz. 14.3.1 X	Związane z umowami o świadczeniu usług z tytułu czynnych wydatków do wykonania do budżetu publicznego X	wydatki tytułu wydatków budżetu i pozostałe wydatki X	Wynik operacji finansowych wykazanych na kwocie długu i zmian umówienia, różnice kursowe X
<b>2017-plan</b>	<b>5 010 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,15</b>	<b>707,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017-wyk. I pół.</b>	<b>4 955 110,00</b>						
%	98,9						
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Andrzej Gajda, Prezydent Miasta


  
 Ewa Gajda, Wiceprezydent Miasta



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2017-2020

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 302 962,00	12 748 134,00	1 003 464,86	7,87	
1.a	- wydatki bieżące				3 293 105,00	994 251,00	280 047,30	28,17	
1.b	- wydatki majątkowe				59 009 857,00	11 753 883,00	723 417,56	6,15	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 647 153,00	6 827 621,00	259 272,00	3,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	320 976,00	140 965,00	43,92	
1.1.1.1	„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja ”- Rozwijanie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości.	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	436 530,00	320 976,00	140 965,00	43,92	Projekt jest realizowany zgodnie z budżetem i harmonogramem zadań. Głównym celem projektu jest wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Uczniowie w ramach projektu korzystali z zajęć pozalekcyjnych oraz z wyjazdów edukacyjnych, natomiast dla kadry pedagogicznej zostały przeprowadzone szkolenia.
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 210 623,00	6 506 645,00	118 307,00	1,82	
1.1.2.1	Renowacjaabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświątyni obiektomabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2020	18 371 708,00	5 353 103,00	61 737,00	1,15	Wyloniono wykonawcę robót. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania to przełom II - III kw. 2018r.

1.1.2.2	Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	2 723 216,00	1 079 941	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na nieotrzymanie środków zewnętrznych na realizację zadania nie będzie ono realizowane
1.1.2.3	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 097,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski przygotowuje postępowania o systemy dziedziczne jak: zarządzanie oświatą, do komunikacji z mieszkańcami, do współpracy z organizacjami pozarządowymi.
1.1.2.4	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	17 090 602,00	70 000,00	56 570,00	80,81	80,81	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków rozpoczęta zostanie procedura na wyłonienie Wykonawcy robót.
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				23 655 809,00	5 920 513,00	744 192,86	12,57	12,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 856 575,00	673 275,00	139 082,30	20,66	20,66	
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	400 000,00	200 000,00	10 647,50	5,32	5,32	Opracowany i zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczną projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozienice przesłano do uzgodnienia z właściwymi organami
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	1 320 380,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20,00	W I półroczu 2017 roku, Program polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016 – 2019 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18) był realizowany poprzez konacie
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2019	5 300,00	1 300,00	648,00	49,85	49,85	Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	200 000,00	107 786,80	53,69	53,69	Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową

1.3	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Koźlicach	2015	2017	59 910,00	14'		0,00	Umowa zakończona 01.07.2017
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Koźlicze - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Koźlicze	Urząd Miejski w Koźlicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00		0,00	w przetargu nieograniczonym zawarto umowę na obsługę prawną na okres od 1.07.2017 do 31.12.2019 r.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 799 234,00</b>	<b>5 247 238,00</b>	<b>605 110,56</b>	<b>11,53</b>	
1.3.2.1	Projekt i budowa nowej serwerowni - budowa nowej serwerowni	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2017	280 000,00	235 000,00	0,00	0,00	wykonanie inwestycji w drugiej połowie 2017 r.
1.3.2.2	Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodziu, Kępa Wólczyńska - Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodziu, Kępa Wólczyńska	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2017	510 000,00	210 000,00	171 726,98	81,77	Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.3	PT, budowa ulicy Dolnej w m. Koźlicze - budowa ulicy Dolnej w m. Koźlicze	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2017	934 000,00	500 000,00	14 412,00	2,88	Zadanie zakończone. Trwa procedura odbioru inwestycji.
1.3.2.4	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą - budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2017	1 676 238,00	902 238,00	320 000,00	35,47	Planowane zakończenie zadania to miesiąc sierpień 2017 roku.
1.3.2.5	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2018	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2018r
1.3.2.6	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2018	1 129 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2018r
1.3.2.7	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanatu wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźlicach	2017	2018	2 049 000,00	500 000,00	3 013,50	0,60	Ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót zaplanowano na miesiąc sierpień 2017r.
1.3.2.8	PT, przebudowa dróg w m. Koźlicze wraz z budową kanalizacji deszczowej : Jesionowa, Dębowa, Dziedziców , Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźlicach	2017	2018	2 551 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Na realizację zadania na os. Dziedziców ogłoszono postępowanie. Planowane podpisanie umowy to miesiąc lipiec 2017r, a termin zakończenia zadania to 31.08.2018r. Dla zadania na os. Skarpa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót zaplanowano w IV kw 2017 roku a realizację w II - III kw. 2018r
1.3.2.9	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Koźliczkie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2018	1 216 974,00	500 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2018r
1.3.2.10	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koźlicach	2016	2018	1 548 900,00	500 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2018r

1.3.2.11	PT, rozbudowa drogi w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Mi-ki w Kozienicach	2016	2018	840 122,00	200 000	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2018r
1.3.2.12	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2019	6 580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na nieregulowanie spraw własnościowych oraz nie ogłoszenie naborów na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych zadanie nie będzie realizowane
1.3.2.13	PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltbetonowej - budowa drogi gminnej w m. Kociołki	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	559 000,00	100 000,00	95 958,08	95,96	Zadanie zakończone. Trwa procedura odbioru inwestycji.

  
 Burmistrz Gminy Kozienice  
 dr inż. Tomasz Śmietanin

GMINA GMINY  
 KOZIENICE  
  
 mgr Barbara Belajska

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. Gminy Kozenice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2017-2020 przyjęta została Uchwałą Nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2017-2030.

W ciągu I półrocza 2017 r. powyższa uchwała z załącznikami ( Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 – Zał. Nr 2 ) ulegały zmianie wskutek zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kozenicach oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Kozenice. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozenice na 30.06.2016 rok zostały ostatecznie wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozenice Nr 335/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku i na ten dzień są zgodne z budżetem Gminy Kozenice.

Plan dochodów na dzień 01.01.2017 r. wynosił **151.232.000 zł** i w ciągu I półrocza 2017 r. ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozenicach o kwotę (+) 910.723,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. plan dochodów w WPF i budżecie wynosi **152.142.723 zł**.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2017 r. w kwocie **169.721.780 zł** w ciągu I półrocza 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+) 2.995.811,00 zł i na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **172.717.591 zł** i podobnie jak dochody zgodne są z planem budżetu. Zwiększenie wydatków o kwotę wyższą niż zwiększone dochody w I półroczu 2017 roku spowodowane było większą niż zaplanowano kwotą wolnych środków (+ 2.085.088,00 zł).

Kwota wolnych środków na 01.01.2017 wynosiła 23.500.00,00 zł, a po zmianie na 30.06.2017 roku wyniosła 25.585.088,00 zł.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok ustaliła wynik budżetu jako deficyt budżetowy w wysokości 18.489.780,00 zł. Wprowadzone w I półroczu 2017 roku zmiany, ustaliły wynik budżetu jako deficyt budżetowy w kwocie 20.574.868,00 zł w całości sfinansowany wolnymi środkami. Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona została na rozchody budżetu tj. wykup obligacji i spłatę pożyczki z NFOŚ i GW.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określa się przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Pod pojęciem „przedsięwzięcia” należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub przedsięwzięcia, w tym związane z udziałem środków unijnych oraz umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Do przedsięwzięć nie zalicza się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadałyby w okresie dłuższym niż rok, jak również gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowy opis wykonania przedsięwzięć na 30 czerwca 2017 roku przedstawia Zał. Nr 2.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice za I półrocze 2017 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na

2017 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kozienice w roku bieżącym jak również w przyszłych latach.

SKARBNICZKA GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Czajńska

Przewodnicząca Rady Gminy Kozienice  
dr hab. Tomasz Śmietański

# **GMINA KOZIENICE**



**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY  
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
NA 30 CZERWCA 2017 ROKU**

KDK.II.3123.06.2017

Kozienice, dn.14.07.2017

Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5

26 – 900 Kozienice

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień **30.06.2017.**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska



## PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ

30.06.2017

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	Wykonanie na 30.06.17	wykonanie 30.06.17 w %
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	231 671,00	231 671,45	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 520 100,00	2 819 569,37	51,08
1	PRZYCHODY WŁASNE	1 070 100,00	589 569,37	55,09
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	88 000,00	93 445,10	106,19
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	1 000,00	1 201,62	120,16
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	30 000,00	24 676,74	82,26
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY-KINO	600 000,00	297 581,76	49,60
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	110 000,00	26 561,86	24,15
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	153 600,00	110 463,23	71,92
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI	57 500,00		0,00
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	30 000,00	35 639,06	118,80
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	4 450 000,00	2 230 000,00	50,11
III	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO	37 536,00	37 535,47	
IV	ZMNIEJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.17	-65 000,00	-51 320,13	
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.17 (I+II+III-IV)	5 724 307,00	3 037 456,16	
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 369 100,00	2 943 110,86	54,82
1	WYNAGRODZENIA	1 986 100,00	967 415,89	48,71
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 766 100,00	782 766,29	44,32
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	220 000,00	184 649,60	83,93
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	457 200,00	191 814,67	41,95
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	325 800,00	148 461,13	45,57
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	46 700,00	19 287,33	41,30
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	30 000,00	17 084,43	56,95
2.4.	ODPIS NA ZFŚS	46 200,00		0,00
2.5.	PRACOWNIKÓW	8 500,00	6 981,78	82,14
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 200,00	158 250,87	58,14
4	ZUŻYCIE ENERGII	484 000,00	227 741,14	47,05
5	USŁUGI OBCE	1 799 400,00	1 180 978,12	65,63
6	PODATKI I OPŁATY	188 000,00	116 285,80	61,85
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	123 200,00	47 082,71	38,22
8	AMORTYZACJA			
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	111,00	
10	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	58 000,00	53 430,66	
VII	ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO	30 812,00	30 811,95	
VIII	ZMNIEJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 30.06.17	-55 000,00	-220 642,59	
IX	ZWIĘKSZENIA / O ZAKUPIONE TOWARY (konto 310)	5 000,00	-6 845,05	
X	ZWIĘKSZENIA O PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		4 309,00	
XI	ZWIĘKSZENIA PO PRZELEW ŚRODKÓW NA ZFŚS (ODPIS)		42 683,90	
XII	ZWIĘKSZENIA O WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	200 000,00	28 806,86	
XIII	WYDATKI WG STANU NA 30.06.17 (VI+VII-VIII+IX+X+XI+XII)	5 549 912,00	2 822 234,93	
XIV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	174 395,00	215 221,23	

13.07.2017

 REKTOR  
 WBI EWIDENCJA KASOWA

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	wykonanie na 30.06.2017	wykonanie w %
1	2	3	4	5
1	Należności	65 000,00	51 320,13	
2	Zobowiązania	55 000,00	220 642,59	
3	zapasy	5 000,00		
4	Stan środków pieniężnych (bez ZFŚS)	10 000,00	215 221,23	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 520 100,00</b>	<b>2 847 208,79</b>	<b>51,58</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 070 100,00</b>	<b>617 208,79</b>	<b>57,68</b>
	Przychody ze sprzedaży DK	88 000,00	93 445,10	106,19
	Przychody ze sprzedaży KK	1 000,00	1 201,62	120,16
	Przychody ze sprzedaży - UTW	30 000,00	24 676,74	82,26
	Przychody ze sprzedaży - kino	600 000,00	297 581,76	49,60
	Przychody z organizacji wydarzeń kulturalnych	110 000,00	26 561,86	24,15
	Przychody ze sprzedaży towarów	153 600,00	110 463,23	71,92
	Przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej	57 500,00	27 639,42	48,07
	Pozostałe przychody	30 000,00	35 639,06	118,80
<b>2</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>50,11</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM I+II SUMA BILANSOWA</b>	<b>5 520 100,00</b>	<b>2 847 208,79</b>	<b>51,58</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>5 520 100,00</b>	<b>3 044 399,95</b>	<b>55,15</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 986 100,00</b>	<b>967 415,89</b>	<b>48,71</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 766 100,00	782 766,29	44,32
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	184 649,60	83,93
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>457 200,00</b>	<b>213 198,56</b>	<b>46,63</b>
2.1.	Ubezpieczenia społeczne	325 800,00	148 461,13	45,57
2.2.	Koszty Funduszu Pracy	46 700,00	19 287,33	41,30
2.3.	Koszty szkoleń pracowników	30 000,00	17 084,43	56,95
2.4.	Odpis na ZFŚS	46 200,00	21 383,89	46,29
2.5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	6 981,78	82,14
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i wyposażenia</b>	<b>272 200,00</b>	<b>158 250,87</b>	<b>58,14</b>
<b>4</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>484 000,00</b>	<b>227 741,14</b>	<b>47,05</b>
<b>5</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 799 400,00</b>	<b>1 180 978,12</b>	<b>65,63</b>
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>188 000,00</b>	<b>116 285,80</b>	<b>61,85</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>123 200,00</b>	<b>47 082,71</b>	<b>38,22</b>
<b>7</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>151 000,00</b>	<b>79 905,20</b>	<b>52,92</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>111,00</b>	<b>11,10</b>
<b>9</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów w cenie zakup</b>	<b>58 000,00</b>	<b>53 430,66</b>	<b>92,12</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-197 191,16</b>	
<b>V</b>	<b>RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA</b>	<b>5 520 100,00</b>	<b>2 847 208,79</b>	<b>51,58</b>

13.07.2017

ST. ANNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Beata Dąbaj

DYREKTOR  
  
 mgr Elwira Kozłowska

**ZESTAWIENIE SALD**  
( SALDA WYBRANYCH KONT )

**PODATNIK**

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

**ROK OBRACHUNKOWY**

2017

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2017-01-01 ÷ 2017-06-30

**SYMBOL DZIENNIKA**

WSZYSTKIE

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**KONTA PASUJĄCE DO MASKI**

BEZ OGRANICZEŃ

**WALUTA**

PLN

**ZAKRES NUMERÓW KONT**

OD 011 DO 905-0001

**GRUPA KONT**

BEZ OGRANICZEŃ

**SALDO**

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

**OBROTY**

BEZ OGRANICZEŃ

**RODZAJ KONT**

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

**OZIOM**

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

DOMINIKA BARTMAŃSKA

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

13 LIPIEC 2017

**ZNACZNIKI DEKRETACJI**

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	ŚRODKI TRWAŁE	993 142,80	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	226 185,65	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70 780,73	
070	UMORZENIE WNIP		59 168,73
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		659 201,25
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		226 185,65
100	KASA	8 374,80	
102	ROZLICZENIE PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH	1 421,10	
130	RACHUNEK BANKOWY	205 425,33	
139	RACHUNEK BANKOWY ZFŚS	36 016,52	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	15 631,46	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		219 864,59
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	34 488,67	778,00
234	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 200,00	
400	KOSZTY WG RODZAJU	2 990 858,29	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		2 990 858,29
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		416 905,22
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH		26 561,86
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	1 211 333,32	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	581 727,40	
712	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-KOSZTY OGÓLNE	1 148 360,05	
713	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-D.GOSPODARCZA	49 437,52	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		110 463,23
733	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	53 430,66	
740	DOTACJA PODMIOTOWA		2 230 000,00
741	INNE DOTACJE		5 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 627 814,30</b>	<b>6 944 986,82</b>

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY		7 627 814,30	6 944 986,82
750	PRZYCHODY FINANSOWE		1 226,58
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		57 051
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	111,00	
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY		324 891,61
801	FUNDUSZ REZERWOWY		188 799,75
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		100 561,13
850	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		14 716,51
870	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 309,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Beata Bazył

DYREKTOR  
  
 mgr Elwira Kozłowska

RAZEM

7 632 234,30

7 632 234,30

000852210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego  
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5"B  
tel. (48) 614-33-72  
MRK-GK-0331/07/2017

Kozienice: 10.07.2017

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego  
w załączeniu przekłada informację o przychodach i wydatkach za sześć miesięcy 2017r.

DYREKTOR  
*Krzysztof Reczek*

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

000862210  
MUZEUM REGIONALNE

Dział..... w Kozienicach

Rozdział..... im prof Tomasza Mikockiego

3900 Kozienice, ul Parkowa 5<sup>DB</sup>

(tel. (43) 514-33-72)

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 2017r.	Wykonanie za 30.06.2017 r.	% 15:41
1	2	3	4	5	
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)</b>	x	21 540,36	21 540,36	100
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2.	środki pieniężne		21 540,36	21 540,36	100
3.	należności				
4.	zobowiązania				
5.	inne (podać jakie)				
II.	<b>Przychody ogółem</b>	x	868 000,00	434 929,06	50,11
	<i>z tego:</i>				
1.	Dotacje z budżetu	2610	860 000,00	434 000,00	50,47
2.	Wpływy z różnych opłat	0690			
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
4.	Wpływy z usług	0830	6 000,00	868,00	14,47
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840			
6.	Pozostałe odsetki	0920		0,06	
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	61,00	3,05
8.					
III.	<b>Razem (Lp.I+II) suma bilansowa</b>	x	889 540,36	456 469,42	51,32
IV.	<b>Wydatki ogółem</b>	x	889 540,36	432 246,54	48,59
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		672 400,00	312 299,16	46,45
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	537 400,00	247 041,84	45,97
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000,00	17 500,00	64,81
3.	Wynagrodzenia agencyjno-	4100	0,00	0,00	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	700,00	14,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 000,00	43 899,84	45,73
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	3 157,48	45,11
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		4 000,00	982,50	24,56
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	982,50	24,56
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>		213 140,36	118 964,88	55,82
1	Wpłaty na PFRON	4140			

2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 741,02	12 679,49	17,92
3	Zakup środków żywności	4220			
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
5	Zakup energii	4260	66 000,00	36 331,42	55,05
6	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	
7	Zakup usług zdrowotnych	4280			
8	Zakup usług pozostałych	4300	51 399,34	45 515,34	88,55
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 223,82	30,60
12	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290			
13	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400			
14	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 212,91	60,65
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00		
16	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	2 821,05	94,04
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 000,00	1 781,51	89,08
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 000,00	12 000,00	85,71
19	Pozostałe odsetki	4580			
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
21	Rezerwy	4810			
22	Zwrot dotacji podmiotowej za 2016 rok		0,00	5 399,34	
23					
V.	Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2017	x	0,00	24 222,88	
	w tym: środki pieniężne	x	0,00	24 222,88	
VI.	Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa	x	889 540,36	456 469,42	51,32

Kozienice; 10.07.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Stanisław Janeczek*

DYREKTOR

*Krzysztof Reczek*

## **Sprawozdanie z pracy merytorycznej Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego za I półrocze 2017 r.**

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego realizowało w I półroczu 2017 r. zadania określone w rocznym planie pracy, ujęte w określonych poniżej kategoriach:

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

Przebieg realizacji zadań przedstawiał się następująco:

### **Ad.1 Prace dokumentacyjne i badawcze.**

#### **1. Poezja Legionów Polskich.**

Sporządzono opracowanie zbioru rękopiśmiennych anonimowych utworów poetyckich, powstałych w czasie I wojny światowej. Wspomniane wiersze, to poezja żołnierska zgromadzona w brulionie należącym do jednego z żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Część utworów została zapisana jednym charakterem pisma, prawdopodobnie przez samego właściciela pamiętnika. W większości są to teksty już znane, jak chociażby popularne, śpiewane wówczas piosenki. Wiele tekstów pojedynczych, pisanych prawdopodobnie przez kolegów żołnierzy w różnych miejscach (właściciel pamiętnika odbywał liczne wyjazdy związane z wykonywaniem rozkazów) nosi charakter poezji oryginalnej.

Po zakończeniu opracowania utworów planowana jest zbudowana na ich kanwie wystawa.

#### **2. Etnografia – zabytki bednarskie.**

W powyższym zakresie poddano analizie zespół kilkudziesięciu zabytków znajdujących się w zbiorach własnych, oraz ich opisy w kartach ewidencyjnych. O ogląd poszczególnych zabytków zwrócono się również do osób wykonujących niegdyś zawód bednarza, w celu weryfikacji zgromadzonej wiedzy z zakresu technologii wykonania poszczególnych naczyń i ich funkcji. Dzięki współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej wykorzystane zostały także informacje dotyczące eksponatów z obszaru Puszczy Kozienickiej znajdujące się w jego zbiorach. Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę artykułu o bednarstwie w Puszczy Kozienickiej.

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

Realizując niniejsze zadanie muzeum prowadziło kwerendy środowiskowe polegające na ustaleniu możliwych do pozyskania dóbr kultury. W tym celu prowadzona była współpraca m.in. z kolekcjonerami, właścicielami pamiątek rodzinnych, ale także dawnych nieużywanych obiektów z tzw. lamusa, składnicami surowców wtórnych.

W efekcie prowadzonych prac pozyskano 12 obiektów zaliczonych do działu etnografii, głównie narzędzi rzemieślniczych i rolniczych. Pozyskane eksponaty zostały opisane zgodnie z



informacjami uzyskanymi od ich oferentów oraz innych osób ze środowiska z którego pochodziły eksponaty (głównie członkowie rodzin oferentów). Dodatkowo źródło informacji stanowiła analiza porównawcza obiektu w zestawieniu z rozpoznanymi wcześniej należącymi do tej samej klasy przedmiotami, literatura fachowa, Internet, etc. Dla pozyskanych eksponatów sporządzono dokumentację w postaci wpisów do ksiąg inwentarzowych oraz kart ewidencyjnych.

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

Wobec eksponatów pozostających w zbiorach muzeum stosowano przyjęte procedury i działania polegające na:

- wykonywaniu wstępnych zabiegów renowacyjnych oraz zabezpieczających wobec nowo pozyskanych eksponatów
- dokonywaniu okresowych przeglądów eksponatów połączone z podstawowymi zabiegami zabezpieczającymi (wietrzenie, odkurzanie) 1 raz na kwartał
- prowadzeniu kontroli ruchu muzealiów w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym
- prowadzeniu kartoteki magazynowej i księgi ruchu muzealiów
- przechowywaniu muzealiów zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacyjnym i podziałem magazynowym
- kontroli stanu ilościowego i jakościowego muzealiów eksponowanych na wystawach
- utrzymywaniu w stanie sprawności systemów monitoringu przeciwpożarowego przeciwpożarowego antywłamaniowego.
- prowadzeniu spraw ubezpieczenia zbiorów i budynków.

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

W okresie objętym planowaniem Muzeum zorganizowało następujące wystawy:

1. *Malarstwo Magdaleny Spasowicz*. Autorka prac jest absolwentką ASP w Warszawie. Studia artystyczne ukończyła w roku 1953 na Wydziale Malarstwa, u prof. Jana Cybisa oraz na Wydziale Grafiki u prof. Tadeusza Kulisiewicza.
2. *Sieciechowskie opactwo benedyktyńskie – skarby naszej historii* – wystawa archeologiczna przygotowana we współpracy z Instytutem Archeologii UW. Stanowiła ona nawiązanie do prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie założenia poklasztornego benedyktynów w Sieciechowie-Opactwie.
3. *Rotmistrz Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater*. Ilustrowana zdjęciami i dokumentami biografia jednego z największych bohaterów II wojny światowej

### **Ad.5 Działalność edukacyjna.**

Głównym przejawem działalności edukacyjnej muzeum stanowiło aktywne przewodnictwo po wystawach muzealnych obejmujące wycieczki szkolne i, na życzenie, także zwiedzających indywidualnie.

Ponadto prowadzono lekcje muzealne stanowiące rozwinięcie wątków prezentowanych na wystawie etnograficznej *Naszej chaty niskie progi*. Realizowano następujące jednostki tematyczne:

- *Ta pszczółka, którą tu widzicie...* (historia pszczelarstwa),
- *Opowieści isierki z popielnika* (dawny dom, jego wnętrze i urządzenie),

- *Strój ludowy w Puszczy Kozienskiej – jego znaczenie w kulturze codziennej dawnej wsi oraz w kulturze narodowej,*
- *Nasze dawne świętowanie.*

Odrębną propozycję mieszczącą się również w kanonie lekcji muzealnych stanowić będą zajęcia plastyczne w muzealnej pracowni „OPŁOTKI”, gdzie realizowane będą tematy z zakresu tradycyjnego zdobnictwa świątecznego w Puszczy Kozienskiej oraz rzeźby ceramicznej, garncarstwa i tkactwa.

Kolejną wreszcie pozycję w niniejszym zakresie stanowić będą warsztaty, zazwyczaj jednodniowe organizowane poza placówką, w ramach imprez ogólnomiejskich.

W ramach scharakteryzowanych tu, realizowanych w muzeum wątków edukacyjnych, zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Przygotowanie i prowadzenie lekcji muzealnych będących realizacją pakietu propozycji tematycznych z zakresu folklorystyki, zrealizowanych do wystawy *Naszej chaty niskie progi*, uwzględniających treści programowe nauczania szkolnego, w tym m.in.:
2. *Mieszkańcy rzeki Wisły*, to nazwa zajęć edukacyjnych adresowanych do dzieci młodszych (wiek przedszkolny i kl. 1-3 SP), ukierunkowanych na zapoznanie ich uczestników z bogactwem wiślanej fauny. Zajęcia będą realizowane 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
  - wykonywanie form zwierzęcych w technice origami.
 Zajęcia towarzyszyć będą wystawie pt. *W wiślanej sieci* wraz z którą stanowić będą formę uczestnictwa Muzeum w ogólnopolskich obchodach „Roku Rzeki Wisły 2017”.
3. Prowadzenie zajęć w pracowni „OPŁOTKI” w ramach następujących tematów:
  - *Wielkanocne pisanki*
  - *Wyrazić siebie – realizacja indywidualnej ekspresji twórczej w rzeźbie ceramicznej*
  - *Formy ceramiczne toczone na kole garncarskim*
  - *„Światy”, „pająki”, ozdoby choinkowe, jako formy zdobnictwa świątecznego*
4. Współpraca z instytucjami oświatowymi w ramach organizowanej przez nie działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym:
  - uczestnictwo w festynach, wydarzeniach szkolnych, etc. z pokazami oraz zajęciami warsztatowymi
  - udział w posiedzeniach jury konkursów artystycznych.

#### **Ad. 6 Działalność informacyjna i popularyzatorska. Publikacje.**

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

- opracowano i wykonano druki muzealne (zaproszenia na wystawy, foldery, informatory plakaty) do wystaw:
  - *Malarstwo Magdaleny Spasowicz*
  - *Sieciechowskie opactwo benedyktyńskie – skarby naszej historii*
  - *Rotmistrz Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater*
- utrzymywano bieżą bezpośrednią łączność o charakterze informacyjno-popularyzatorskim ze środowiskami odbiorców (szkoły, placówki wychowawcze i kulturalne, biura turystyczne, etc.)
- prezentowano prace i wystawy muzeum w lokalnych mediach tradycyjnych i elektronicznych (w tym strony internetowe i media społecznościowe)

#### Zadania niezrealizowane.

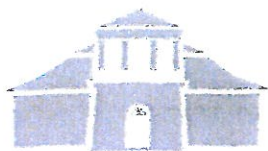
W okresie sprawozdawczym muzeum nie zorganizowało następujących prac:

1. Noc Muzeów 2017 oraz wystawa *Silva rerum napisane dźwiękiem* – wystawa rzeźby Grzegorza Pecucha
2. *W wiślanej sieci* - wystawa etnograficzna z zakresu tradycyjnej wiejskiej kultury materialnej.

Powodem niezrealizowania wystaw była konieczność opuszczenia budynku muzeum związana z jego remontem oraz związane z nią prace przeprowadzkowe do siedziby zastępczej.

Muzeum Regionalne w Kozienicach  
 im. prof. Tomaza Mikockiego  
 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 "B"  
 tel. (48) 614-35-75 tel/fax (48) 614-33 72  
 e-mail: muzeumrk@wp.pl

  
 DYREKTOR  
 Krzysztof Reczek



## Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego  
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO  
ul. Jana Kochanowskiego 22  
26-900 Kozienice

tel. (48) 611 00 49, fax: (48) 614 21 58  
<http://www.biblioteka-kozienice.net.pl>, e-mail: [biblioteka.kozienice@mslb.pl](mailto:biblioteka.kozienice@mslb.pl), [bpkkozienice@gmail.com](mailto:bpkkozienice@gmail.com)



Kozienice, dnia 21.07.2017 r.

Sz. P. dr Tomasz Śmietanka  
Burmistrz Gminy Kozienice

Znak: KM.035.3.2017

dotyczy: Sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice za I półrocze 2017r.

W odpowiedzi na pismo nr SE 0632.4.2017 Przekazuję w załączeniu sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2017 r., dla potrzeb Pana Sekretarza.

Z poważaniem:

DYREKTOR  
*[Signature]*

Do wiadomości:

1. Jarosław Traczyk - Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
2. a/a

Załączniki:

1. Informacja Głównej Księgowej z wykonania budżetu
2. Sprawozdanie Dyrektora z działalności Biblioteki Publicznej w 2017r.

**Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice  
za I półrocze 2017 r.**

**1. Organizacja Biblioteki:**

Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice tworzy sieć 9 placówek, 3 w mieście, w tym Mediateka i 6 w wioskach Gminy Kozienice. Mediateka jest pierwszą multimedialną biblioteką w powiecie kozienickim, posługującą się najnowszymi technologiami, zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu i WI-FI (komputery, laptopy, tablety, czytniki e-booków), multimedialne kursy językowe i specjalistyczne, dostęp do 1.450 tytułów książek elektronicznych na platformie Ibuk Libra. Biblioteka w Brzeźnicy została przeniesiona ze szkoły podstawowej do nowej lokalizacji, w nowym miejscu – lokalu wynajmowanym od osoby prywatnej rozpoczęła działalność 23 czerwca br.

Placówki miejskie otwarte są dla czytelników przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty natomiast filie wiejskie przez 5 dni od poniedziałku do piątku.

Godziny otwarcia poszczególnych placówek są dostosowane do potrzeb lokalnego środowiska, biblioteki w mieście pracują do 19.00, Mediateka do 20.00, Filia w Brzeźnicy do 16.00, Stanisławicach, Holendrach P., Świerżach Górnych do 18.00, w Ryczywole do 19.00, w Nowej Wsi do 20.00.

**Zatrudnienie**

- stan zatrudnienia 22 osoby na 20,50 etatu. 16 osób posiada wykształcenie wyższe, w tym 10 – bibliotekarskie, 5 osób posiada średnie wykształcenie.

W I półroczu 2017 r. Biblioteka zorganizowała staż zawodowy dla 1 osoby, roboty publiczne dla 1 osoby, prace społecznie użyteczne dla 4 osób.

**II. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:**

W I półroczu 2017 r. do zbiorów wpłynęło z zakupu 1.441 woluminów na kwotę 32.787,67 zł oraz 54 egzemplarze z darów na kwotę 1.021,90. Do Filii nr 8 Mediateki zakupiono 65 filmów oraz 38 jedn. inw. książki mówionej na łączną kwotę 2.957,13 zł. Udostępniamy czytelnikom we wszystkich placówkach 115 tytułów czasopism.

Na bieżąco zbiory są selekcjonowane pod względem zużycia i przydatności. W ciągu półrocza w siedzibie Biblioteki i jej filiach usunięto ze zbiorów 1.095 zniszczonych woluminów.

Przeprowadzono trzy kontrole księgozbioru: dwie kontrole zdawczo-odbiorcze: w Filii nr 5 w Nowej Wsi i Filii nr 7 w Świerżach Górnych oraz zwykłą kontrolę okresową w Filii nr 3 w Stanisławicach.

**III. 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.

**IV. Udostępnianie zbiorów:**

W I półroczu 2017 roku zarejestrowano 4.767 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 27.776 razy i wypożyczyli 56.167 książek, płyt lub czasopism. Na jednego czytelnika przypadło 11,78 wypożyczonych zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę.

Na miejscu udostępniono 5.365 zbiorów, w tym 1.889 egzemplarzy czasopism, 14 dokumentów audiowizualnych. Czytelnie internetowe zarejestrowały 11.789 czytelników: w mieście – 5.992 w tym w Filii nr 8 Mediatece 5.316, a w filiach wiejskich – 5.797. Udzielono 18.898 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek. Ułatwieniem dla czytelników jest jedna karta biblioteczna, umożliwiająca czytelnikowi wypożyczanie zbiorów w każdej filii.

**V. Komputeryzacja:**

Biblioteka posiada 70 komputerów, 44 jednostki służą dla potrzeb czytelników, którym udostępniamy internet we wszystkich placówkach. W Filii nr 8 Mediatece udostępniamy 24 komputery, które pozwalają na prowadzenie stałego kursu

z podstaw obsługi komputera i wykorzystywania internetu dla seniorów. W Mediatece oprócz komputerów dostępnych jest 6 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](http://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.

**VI. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury: razem 586 działań w których udział wzięło 5.645 osób**

**Biblioteka Główna: 55 działań, w których udział wzięło 984 osoby**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 34
- spotkanie autorskie i promujące czytelnictwo – 8
- pozostałe – 13

**Filia nr 1: 78 działań, w których udział wzięło 856 osób**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne - 44
- spotkanie autorskie i promujące czytelnictwo - 2
- konkursy - 2
- wystawy - 3
- kursy komputerowe – 4 osoby
- pozostałe – 1

**Filia nr 2 w Brzeźnicy: 12 działań, w których udział wzięło 119 osób**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 10
- spotkania promujące czytelnictwo - 1
- pozostałe – 1

**Filia nr 3 w Stanisławicach: 21 działań, w których udział wzięło 188 osób**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne - 8
- spotkania promujące czytelnictwo - 4
- pozostałe – 9

**Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich: 5 działań, w których udział wzięło 39 osób**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 1
- pozostałe – 4

**Filia nr 5 w Nowej Wsi: 114 działań, w których udział wzięło 669 osób**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 21
- konkursy – 1
- pozostałe – 92

**Filia nr 6 w Ryczywole: 88 działań, w których udział wzięło 792 osoby**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 17
- spotkanie autorskie i promujące czytelnictwo – 7
- konkursy – 2
- wystawy – 6
- kursy komputerowe – 28 osób
- pozostałe – 46

**Filia nr 7 w Świerżach Górnych: 46 działań, w których udział wzięło 337 osób**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 11

- konkursy – 5
- Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy – 14
- pozostałe – 16

**Filia nr 8 Mediateka w Kozienicach: 167 działań, w których udział wzięło 1.661 osób**

- lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne – 31
- spotkanie autorskie i promujące czytelnictwo – 4
- konkursy – 1
- wystawy – 1
- kursy komputerowe – 57 osób
- pozostałe – 73

## **VII. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:**

### **1. Wyjazdy do placówek:**

instruktor i komisja ds skontrum i selekcji:

kontrola księgozbioru (skontrum) w Bibliotece Publicznej Gminy Garbatka Letnisko , Filia w Bąkowcu

instruktor:

- wyjazd instrukcyjny do Garbatki-Letnisko, Głowaczowa, Magnuszewa, Grabowa n. Pilicą, Gniewoszowa

informatyk:

- zarządzanie bazami danych na serwerze w Bibliotece Powiatowej wszystkich bibliotek w powiecie i tworzenie kopii zapasowych baz danych,
- stały instruktaż bibliotekarzy w zakresie obsługi programu KOHA

### **2. Szkolenia:**

- Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych. Analiza statystyki Biblioteki Publicznej w Kozienicach oraz Bibliotek z terenu Powiatu. Platforma IBUK LIBRA – 09.03.2017r.

- Wyjazd edukacyjny do Archiwum Państwowego w Radomiu oraz Muzeum W. Gombrowicza.

Przygotowywanie i dystrybucja pomocy wspierających warsztat pracy bibliotekarzy.

Przyjmowanie i realizacja zamówień w sprawie materiałów metodycznych dla bibliotekarzy i prenumeraty fachowej prasy bibliotekarskiej.

**3. Opracowywanie bibliografii regionalnej** o zasięgu powiatu kozienickiego i przekazywanie do bibliografii mazowieckiej, tworzonej przez Bibliotekę Wojewódzką w Warszawie.

**4. Opracowywanie informacji o powiecie kozienickim** do portalu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (MSIB).

## **VII. Inwestycje, remonty, ulepszenia, podniesienie standardu:**

- przeniesienie do nowego lokalu o powierzchni 55 m<sup>2</sup> Filii nr 2 w Brzeźnicy, zakup nowych regałów na zbiory, oraz nieodpłatne pozyskanie części nowych regałów.

**VIII. Pozyskane środki zewnętrzne i wypracowane przez Bibliotekę: łącznie 100.755,60 zł**

**Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:** 40.000,00 zł.

**Starostwo Powiatowe w Kozienicach:** 42.000,00 zł – na realizację funkcji biblioteki powiatowej,

**Fundacja Orange:** 1500,00 zł.

**Fundacja Edukacji dla Demokracji:** 760,00 zł

**Dary:** 1.021,90 zł.

**Środki wypracowane przez Bibliotekę:** 8.473,70 zł.

**Pozyskane nieodpłatnie regały** na zbiory dla Filii nr 2 o wartości około 7.000 zł





I. I półrocze 2017 r.	Nazwa Biblioteki											Ogółem gmina
	BPGK „Dzieci”	BPGK „Dorośli”	Filia Nr 1 „Dzieci”	Filia Nr 1 „Dorośli”	Filia Nr 2 Brzezanica	Filia Nr 3 Stan. sławick	Filia Nr 4 Holendry P.	Filia Nr 5 Nowa Wieś	Filia Nr 6 Ryczywół	Filia Nr 7 Świerże G.	Filia Nr 8 Mediateka	
<b>Liczba czytelników</b>	<b>863</b>	<b>1735</b>	<b>633</b>	<b>653</b>	<b>96</b>	<b>184</b>	<b>53</b>	<b>120</b>	<b>136</b>	<b>153</b>	<b>141</b>	<b>4767</b>
<b>Czytelnicy w/g wieku</b>												
1 – do lat 5	35	6	34	0	8	3	3	2	4	1	0	96
2 – 6 do 12 lat	201	39	196	30	30	39	8	23	30	39	24	659
3 – 13 do 15 lat	114	80	63	24	6	24	10	6	18	8	5	358
3 – 16 do 19 lat	69	153	74	52	2	33	3	11	12	20	4	433
3 – 20 do 24 lat	28	155	36	29	6	13	7	14	10	17	4	319
4 – 25 do 44 lat	278	575	108	198	19	40	8	25	28	37	43	1359
5 – 45 do 60 lat	81	381	44	150	15	13	10	24	17	17	36	788
6 – powyżej 60 lat	57	346	78	170	10	19	4	15	17	14	25	755
<b>Czytelnicy w/g zawodu</b>												
P – robotnicy	53	186	31	63	4	10	2	9	6	14	6	384
R – rolnicy	3	19	1	5	3	1	5	3	3	1	0	44
U – prac. Umysłowi	192	484	71	175	18	27	3	23	19	21	61	1094
M – młodzież ucząca się	427	330	397	157	49	106	29	51	62	80	32	1720
S – studenci	23	133	19	21	2	4	4	5	8	1	3	223
I – inni zatrudnieni	33	113	10	23	5	0	2	5	8	4	11	214
Nz – niezatrudnieni, pozostali	132	470	104	209	15	36	8	24	30	32	28	1088
<b>II. Wypożyczenia na zewnątrz</b>												
1. Literatura piękna dla dorosłych	375	16772	325	8009	546	725	212	690	600	500	48	28802
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	4884	16	5646	1238	489	654	333	466	511	348	32	14617
3. Lit. Niebeletrystyczna	593	5907	1267	714	126	165	30	126	255	123	0	9306
4. Czasopisma nieopr.	20	9	0	0	49	248	21	136	206	182	1169	2040
5. Dokumenty audiowiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1402	1402
<b>Ogółem</b>	<b>5872</b>	<b>22704</b>	<b>7238</b>	<b>9961</b>	<b>1210</b>	<b>1792</b>	<b>596</b>	<b>1418</b>	<b>1572</b>	<b>1153</b>	<b>2651</b>	<b>56167</b>
<b>III. Udostępnianie zbiorów na miejscu</b>												<b>0</b>
1. Literatura piękna dla dorosłych	0	0	0	0	7	3	4	0	532	16	29	591
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	353	0	497	0	130	138	20	57	486	158	78	1917
3. Lit. Niebeletrystyczna	139	237	0	128	43	34	22	6	232	113	0	954
4. Czasopisma nieopr.	11	117	0	587	25	79	30	181	206	177	476	1889
5. Dokumenty audiowiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
<b>Ogółem</b>	<b>503</b>	<b>354</b>	<b>497</b>	<b>715</b>	<b>205</b>	<b>254</b>	<b>76</b>	<b>244</b>	<b>1456</b>	<b>464</b>	<b>597</b>	<b>5365</b>
6. Ilość udziel. Infor.	1930	4111	0	1278	153	254	109	397	736	456	9474	18898
Odwiedziny w bibl.	3193	11207	3181	4073	651	1248	322	814	833	788	1466	27776
Ikonka – odwiedziny	0	0	676	0	262	1272	169	1287	1487	1320	5316	11789
IMPREZY DKK, MKF	580	114	558	298	119	188	39	669	792	337	667	4361
Świetlica, kąpiel dla dzieci	288	0	405	0	1025	525	0	774	559	1382	1630	6588
Ilość udost. kursów e-lear.	0	0	0	35	1	6	1	0	1	0	11	55
Ilość wyd. kodów Ibuk Libra	0	35	0	10	1	4	3	0	3	0	12	68
Liczba udost. E-booków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	289
<b>V. Digitalizacja zbiorów</b>												
Udost. mat. zdigit. Reg. I. Osób	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Rekordy przek do W-wy	-	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434
<b>VI. Informacja o zbiorach bibliotecznych</b>												
1. Ilość książek wpłynęło/ogółem/w tym:	407	609	50	141	32	70	0	72	71	77	0	1529
a) zakup	393	561	50	135	29	67	0	69	68	69	0	1441
b) dar	0	33	0	6	3	3	0	3	3	3	0	54
c) (np. dotacja MKiDN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) za zagubione	14	15	0	0	0	0	0	0	0	5	0	34

	Nazwa Biblioteki											Ogółem gmina
	BPGK „Dzieci”	BPGK „Dorośli”	Filia Nr 1 „Dzieci”	Filia Nr 1 „Dorośli”	Filia Nr 2 Brzezina	Filia Nr 3 Stanisławice	Filia Nr 4 Holeniry P.	Filia Nr 5 Nowa Wieś	Filia Nr 6 Ryczynów	Filia Nr 7 Świerze Górze	Filia Nr 8 Mediateka	
<b>Stan księgozbioru na 2017</b>												
<b>2. Struktura zakupu</b>												
a) dla dzieci	310	0	49	0	0	7	0	7	7	7	0	387
b) dla dorosłych	70	402	0	124	29	58	0	60	59	60	0	862
c) lit. niebeletryst.	13	159	1	11	0	2	0	2	2	2	0	192
Ogółem	393	561	50	135	29	67	0	69	68	69	0	1441
<b>3. Kwota wydana na zakup książek</b>												
	6 058,10	15 203,95	924,10	3 295,74	704,24	1 639,51	0,00	1 663,89	1 637,52	1 660,62	0,00	32 787,67
Kwota z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dary	0,00	661,90	0,00	85,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	1021,90
za zagubione	185,28	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	613,68
Razem	6 243,38	16 194,85	924,10	3 380,74	759,24	1 694,51	0,00	1 718,89	1 692,52	1 815,02	0,00	34 423,25
<b>4. Strukt. otrzym. Darów</b>												
a) dla dzieci	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
b) dla dorosłych	1		0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
c) lit. niebeletryst.	2		0	4	3	3	0	3	3	3	0	21
Ogółem	14		0	6	3	3	0	3	3	3	0	35
<b>5. Struktura dotacji.</b>												
a) dla dzieci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) dla dorosłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) lit. niebeletryst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Ile książek ubyło</b>												
	540		0	550	0	0	0	0	0	5	0	1095
<b>Zbiory specjalne</b>												
a) książka mówiona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38
b) filmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
c) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
Kwota na zakup zb spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2957,13	2957,13
<b>7. Strukt. zb. Specjalnych</b>												
a) zakup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103
b) dar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) za zagubione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) (np. dotacja MKiDN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103
<b>VII. Czasopisma</b>												
<b>1. Ilość czasopism dla dorosłych</b>												
	0	3	0	13	5	8	5	10	7	11	27	89
<b>2. Ilość czasopism dla dzieci i młodzieży</b>												
	0	1	0	2	1	3	0	0	3	5	3	18
<b>3. Ilość czasopism fachowych, bibliotekar.</b>												
	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8
Ogółem	0	10	0	17	6	11	5	10	10	16	30	115
Kwota na prenumeratę	0,00	0,00	0,00	1586,42	150,00	428,36	81,26	319,94	297,98	674,20	3476,94	7015,10

## INFORMACJE FINANSOWE

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przekazano z budżetu Gminy Kozienicę dotację podmiotową w wysokości 800.000,- zł., która jest głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Pomarańczowym szlakiem” w Filii nr 6 w Ryczywole: 1.500,00 zł,
- nagroda dla Filii nr 5 w Nowej Wsi w konkursie Fundacji Edukacji dla Demokracji „Kierunek: Wschód” : 760,- zł
- dochody własne m. in. z opłat biblioteczných, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów biblioteczných: 8.473,70 zł

Wydatki związane z realizacją podstawowej działalności statutowej sfinansowanej z dotacji podmiotowej zamknęły się kwotą 696.109,25 zł i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości: 561.508,29 zł
- zakup zbiorów biblioteczných: 35.744,80 zł
- wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i biblioteczných, akcesoriów komputerowych, aktualizacji oprogramowania, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, badań pracowników, podróży służbowych, kosztów dostaw, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki: 98.856,16 zł

Wydatki bieżące osobowe i rzeczowe zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK przedstawiono w załączonej informacji.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 139.939,28 zł..



### Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan należności	90,53
- w tym wymagalne	nie występują
2. Stan zobowiązań	437,84
- w tym wymagalne	nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Wesolowska*

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Stajór*

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	1 444 144,83	837 618,53	58,00
I)	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 400 000,00	800 000,00	57,14
1.	- dotacja z budżetu gminy	1 358 000,00	800 000,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	42 000,00		
II)	Pozostałe dochody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	15 000,00	8 473,70	56,49
III)	Dotacja na realizację projektu "Pomarańczowym szlakiem" - Fundacja Orange	1 500,00	1 500,00	100,00
IV)	Nagroda w konkursie RITA "KIERUNEK: WSCHÓD"	760,00	760,00	
V)	Kaucje od czytelników	150,00	150,00	100,00
VI)	Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r. - rachunek bankowy i kasa	26 734,83	26 734,83	100,00
II	WYDATKI	1 402 410,00	697 679,25	49,75
I)	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	1 400 000,00	696 109,25	49,72
1.1	Zakup książek	48 600,00	35 744,80	73,55
1.2	Zużycie materiałów	55 100,00	43 840,89	79,57
1.3	Zużycie energii i wody	39 500,00	25 935,65	65,66
1.4	Usługi obce	54 400,00	23 772,26	43,70
1.5	Wynagrodzenia	986 500,00	450 562,00	45,67
1.6	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	206 800,00	110 946,29	53,65
1.7	Pozostałe koszty	9 100,00	5 307,36	58,32
II)	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji i środków własnych	2 410,00	1 570,00	65,15
III)	Środki pieniężne na dzień 30.06.2017r. - rachunek bankowy i kasa		139 939,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Wesotowska*

Urząd Miejski w Kozienicach  
KANCELARIA  
18. 07. 2017  
Poz. Dz. 9235  
Podpis

Kozienice dnia 18.07.2017r.

**Tomasz Śmietanka**  
**Burmistrz**  
**Gminy Kozienice**

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2017r przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” – dane za okres 01.01.2017r do 30.06.2017r.

ASYSTENT DYREKTORA  
SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE

*mgr Urszula Ziemia*

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKON. PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2017 r.  
 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2017-30.06.2017r

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>3 914 120,54</b>	<b>1 938 616,89</b>	49,57	<b>1 850 785,82</b>	95,5	<b>87 831,07</b>
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 891 905,60	1 443 851,40	49,93	1 273 982,15	88,2	169 869,25
b) położna środowiskowa	150 032,84	71 836,04	47,88	42 965,28	59,8	28 870,76
c) medyczna szkolna	272 080,98	130 530,33	47,97	154 139,83	118,1	-23 609,50
d) pielęgniarstwo środowiskowe, prom. zdr. (gruzlica)	597 101,12	292 399,12	48,97	379 698,56	129,9	-87 299,44
<b>2. Opieka długoterminowa</b>	<b>182 489,76</b>	<b>85 834,46</b>	47,04	<b>76 592,81</b>	89,2	<b>9 241,65</b>
<b>3. Transport sanitarny</b>	<b>67 708,80</b>	<b>33 548,00</b>	49,55	<b>49 880,44</b>	148,7	<b>-16 332,44</b>
<b>4. Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>2 094 659,40</b>	<b>1 003 073,84</b>	47,89	<b>1 087 271,89</b>	108,4	<b>-84 198,05</b>
<b>5. Rehabilitacja</b>	<b>468 668,84</b>	<b>234 304,12</b>	49,99	<b>423 031,38</b>	180,5	<b>-188 727,26</b>
a) fizjoterapia	180 013,44	89 995,12	49,99	212 981,50	236,7	-122 986,38
b) rehabilitacja dzienna	288 655,40	144 309,00	49,99	210 049,88	145,6	-65 740,88
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>911 000,00</b>	<b>442 504,69</b>	48,57	<b>292 043,91</b>	133,0	<b>150 460,78</b>
z tego: świadczenia z zakresu medycyny pracy	421 000,00	205 357,12	48,78	151 054,49	73,6	54 302,63
pozostałe	490 000,00	237 147,57	48,40	140 989,42	59,5	96 158,15
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>7 635 647,34</b>	<b>3 737 882,00</b>	<b>48,95</b>	<b>3 779 606,25</b>	<b>101,1</b>	<b>-41 724,25</b>

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
<b>Amortyzacja</b>	<b>256 500,00</b>	<b>111 895,11</b>	43,62
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>391 200,00</b>	<b>208 179,75</b>	53,22
<b>Energia</b>	<b>206 000,00</b>	<b>99 596,75</b>	48,35
<b>Usługi obce</b>	<b>997 500,00</b>	<b>545 449,35</b>	54,68
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	48,65
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 813 000,00</b>	<b>2 353 617,59</b>	48,90
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>813 944,25</b>	<b>384 606,16</b>	47,25
<b>ZFSS</b>	<b>120 903,09</b>	<b>60 451,53</b>	50,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 808,84</b>	37,83
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	1,17
<b>ogółem</b>	<b>7 635 647,34</b>	<b>3 779 606,25</b>	<b>49,50</b>



**UZBUDOWIENIA-wg stanu na dzień 30.06.2017r**

WIERZYTELE	80 119,37
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	3 370,00
URZĄD SKARBOWY - pod doch. od os. fiz.	41 313,00
ZUS	133 285,87
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	427,38
<b>RAZEM</b>	<b>258 515,62</b>

**MALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2017r**

DŁUŻNICZY	47 341,62
NFZ	549 304,18
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT do odliczenia w następnym miesiącu	
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	46,87
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	500,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 618,53</b>
<b>RAZEM</b>	<b>601 811,20</b>

Kozienice dn. 17.07.2017r

ASYSTENT DYREKTORA  
SP ZOZ PRZEMOJNIE KOZIENICKIE

mgr Urszula Ziarnka

## Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za II kwartał 2017 roku.

Na dzień 30.06.2017r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie -41 724,25zł.

### Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2017r został wykonany w wysokości 48,95%.

Odchylenia w :

- 1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia (49,83%)
- poz.1b „Położna środowiskowa”(47,88%)
- poz.1c „Medycyna szkolna”(47,97%)
- poz.1d „Pielęgniarka środowiskowa”, prom. zdr. gruźlica (48,97%)
- poz.2”Opieka długoterminowa” (47,04%)
- poz.3”Transport sanitarny” (49,55%)

wynikło ze zmniejszającej się liczby pacjentów ( od 01.01.2017r do 30.06.2017r spadek o 223 osoby).

Wykonanie w :

- poz.4 „Lecznictwo specjalistyczne”(47,89%)
- poz. „Pozostałe przychody” (48,57%)
- poz.5 „Rehabilitacja” (49,99%)

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Biorąc pod uwagę to, że od 01.07.2017r zwiększają się miesięczne stawki kapitacyjne w zakresie POZ (zgodnie z podpisanym Anekssem do umowy z NFZ W-wa) przychody w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

### Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2017r w porównaniu z planem wykonane są w 49,50 % w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w 100%.

### Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

- 1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia
- 1b Położna środowiskowa
- 2 Opieka długoterminowa
- Pozostałe przychody

pokrywa częściowo stratę finansową z poz.:

- 1c Medycyna szkolna
- 1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)
- 3 Transport sanitarny
- 4 Lecznictwo specjalistyczne
- 5a Fizjoterapia
- 5b Rehabilitacja dzienna

### Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2017r wynosi 258 515,62zł.Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik Nr 1.

### Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2017r wyniosła 601 811,20zł

z tego:

- należności wymagalne na kwotę 11 681,43zł - szczegółowy wykaz załącznik Nr 2
  - należności niewymagalne na kwotę 585 011,04zł - załącznik Nr3 ( bez rozrachunków z pracownikami).
- z czego 549 237,68zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Koziennice dn.17.07.2017r.

ASYSTENT DYREKTORA  
SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE

mgr Urszula Litwina

## Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r

kwota

11 681,43 zł

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-1 613 Warszawa –za usługi medyczne	kwota	66,50 zł
2 Centrum Med. ENEL-MED. SA W-wa ul. Słomińskiego 19/524 za usł.med.	kwota	180,50 zł
3 LUX MED. Sp. z o.o ul. Postępu 21 C za usł.med.	kwota	7 473,95 zł
4 PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 za usł.med.	kwota	224,20 zł
REHA-COMPLEX s.c J.Kiljanek,R.Kramer,K.Gózdź,26-600 Radom ul. 5 Sobieskiego 1 za usł.med.	kwota	98,80 zł
6 PRINŻ-1 Sp z o.o ,41-217 Sosnowiec ul. Stacyjna 1 za usł.med	kwota	832,00 zł
7 GOMI s.c Zbigniew Górka ,K.Gorka Poniatowa ul.Modrzewiowa 4-usł.med.	kwota	135,00 zł
8 MEDICOVER Sp z o.o W-wa Al..Jerozolimskie 96-usł.med.	kwota	922,00 zł
9 Spółdzielnia Inwalidów ul.Lubelska 69A Kozienice -usł.med.	kwota	79,00 zł
10 NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za gabinet	kwota	1 600,48 zł
11 VITAL-MED. MERITUM Sp z o.o Garbatka-Let. za usł.med.	kwota	9,00 zł
12 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynark.KARAN Radom ul.Reja5/1-usł.med.	kwota	60,00 zł

## Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 30.06.2017r.

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	Indywidualna Specj. Praktyka Lek.A.Boćkowska ul. Sienkiewicza 28, Kozienice za usługi medyczne	4 381,40 zł
2	DIAGNOSTYKA Warszawa Prymasa Tysiąclecia 79A- za usługi medyczne	5 171,55 zł
3	Praktyka Lek. Barbara Dudziak Radom ul. Powstańców Śląskich za usługi medyczne	856,00 zł
4	EDEN SPRINGS Sp. z o.o. ul. Perła 10, Dąbrowa Górnicza za wodę mineralną	633,13 zł
5	Ekologiczna Pralnia Chem.D.Pietruszka ul.Warszawska 17 ,Kozienice za pranie	344,40 zł
6	EMKA SA Żyrardów ul. Jaktorowska 15A za utylizację i wywóz nieczystości	402,03 zł
7	Gab Lek i Reh Krystyna Gamecka-Stanisławek Radom ul. 25 Czerwca 37- za usługi medyczne	642,00 zł
8	GOMI Mirosław Opiela Limanowa ul. Jabłoniecka 10- za ciekły azot	218,45 zł
9	Prywatny Gabinet Neurologiczny E.Grabowska-Szewczyk ,26-900 Kozienice ul.Kochanowskiego 23 za usł.med..	1 147,50 zł
10	Indywidualna Specj.Praktyka LekarskaH.Iglikowska-Błaż Kozienice za usł.med..	8 267,53 zł
11	Prywatny Gab. Okul. D.Jaroszyńska Kozienice ul. Warszawska 29/15 za usł.medyczne	2 840,00 zł
12	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wodę i ścieki,wywóz nieczystości.	8 545,63 zł
13	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J. Piłsudskiego 21 za usł.med..	5 250,00 zł
14	Prywatny Gab.Okul.lek.J.H.Małecka ul.Żeromskiego 51,Radom za usł.med. za usł.med.	5 880,00 zł
15	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usł.med..	745,50 zł
16	Sklep Medyczny Medistar Radom, ul. Okulickiego 58/70 za sprz. medyczny, śr, dezynf.	2 629,28 zł
17	Pracownia Psychologiczna A.Misiak- Sadowska Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usł.med..	2 500,00 zł
18	NOVA-MEDIC Sp z o.o Radom ul.Zeromskiego 84 C za usł.med.	660,00 zł
19	Maz. Wojewódzki Ośr. Med.. Pracy Płock, ul Kolegialna 17 za usługi medyczne	2 268,00 zł
20	PETROLIS Zwoleń ul. Wojska Polskiego 60 za paliwo	1 089,42 zł
21	Gab.Neurologiczny E.Kowalska-Piechowicz ,26-900 Kozienice ul,Przytulna 6 - za usł.med..	1 853,10 zł
22	Poczta Polska SA ,30-900 Kraków ul.Prokocimska 6 za usł.pocztowe	308,60 zł
23	Radomski Szpital Specj.Radom ul.Tochtermana 1 za usł.med..	250,00 zł
24	RANDOX Polska ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa za odczynniki	3 161,34 zł
25	SKAMEX ul.Częstochowska 38/52 , 93-121 Łódź za mat.do RTG	58,92 zł
26	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	560,00 zł
27	S.Dzięgielewski SYLPOL Wykładziny Radom, ul. Domagalskiego 2 za podłogi	4 243,50 zł
28	Gabinet Lek. W. Szerszeń-Luśtyk ul. Szczęśliwa 28, Kozienice za usługi medyczne	5 454,00 zł
29	T-Mobile Polska SA Warszawa ul. Marynarska 12 za rozmowy i abonament	1 795,80 zł
30	Por.Zaburzeń Pamięci i Neurolog.B.Topolska -Kordys ul.Klonowica 10/12 Radom za usł.med..	1 903,25 zł
31	Gab.Neurologiczny D.Ubowska-Grassmann ,26-900 Kozienice ul.Krasickiego 5/18 za usł.med..	1 863,90 zł
32	PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniicka 120, Wrocław za szczepionki	2 799,79 zł
33	Indywidualna Praktyka Lek. M. Witkowski ul. Górna 41, Sulbiny za usługi medyczne	1 395,35 zł
34	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym:	<b>44 683,00 zł</b>
	Podatek VAT za m-c VI 2017r	3 370,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych za m-c VI 2017r	41 313,00 zł
35	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c VI.2017r	133 285,87 zł
36	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy za m-c VI.2017r	427,38 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>258 515,62 zł</b>