

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

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

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

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach:

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

1.2. Informację z wykonania planów finansowych za 2018 rok:

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

1.3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

Burmistrz Gminy Kozienice


mgr Piotr Kozłowski

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



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

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

w sprawie wykonania budżetu Gminy Koźienice za 2018 rok

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały Budżetowej,

Załącznik Nr 4/1 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej,

Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków w działach na 31.12.2018 roku,

Załącznik Nr 4/3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2018 roku,

Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Koźienice w 2018 roku zgodnie z wykazem do WPF

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych,

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok,

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

Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2018 roku,

Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z rzeczowego wykonania wydatków budżetowych.

Załącza się informację o stanie mienia Gminy Koźienice.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2018 rok

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

I. DOCHODY I PRZYCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów własnych według ich źródeł przedstawia się następująco:

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

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

uprawnionym do świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4/ garaże - 820,67 zł – w tym:

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

5/ grunty - 2.426,32 zł – w tym:

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

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

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

Dotacje i środki otrzymane w 2018 roku.

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

Dotacje bieżące:

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

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) w kwocie 12.000,00zł zrealizowano w kwocie 12.000 zł. tj. w 100,00 %,

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

Środki na zadania bieżące:

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

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie przychodów na 31.12.2018 rok przedstawia załącznik Nr 6.

II. WYDATKI I ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wydatkach bieżących wzrost odnotowano w działach:

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

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

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

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

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

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

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

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

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

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

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

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

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

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

III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

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

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

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

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

Programy bieżące:

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

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

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

Realizacja grantu przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

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

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

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

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

Programy majątkowe:

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

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

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

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

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

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

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

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji:

pożyczek w kwocie - 1.237.472,42 zł

s p ł a t a 2019 – 2030

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

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

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

VII. PODSUMOWANIE

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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

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

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

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

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

| | Plan po zmianach | | Wykonanie | | % | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | OGÓLEM w tym: | bieżące | majątkowe | GÓLEM w tym: | | bieżące |
| Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | 49 624 | 49 624 | | 45 343,69 | 45 343,69 | |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) | 9 239 | 9 239 | | 9 239,00 | 9 239,00 | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów gmin, powiatów gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) | 35 000 | 35 000 | | 2 128,00 | 2 128,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 23 742 | 23 742 | | 23 742,00 | 23 742,00 | |
| VII. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE | 1 292 903 | 0 | 1 292 903 | 593 183,58 | 0,00 | 593 183,58 |
| z tego na: | 0 | | | | | |
| „Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W” refundacja (§ 6290) | 0 | | 0 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| „PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem” (§ 6290) | 200 000 | | 200 000 | 0,00 | | 0,00 |
| „PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą” (§ 6330) | 509 719 | | 509 719 | 0,00 | | 0,00 |
| Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica (§ 6300) | 69 230 | | 69 230 | 69 230,00 | | 69 230,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2017 rok (§ 6330) | 63 954 | | 63 954 | 63 953,58 | | 63 953,58 |
| Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia sołeckiego (sołectwo Rycywół) (§ 6300) | 10 000 | | 10 000 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Dotacja celowa z Powiatu kozienickiego na dofinansowanie „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne” (§ 6300) | 400 000 | | 400 000 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Ławka Niepodległości dla samorządów” (§ 6330) | 30 000 | | 30 000 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia sołeckiego (sołectwo Chinów) (§ 6300) | 10 000 | | 10 000 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 630 338 | 118 272 | 2 512 066 | 2 803 831,20 | 123 265,39 | 2 680 565,81 |
| z tego: | 0 | | | | | |
| w rozdziale 10141- Nagroda dla sołectwa Stanisławice (§ 2058) | | 0 | | | 3 177,29 | |
| w rozdziale 10141- Nagroda dla sołectwa Stanisławice (§ 2059) | | 0 | | | 1 816,10 | |
| w rozdziale 80195- Projekt grantowy „Ja w Intemecie” (§ 2057) | 118 272 | 118 272 | | 118 272,00 | 118 272,00 | |
| w rozdziale 92195- „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach” (§ 6257) | 2 512 066 | | 2 512 066 | 2 680 565,81 | | 2 680 565,81 |
| RAZEM DOCHODY SKARBNIK GMINY KOZIENICE | 170 742 890 | 164 711 836 | 6 031 054 | 169 368 815,87 | 164 323 789,54 | 5 045 026,33 |
| w tym dochody własne: mar. Barbara Gałuska | 116 823 578 | 114 597 493 | 2 226 085 | 116 073 504,62 | 114 302 227,68 | 1 771 276,94 |


 MARYNA KOZIENICKA
 mar. Piotr Kozłowski

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdz. | § | N a z w | Planowane dochody na 2018 rok | | | | | | Wykonanie 30.06.2018 | | | % | |
|-------|--------|-------|---|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | | | Razem | | w tym: | | R. | | w tym: | | majątkowe | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0650 | Wpływy z różnych opłat | 5 443 773 | 5 443 773 | | | 3 554 953,31 | 3 554 953,31 | | | | | |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej | 0 | 0 | | | 1 034,42 | 1 034,42 | | | 0,00 | | 65,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | | | 1 034,42 | 1 034,42 | | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 30 000 | 0 | 30 000 | | 42 839,13 | 12 839,13 | | 30 000,00 | | | 142,80 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 0 | | | 12 839,13 | 12 839,13 | | | | | #DZIEL/01 |
| | | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 30 000 | | 30 000 | | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 558 518 | 46 452 | 2 512 066 | 0 | 2 730 670,86 | 50 105,05 | 2 680 565,81 | 0,00 | 0,00 | 106,73 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 45 000 | 45 000 | 0 | | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | | 97,78 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000 | 45 000 | | | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | | 97,78 |
| | | 92118 | Muzea | | | | | 4 653,05 | 4 653,05 | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | 117,00 | 117,00 | | | | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | 4 536,05 | 4 536,05 | | | | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 2 513 518 | 1 452 | 2 512 066 | 0 | 2 682 017,81 | 1 452,00 | 2 680 565,81 | 0,00 | 0,00 | 106,70 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 452 | 1 452 | | | 1 452,00 | 1 452,00 | | | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 512 066 | | 2 512 066 | | 2 680 565,81 | | 2 680 565,81 | | | | 106,71 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 412 000 | 3 402 000 | 10 000 | 0 | 3 566 187,53 | 3 556 187,53 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,52 | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 3 402 000 | 3 402 000 | 0 | 0 | 3 556 187,53 | 3 556 187,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 370 000 | 370 000 | | | 362 829,44 | 382 829,44 | | | | | 103,47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 610 000 | 2 610 000 | | | 2 742 396,66 | 2 742 396,66 | | | | | 105,07 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000 | 11 000 | | | 8 653,38 | 8 653,38 | | | | | 78,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 367 000 | 367 000 | | | 367 724,99 | 367 724,99 | | | | | 100,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 000 | 44 000 | | | 45 289,89 | 45 289,89 | | | | | 102,93 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 10 000 | | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | | 10 000 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 100,00 |
| | | | Razem dochody | 170 742 890 | 164 711 836 | 6 031 054 | 0 | 169 368 815,87 | 164 323 789,54 | 5 045 026,33 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | |

SKARBNIK GMINY
KOZIEWICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIEWICE

TURCZYK Kozłowski

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe | Ogółem | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 354 | 20 354 | | 20 354,00 | 20 354,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 20 000 | | 12 459,00 | 12 459,00 | | 62,30 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 177 332 | 163 200 | 24 132 | 150 799,99 | 150 799,99 | 0,00 | 86,04 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 151 200 | 151 200 | 0 | 148 800,00 | 148 800,00 | | 98,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | 1 999,99 | 1 999,99 | | 100,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 132 | | 24 132 | 0,00 | | 0,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 236 378 | 236 378 | 0 | 226 517,12 | 226 517,12 | | 95,83 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 232 | 6 232 | | 6 230,93 | 6 230,93 | | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 895 | 895 | | 895,00 | 895,00 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 | 128 | | 127,93 | 127,93 | | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 209 | 5 209 | | 5 208,00 | 5 208,00 | | 99,98 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 230 146 | 230 146 | 0,00 | 220 286,19 | 220 286,19 | 0,00 | 95,72 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 400 | 138 400 | 0 | 134 580,00 | 134 580,00 | | 97,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 982 | 1 982 | 0 | 1 981,20 | 1 981,20 | | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 231 | 231 | 0 | 230,55 | 230,55 | | 99,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 834 | 32 834 | 0 | 26 796,22 | 26 796,22 | | 81,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 232 | 19 232 | 0 | 19 232,00 | 19 232,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 027 | 28 027 | 0 | 28 026,22 | 28 026,22 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 440 | 9 440 | 0 | 9 440,00 | 9 440,00 | | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 272 966 | 1 277 845 | 995 121 | 2 127 988,01 | 1 202 407,54 | 925 580,47 | 93,62 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 180 000 | 110 500 | 69 500 | 180 000,00 | 110 500,00 | 69 500,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 110 500 | 110 500 | | 110 500,00 | 110 500,00 | | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 69 500 | | 69 500 | 69 500,00 | | 69 500,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 1 976 166 | 1 060 545 | 925 621,00 | 1 874 694,40 | 1 018 613,93 | 856 080,47 | 94,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 880 | 38 880 | 0 | 38 499,00 | 38 499,00 | | 99,02 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 620 | 57 620 | 0 | 55 790,00 | 55 790,00 | | 96,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 583,66 | 4 583,66 | | 99,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200 | 13 200 | 0 | 11 509,41 | 11 509,41 | | 87,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 300,96 | 1 300,96 | | 65,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 500 | 99 500 | 0 | 96 200,00 | 96 200,00 | | 96,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 323 | 128 323 | 0 | 122 030,77 | 122 030,77 | | 95,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000 | 150 000 | 0 | 139 071,00 | 139 071,00 | | 92,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 329 242 | 329 242 | 0 | 324 476,67 | 324 476,67 | | 98,55 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600 | 11 600 | 0 | 11 582,00 | 11 582,00 | | 99,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500 | 25 500 | 0 | 24 613,18 | 24 613,18 | | 96,52 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 9 028,28 | 9 028,28 | | 90,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 600 | 27 600 | 0 | 27 532,00 | 27 532,00 | | 99,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 680 | 1 680 | 0 | 1 680,00 | 1 680,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 0 | 717,00 | 717,00 | | 89,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | | 500 000 | 440 730,98 | 0,00 | 440 730,98 | 88,15 |
| | | | PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne | 500 000 | | 500 000 | 440 730,98 | | 440 730,98 | 88,15 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 621 | | 425 621 | 415 349,49 | | 415 349,49 | 97,59 |
| | | | Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Ryczywól | 10 271 | | 10 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup garażu metalowego dla OSP Nowa Wieś | 14 500 | | 14 500 | 14 499,49 | | 14 499,49 | 100,00 |
| | | | Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Stanisławice | 18 000 | | 18 000 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica | 362 850 | | 362 850 | 362 850,00 | | 362 850,00 | 100,00 |
| | | | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP | 20 000 | | 20 000 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 34 900 | 34 900 | | 28 493,29 | 28 493,29 | 0,00 | 81,84 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | 0 | 781,80 | 781,80 | | 39,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 900 | 31 900 | | 26 711,49 | 26 711,49 | | 83,74 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 35 000 | 35 000 | | 735,79 | 735,79 | 0,00 | 2,10 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | | 0,00 | 0,00 | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | | 735,79 | 735,79 | | 7,36 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | | 0,00 | 0,00 | | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 46 900 | 46 900 | 0 | 44 064,53 | 44 064,53 | | 93,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 300 | 21 300 | 0 | 19 406,01 | 19 406,01 | | 91,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600 | 25 600 | | 24 658,52 | 24 658,52 | | 96,32 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 252 000 | 1 252 000 | | 1 221 137,03 | 1 221 137,03 | | 97,63 |

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % |
|-------|--------------|----------|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe | Ogółem | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 058 | 152 058 | | 152 058,00 | 152 058,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 975 | 9 975 | | 9 975,00 | 9 975,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 215 | 28 215 | | 28 215,00 | 28 215,00 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800 | 3 800 | | 3 800,00 | 3 800,00 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 727 | 1 727 | | 1 726,20 | 1 726,20 | | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 5 500 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900 | 1 900 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 812 | 812 | | | 811,80 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 073 | 12 073 | | 12 073,00 | 12 073,00 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 470 | 470 | | 469,18 | 469,18 | | 99,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 | 15 | | 15,00 | 15,00 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 | 48 | | 47,04 | 47,04 | | 98,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 4 743 | 4 743 | | 4 742,64 | 4 742,64 | | 99,99 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 300 | 2 300 | | 1 611,65 | 1 611,65 | | 70,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 294 | 2 294 | | 2 294,00 | 2 294,00 | | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn. | 7 690 791 | 7 690 791 | | 7 666 398,44 | 7 666 398,44 | | 99,68 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000 | 22 000 | | 15 693,78 | 15 693,78 | | 71,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 600 | | 600,00 | 600,00 | | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 186 550 | 7 186 550 | | 7 169 710,71 | 7 169 710,71 | | 99,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 520 | 139 520 | | 139 520,00 | 139 520,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 456 | 10 456 | | 10 455,41 | 10 455,41 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 049 | 295 049 | | 295 048,35 | 295 048,35 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100 | 2 100 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 644 | 1 644 | | 1 644,00 | 1 644,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 606 | 3 606 | | 3 606,00 | 3 606,00 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 879 | 1 879 | | 1 878,20 | 1 878,20 | | 99,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 114 | 114 | | 114,00 | 114,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 858 | 16 858 | | 16 858,00 | 16 858,00 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 | 15 | | 15,00 | 15,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 632 | 5 632 | | 5 631,88 | 5 631,88 | | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000 | | 1 753,11 | 1 753,11 | | 58,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 268 | 1 268 | | 1 268,00 | 1 268,00 | | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 762 | 762 | 0 | 697,92 | 697,92 | | 91,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762 | 762 | | 697,92 | 697,92 | | 91,59 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 142 572 | 1 142 572 | | 1 109 607,82 | 1 109 607,82 | | 97,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 291 | 291 | | 290,84 | 290,84 | | 99,95 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 981 600 | 981 600 | | 967 800,00 | 967 800,00 | | 98,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 732 | 111 732 | | 95 137,18 | 95 137,18 | | 85,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 400 | 5 400 | | 4 998,51 | 4 998,51 | | 92,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 158 | 19 158 | | 18 992,13 | 18 992,13 | | 99,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 732 | 2 732 | | 2 664,96 | 2 664,96 | | 97,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 656 | 9 656 | | 9 656,00 | 9 656,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 974 | 2 974 | | 2 974,00 | 2 974,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 | 48 | | 47,30 | 47,30 | | 98,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 909 | 3 909 | | 3 411,58 | 3 411,58 | | 87,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372 | 2 372 | | 2 371,32 | 2 371,32 | | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700 | 2 700 | | 1 264,00 | 1 264,00 | | 46,81 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 107 805 | 1 107 805 | | 1 037 361,40 | 1 037 361,40 | | 93,64 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 800 | 108 800 | | 108 800,00 | 108 800,00 | | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000 | | 2 732,06 | 2 732,06 | | 68,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 655 | 615 655 | | 586 687,45 | 586 687,45 | | 95,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 659 | 41 659 | | 41 658,35 | 41 658,35 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 898 | 110 898 | | 102 639,44 | 102 639,44 | | 92,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 621 | 13 621 | | 11 225,06 | 11 225,06 | | 82,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 147 | 53 147 | | 44 295,88 | 44 295,88 | | 83,35 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 69 485 | 69 485 | | 56 052,92 | 56 052,92 | | 80,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000 | 39 000 | | 35 727,27 | 35 727,27 | | 91,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | 5 500 | | 5 086,30 | 5 086,30 | | 92,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | | 120,00 | 120,00 | | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 11 000 | | 7 956,08 | 7 956,08 | | 72,33 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000 | | 1 647,95 | 1 647,95 | | 82,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | | 0,00 | | | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300 | 1 300 | | 1 081,12 | 1 081,12 | | 83,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 366 | 19 366 | | 19 366,00 | 19 366,00 | | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 1 974 | 1 974 | | 1 973,10 | 1 973,10 | | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | | 8 731,32 | 8 731,32 | | 87,31 |
| | | 4990 | Sumy do wyjaśnienia | | | | 1 581,10 | 1 581,10 | | |

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

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wykonanie wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2018 roku

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2018 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Tomasz Kozłowski

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Wykonanie na 30.06.2018r. | % | Opis przebiegu realizacji |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 477 040,00 | 20 585 416,00 | 19 567 371,06 | 95,05 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 430 979,00 | 675 283,00 | 542 395,78 | 80,32 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 046 061,00 | 19 910 133,00 | 19 024 975,28 | 95,55 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 243 875,00 | 5 972 405,00 | 5 808 174,09 | 97,25 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 147 840,00 | 118 272,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.1 | Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK./2018 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” | | | | 147 840,00 | 118 272,00 | | | Do 31.12.2018 r. w ramach grantu zakupiono 26 komputerów, materiały pomocnicze do przesorowadzenia szkoleń oraz zrekrutowano pierwszą grupę i przeprowadzono pierwsze szkolenie. Dalsza realizacja grantu nastąpi w roku 2019. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 096 035,00 | 5 854 133,00 | 5 808 174,09 | 99,21 | |
| 1.1.2.1 | Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wiesz, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach | Urząd Miejski w Kozienicach | 2012 | 2020 | 12 070 705,00 | 5 830 001,00 | 5 808 174,09 | 99,63 | Zadanie zostało zakończone. Dotacja została rozliczona. Obiekt wykonano zgodnie z założeniami. |
| 1.1.2.2 | „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (AS) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego | Urząd Miejski w Kozienicach | 2017 | 2019 | 25 330,00 | 24 132,00 | 0,00 | 100,00 | Wydatkowanie środków nastąpi w 2019 r. W roku 2018 opublikowano na portalu WWW.wrotamazowsza.pl 36 formularzyelektronicznychoraz zaktualizowano, bądź dodano opisy ogólne usług |

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

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

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| 1.3.2.11 | PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice | Urząd Miejski w Kozienicach | 2017 | 2019 | 1 520 000,00 | 11 070,00 | 511,18 | 4,65 | Realizacja zadania została przelozona w czasie. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. |
| 1.3.2.12 | PT, rozbudowa ulicy Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej | Urząd Miejski w Kozienicach | 2017 | 2019 | 2 648 000,00 | 500 000,00 | 253 700,00 | 50,74 | Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 31.07.2019r. |
| 1.3.2.13 | PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami | Urząd Miejski w Kozienicach | 2018 | 2019 | 2 623 000,00 | 500 000,00 | 499 914,53 | 99,98 | Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 31.07.2019r. |
| 1.3.2.14 | PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny od granicy w m. Kociąki | Urząd Miejski w Kozienicach | 2018 | 2020 | 3 634 000,00 | 500 000,00 | 499 961,11 | 99,99 | Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2020r. |
| 1.3.2.15 | PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem | Urząd Miejski w Kozienicach | 2017 | 2019 | 2 469 000,00 | 500 000,00 | 434 046,02 | 86,81 | Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2019r. |
| 1.3.2.16 | PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne | Urząd Miejski w Kozienicach | 2018 | 2019 | 1 590 000,00 | 500 000,00 | 440 730,98 | 88,15 | Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2019r. |
| 1.3.2.17 | PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice | Urząd Miejski w Kozienicach | 2018 | 2019 | 3 100 000,00 | 200 000,00 | 199 294,14 | 99,65 | Zadanie kontynuowane. Zakończenie zaplanowano do dnia: 30.06.2021r. |
| 1.3.2.18 | PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice | Urząd Miejski w Kozienicach | 2018 | 2019 | 1 580 000,00 | 80 000,00 | 38 431,35 | 48,04 | Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie projektu technicznego. Realizacja zadania planowana do 31.05.2021r. |
| 1.3.2.19 | PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową | Urząd Miejski w Kozienicach | 2017 | 2018 | 9 471 030,00 | 2 550 000,00 | 2 533 351,36 | 99,35 | Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. |

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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

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

SKARBNIK GMINY
KOZLENICE
mgr Barbara Galńska

BURMISTRZ GMINY KOZLENICE

mgr Piotr Kozłowski

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

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

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

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

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

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


**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr Piotr Kozłowski

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY
KOZŁENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZŁENICE
mgr Piotr Kozłowski

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

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

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

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


**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**
 mgr Barbara Galińska



BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
 mgr Piotr Kozłowski

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wyk. - 98,53%

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

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

SKARBNIK GMINY
KOZLENICE
mgr Barbara Galinska

URZĘDNIK GMINY KOZLENICE
mgr Piotr Icajowski

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

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Zadania zrealizowano w sposób następujący:

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

3. Na terenie Gminy Kozienice wykonano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zadania wykonano zakres prac:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. PT, Budowa drogi w m. Janów KDD3.

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

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

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

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

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

9. Rozbudowa ul. Osiedlowej w m. Ryczywół.

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

10. Budowa drogi gminnej w m. Łaszówka.

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

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

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

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

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

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

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

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

ciągu pieszo – rowerowego.

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

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

15. Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza.

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

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

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

W ramach rozdziału wykonano:

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

W ramach pozyskania funduszy zewnętrznych:

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

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Poniesione koszty to:

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Poniesiono nakłady na:

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

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

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:
 - 1.1 wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urzędów w tym m. innymi konserwacja instalacji elektrycznej, alarmu, remonty sprzętu informatycznego, remonty samochodów, opłaty licencyjne i zakup oprogramowania, umowy serwisowe, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji w tym internet, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu informatycznego, zakup środków czystości, paliwa, pieczętek, regały metalowe skręcane, zakup sejfu i kasety na środki płatnicze, opłaty na ubezpieczenia mienia gminnego i na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Kozienice.
 - 1.2 Dopuszanie serwerowni w gaśnice i dodatkowy cooler (chłodzenie serwerowni),
 - 1.3 Wykonanie Projektu technicznego nowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego.
 - 1.4 Wydatki na promocję Gminy, w tym:
 - rozpowszechniano sukcesy Gminy Kozienice osiągnięte w rankingach, konkursach i w plebiscytach oraz redagowano artykuły promocyjno-informacyjne na temat regionu oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Kozienice do lokalnej prasy, wydawnictw promocyjnych oraz na portale internetowe (Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Tygodnik OKO, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, publikacje Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, biuletyn „Nasza Gmina” będący dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, www.kozienice24.pl, www.kozienice.pl),
 - przystąpiono do konkursów promujących gminę Kozienice, tj. organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, organizowanych przez Echo Dnia: „Nasza Mała Ojczyzna” oraz „Lider Regionu”,
 - wykupiono moduł Gminy Kozienice w serwisach internetowych kozienice24, pionki24, zwolen24 do zamieszczania artykułów informacyjno – promocyjnych dot. Gminy,
 - zawarto umowę na zorganizowanie autorskiego występu (Teatr Broadway M. Obłój) podczas imprezy, pn.: „Koncert Noworoczny 2018’ - Noworoczna Gala Teatru Broadway”,
 - zawarto umowę na zorganizowanie autorskiego występu (Fundacja Chór Stuligrusza – Poznańskie Słowiki) podczas imprezy, pn.: „Kozienicki Koncert Kolęd”,
 - zawarto umowę na obsługę cateringową wydarzenia, pn. „Koncert Noworoczny 2018””,
 - zawarto umowę na promocję Gminy Kozienice podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez drużynę Cerrad Czarni Radom,
 - zawarto umowę z Polskim Radiem – Radiem dla Ciebie na organizację imprezy i koncertów podczas imprezy pn.: „Dzień Puszczy Kozienickiej – Letnie Granie Radia dla Ciebie”,

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

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

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

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

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

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

W ramach poniesionych nakładów realizowano:

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

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

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

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

W koncepcji zakłada się:

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 627 dzieci.

W szkole muzycznej w 21 oddziałach uczyło się 201 uczniów.

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

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach pozyskania środków unijnych:

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

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

Zadania realizowano w sposób następujący:

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

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

W dziale 852 wykonywano zadania:

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Zadania w tym dziale to:

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

W ramach remontowo budowlanych działu wykonano:

Modernizację nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim w tym:

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

Dział 855 – RODZINA

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

W ramach środków działu realizowano zadania:

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Główne zadania realizowane w 2018 r. to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, propagowanie aktywnej ochrony środowiska, rozwijanie i kształcenie umiejętności plastycznych, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczną. Prace (stroik, prezenty, dekoracje świąteczne) wykonane były z materiałów przyjaznych środowisku.

- Zakup nagród dla laureatów XXVIII edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszcą” – uczniów z terenu Gminy Kozienice, którzy uczestniczyli w Konkursie organizowanym przez Kozienicki Park Krajobrazowy. Uczniowie poprzez uczestnictwo w konkursie przyczyniając się do promowania piękna Puszczy Kozienickiej, jej walorów przyrodniczych oraz ochrony środowiska.
- 8. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
- 9. Z zadań inwestycyjnych wykonano:
 - 1) Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne:
 - a. budowa oświetlenia ulicznego w ilości:
 - b. oprawy LED 54 W - 9 szt.
 - c. oprawy sodowe 100W – 68 szt.
 - d. oprawy sodowe 70W – 17 szt.
 - e. łączna długość – 4 296 m.

Przebudowa i budowa linii nn oświetlenia drogowego obejmowała:

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

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

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

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

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

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

W ramach zadania wybudowano łącznie 73 miejsca postojowe w tym:

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

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

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

W ramach pozyskania środków zewnętrznych:

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

Oferta programowa przedstawiała się następująco:

Zajęcia adresowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych

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

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

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

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

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

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

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

WOKALNE

MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI

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

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

Praca z wokalistami odbywała się w następujących obszarach:

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

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

Do najważniejszych należały:

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

MAŁA ESTRADA PIOSENKI

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

Cel zajęć:

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

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

CHÓR DZIECIĘCY „MAŁY GOSPEL”

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

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

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

Cele zajęć:

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

Osiągnięcia:

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

Chór występował:

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

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

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

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

Prowadzący: Małgorzata Koksa - instruktorka KDK.

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

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

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH (KEYBOARD, PIANINO)

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

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

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

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

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

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

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

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

PIANINO – NAUKA GRY OD PODSTAW

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

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

terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem

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

TEATRALNE

GRUPA TEATRALNA

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat.

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

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

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

GRUPA TEATRALNA „ZA 15 KWADRANS”

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

Zajęcia prowadził: w okresie od stycznia do maja Radosław Mazur

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

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

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

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

GRUPA TEATRALNA „MŁODZIEŻOWY TEATR VANITAS”

Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat

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

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

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

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

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

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

LITERACKIE

GRUPA POETYCKA „ERATO”

Spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych.

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

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

Skład grupy w 2018 r.:

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

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

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

Członkowie grupy brali udział:

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

Osiągnięcia:

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

PLASTYCZNE

ŚWIAT Z FILCU, DREWNA I BIBUŁY

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

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

Zajęcia prowadziła: Marlena Zielińska - instruktor KDK.

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

Ilość osób uczęszczających na zajęcia: 10-13 osób.

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

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

Cele zajęć:

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

Realizacja programu od stycznia 2018 do czerwca 2018.

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

WARSZTATY REKODZIELNICZE NOWOŚĆ od października

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

Zajęcia prowadzone były od października do grudnia 2018 r.

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

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

Cele zajęć:

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

Program zrealizowany:

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

MAŁA SZTUKA - NOWOŚĆ od października

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Spotkania odbywały się wtorki w godz. 15.30-17.00

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

Zajęcia prowadziła Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK.

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

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

Założenia i cele zajęć plastycznych dostosowane do grupy wiekowej:

- radość tworzenia
- radość działania
- radość poznania

Realizacja programu na zajęciach dostosowana do każdej z grup wiekowych:

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

Forma realizacji prac plastycznych na kółku:

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

KÓŁKO PLASTYCZNE

Warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat.

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

W spotkaniach uczestniczyło ok. 8 - 15 osób.

Zajęcia prowadziła Agnieszka Bieńkowska, instruktor KDK.

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

Założenia i cele zajęć plastycznych dostosowane do grupy wiekowej:

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

Realizacja programu na zajęciach dostosowana do każdej z grup wiekowych :

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

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

Forma realizacji prac plastycznych na kółku:

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

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Prowadząca: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

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

Zajęcia były bardzo owocne, a zamierzone cele zostały osiągnięte.

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII

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

Prowadząca: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

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

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

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

Zajęcia były bardzo owocne, a zamierzone cele zostały osiągnięte.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY - NOWOŚĆ od października

Zajęcia grupowe dla młodzieży klas VI-VIII szkół podstawowych.

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

Warsztaty odbywały się raz w tygodniu.

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

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

KURS RYSUNKU I MALARSTWA DLA DZIECI - NOWOŚĆ od października

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

Zajęcia prowadziła: Agnieszka Milczarczyk - plastyk, architekt krajobrazu.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.

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

W programie:

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

WARSZTATY PLASTYCZNE - PRZYRODA I SZTUKA

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

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

GRUPA TWÓRCZA „VENA”

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

Ilość osób uczestnicząca w spotkaniach: 10 - 17 osób

Opiekunem grupy jest Agnieszka Bieńkowska – instruktor KDK.

Cele działalności GT Vena:

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

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

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

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

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

TANECZNE

ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”

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

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

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

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

i umiejętności nauki.

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

Osiągnięcia jakie udało się zdobyć to:

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

Imprezy okolicznościowe w jakich grupa brała udział:

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

ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Zajęcia prowadziła: Helena Szamańska - instruktor KDK

Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w grupach.

W programie zajęć:

- podstawy tańca klasycznego
- nauka wdzięku i płynności ruchu

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

Nasze zajęcia:

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

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

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

Imprezy okolicznościowe w jakich zespół brał udział:

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

Osiągnięcia jakie udało się im zdobyć to:

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

ROZTAŃCZONA GIMNASTYKA DLA DZIECI

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

Zajęcia prowadziła: Helena Szamańska - instruktor KDK

Zajęcia odbywały raz w tygodniu.

W programie zajęć:

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

Nasze zajęcia:

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

- bawią

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

TANIEC TOWARZYSKI, SHOW DANCE, LATINO DANCE

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

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

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

- Zakończenie Roku Kulturalnego KDK 2017/18

Osiągnięcia:

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

TAŃCE W KRĘGU

Zajęcia grupowe dla dorosłych.

Zajęcia prowadziła: Halina Koryńska - instruktor KDK

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

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

LOGICZNE

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH I ZREĆZNOŚCIOWYCH

Zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

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

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

W spotkaniach uczestniczyły dzieci od 3 roku życia.

DZIENNIKARSKIE

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (prasowo-telewizyjne)

Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat

Zajęcia prowadzili: pracownicy działu telewizji lokalnej „Kronika Kozienska”

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w studiu telewizyjnym.

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

WOLONTARIAT

KLUB WOLONTARIATU „SKRZYDŁA”

Spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat

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

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

w Kozienicach (poziom I)

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

Poniżej opisana została działalność klubu w rozbiciu na poszczególne miesiące.

STYCZEŃ 2018

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

LUTY 2018

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

MARZEC 2018

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

KWIECIEŃ 2018

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

MAJ 2018

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

CZERWIEC 2018

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

WRZESIEŃ

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

PAŹDZIERNIK

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

LISTOPAD

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

GRUDZIEŃ

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

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

WARSZTATY, KURSY

OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE

Koordynator z ramienia KDK – Małgorzata Koksa, instruktor KDK.

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

W zajęciach uczestniczyło 8 osób.

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

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

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

WARSZTATY Z SAMOOBRONY DLA KOBIEC

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

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

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

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

WARSZTATY PLASTYCZNE „PISANKA W CKA”

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

Prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK.

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

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

WARSZTATY PLASTYCZNE „BOMBKA W CKA”

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

Prowadząca: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK.

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

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

Zajęcia adresowane do seniorów - UTW

UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU

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

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

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

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

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

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

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

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

Z tej oferty w poszczególnych miesiącach skorzystało:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tematyką wykładów były m.in.:

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

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

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

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

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

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

Zajęcia fakultatywne UTW odbywały się wg następującego harmonogramu:

JOGA

instruktor: Katarzyna Buchacz od I semestru 2018/19

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

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

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

czwartki w godz. 12.00-13.00 (grupa początkująca)

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

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

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

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

GIMNASTYKA 50+ z dodatkowymi ćwiczeniami na piłce

instruktor: Helena Szamańska

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

poniedziałki w godz. 10.00-11.15 (grupa I)

poniedziałki w godz. 12.00-13.15 (grupa II)

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

CHÓR III WIEKU

instruktor: Ewa Izdebska

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

środy w godz. 10.00 – 11.00

NAUKA GRY NA PIANINIE

instruktor: Ewa Izdebska

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

Terminy uzgadniane indywidualnie

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-PLASTYCZNE

instruktor: Wojciech Stachurski

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

piątki w godz. 11.00-14.0

KURS DECOUPAGE (zajęcia plastyczne)

instruktor: Agnieszka Bieńkowska

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

wtorki w godz. 12.30 – 14.30

AQUA AEROBIC

instruktor: Anna Banaś

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

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

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

NAUKA PŁYWANIA

instruktor: Ryszard Wojtunik

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

wtorki w godz. 14.00 – 15.00 (grupa początkująca)

wtorki w godz. 15.00 – 16.00 (grupa średniozaawansowana)

czwartki w godz. 14.00 – 15.00 (grupa zaawansowana)

ZAJĘCIA TEATRALNE

aktor : Kamil Woźniak

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

czwartki w godz. 13.20-14.50

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

instruktor: Franciszek Subocz

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

środy w godz. 14.30-16.30

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

instruktor: Franciszek Subocz

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

środy w godz. 16.30 – 18.30

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

instruktor: Franciszek Subocz

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

czwartki w godz. 9.30 -11.30.

NORDIC WALKING

instruktor: Anna Rzeszotek

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

wtorki w godz. 9.30 – 11.00 (grupa zaawansowana)

czwartki w godz. (grupa podstawowa)

ZAJĘCIA TANECZNE

instruktor: Helena Szamańska

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

środy w godz. 14.30-15.15 (grupa podstawowa)

TENIS STOŁOWY

instruktor: Henryk Motyka

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

piątki w godz. 13.00-14.00 (grupa podstawowa)

piątki w godz. 14.00-15.00 (grupa zaawansowana)

ZAJĘCIA Z BRYDŻA

instruktor: Stanisław Kacperek

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

JĘZYK NIEMIECKI

lektor: Izabela Barcikowska-Poździk

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

poniedziałki w godz. 11.30 – 12.30 (grupa początkująca)

poniedziałki w godz. 12.45 – 13.45 (grupa podstawowa)

poniedziałki w godz. 14.00 – 15.0 (grupa zaawansowana)

JĘZYK ANGIELSKI

lektor: Beata Bieniek

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

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

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

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

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

lektor: Justyna Wocial

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

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

wtorki w godz. 14.00 – 15.00 (grupa początkująca)

JĘZYK WŁOSKI

lektor: Monika Marczevska

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

czwartki w godz. 12.00 – 13.00 (grupa średniozaawansowana)

JĘZYK HISZPAŃSKI

lektor: Ewa Jasionka

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

zajęcia zostały zawieszane do odwołania

JĘZYK ROSYJSKI

lektor: Małgorzata Koksa

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

środy w godz. 9.30 – 10.30

JĘZYK FRANCUSKI

lektor: Ewa Sot

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

poniedziałki w godz. 15.30 – 16.30 (grupa podstawowa)

WOLONTARIAT SENIORA

opiekun: Izabela Barcikowska-Poździk, Marlena Zielińska

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

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

Organizacja wydarzeń kulturalnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto zorganizowano:

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

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

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

STYCZEŃ 2018

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

LUTY 2018

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

MARZEC 2018

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

KWIECIEŃ 2018

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

MAJ 2018

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

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

CZERWIEC 2018

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

LIPIEC / SIERPIEŃ 2018

LATO W MIEŚCIE – WAKACJE 2018

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

LIPIEC 2018

- SPECJALNY POKAZ FILMU PT. „NAJLEPSZY”

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

SIERPIEŃ 2018

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

WRZESIEŃ 2018

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

PAŹDZIERNIK 2018

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

LISTOPAD 2018

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

GRUDZIEŃ 2018

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

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI

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

- Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”

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

- Zasady emisji programu:

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

- Program ramowy:

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

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

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

Relacje „na żywo”:

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

Retransmisje Sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Kozienickiego

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

Punkt Informacji Turystycznej

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

w Kozienicach, na wprost wejścia głównego od ulicy Warszawskiej.

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

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

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

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

odwiedzającym CKA o atrakcjach regionu, szlakach turystycznych, imprezach kulturalnych

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

Pozostałe zadania wykonywane przez PIT to:

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

Magazyn Kulturalny KDK

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

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

KINO KDK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Akcje specjalne:

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

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

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

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

- **„Wieczór z horrorem”**

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

- **„Walentynki w kinie”**

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

- **Pokaz filmów historycznych**

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

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

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

- **„Bajkowy weekend z rodziną”**

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

- **„Dzień kobiet w kinie”**

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

- **„Dzień Matki w kinie KDK”**

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

- **„Dzień dziecka w kinie KDK”**

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

- **„Filmowe środy w kinie KDK”**

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

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

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

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

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

- **Pokaz filmu niemego**

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

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

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

- **„Dzień Kina Polskiego”**

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

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

- „Mikołajki w kinie KDK”

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

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

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

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

Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych.

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

2. Opracowanie zbiorów:

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

3. Udostępnianie zbiorów:

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

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

4. Komputeryzacja:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:

Wyjazdy do placówek:

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

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

Prowadzenie obsługi informatycznej wszystkich bibliotek samorządowych w powiecie:

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

Szkolenia:

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

Wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim:

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

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

Inwestycje, remonty, ulepszenia, podniesienie standardu:

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

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

Sołectwo Brzeźnica: 2.000,00 zł.,

Dary od czytelników: 2.101,75 zł.,

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

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

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

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

Środki wypracowane przez Bibliotekę: 8.420,15 zł.

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

1. Ogólna charakterystyka działalności.

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

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

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

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

2. Omówienie ważniejszych realizacji.

Projekty badawcze.

a) Badania archeologiczne.

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

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

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

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

c) Twórczość malarska Heleny Zaręby – Cybisowej.

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

W związku z planowaną dużą wystawą retrospektywną malarki nawiązano współpracę

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

d) Projekt „Zagroda Furgów”.

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

Pozyskiwanie dóbr kultury i ich opracowywanie.

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

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

Organizacja wystaw i ich upowszechnianie.

W okresie sprawozdawczym zmodernizowano i uzupełniono następujące wystawy stałe:

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

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

Wystawy obejrzało łącznie 1155 osób.

Pozostała działalność kulturalna i edukacyjna.

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

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

a) lekcje muzealne:

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

b) zajęcia warsztatowe:

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

c) festyny, gry i zajęcia terenowe:

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

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

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

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

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

d) Konkursy:

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

e) koncerty:

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

W powyższych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło łącznie 2360 osób.

Działalność informacyjna i popularyzatorska, publikacje.

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

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

Współpraca w powyższym zakresie będzie kontynuowana.

Z zadań inwestycyjnych realizowano zadanie:

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

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

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

W ramach pozyskania środków zewnętrznych:

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

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:

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

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

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

I. Tryb wspierania realizacji zadań publicznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Tryb powierzania realizacji zadań publicznych.

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

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

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

Zadania rekreacyjno sportowo promocyjne Centrum realizuje na:

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

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

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

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

Z zadań inwestycyjno-remontowych Centrum realizowało m. innymi:

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

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

Z zadań inwestycyjnych Gmina realizowała:

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

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

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

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

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

oraz brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką i ogrodzenie z paneli.

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

Zamontowano stół betonowy do tenisa stołowego.

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

Zamontowano:

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

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

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

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

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

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

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

Planowane zadania nierozpoczęte:

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

W ramach pozyskania funduszy zewnętrznych:

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

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

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:

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

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

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

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

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

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

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

II. Turystyka i krajoznawstwo:

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

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

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

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

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

Postanowień – 1.140.

Zaświadczeń – 5.982.

Upomnień – 3.557.

Tytułów wykonawczych – 1.314.

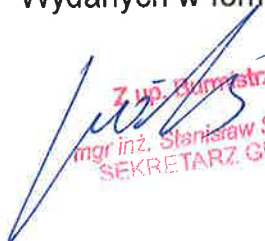
Zezwoleń – 174.

Upoważnień - 118.

Zawiadomień - 9.212.

Wysłano innych pism około – 48.584.

Wydanych w formie elektronicznej – 19.259.


Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SEKRETARZ GMINY


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

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

| Lp | Wyszczególnienie | Sposób zagospodarowania według wartości (w zł) | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------|
| | | w bezpośrednim zarządzie | W trwałym zarządzie jednostek budżetowych | Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową | Oddane w wleczyste użytkowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | wspinalnia p. poż. | | 28 760 | | |
| | pomnik | 565 128 | | 11 770 | |
| | dzwonnica | 60 782 | | | |
| | wiaty targowe | 40 122 | | | |
| | wiaty przystankowe | 157 296 | 7 678 | | |
| | kolektor zrzutowy | 5 840 | | | |
| | studnia głębinowa | 4 619 | 11 500 | | |
| | place i zagospodarowanie | 7 546 757 | 3 331 659 | | |
| | instalacje technologiczne | | | | |
| | sieć techniczna | | | | |
| | sieć elektroenergetyczna | | | | |
| | baza paliw | | | | |
| | amfiteatr | | 1 264 736 | | |
| | pomosty kąpielowe | | 342 838 | | |
| | schody zejściowe do kąpieliska | | 7 245 | | |
| | myjka samochodowa | | | | |
| | tablice ogłoszeniowe | 18 300 | | | |
| | fontanna | 5 795 | 60 107 | | |
| | mosty | 1 648 246 | | | |
| | rurociąg tłoczny | | | | |
| | stacje uzdatniania wody | | | | |
| | przyłącze ciepłownicze | 176 489 | 70 995 | | |
| | sieć wod.kan. | | | | |
| | sieć gazowa ze zbiornikami | 42 855 | | | |
| | retencja jeziora | | 155 383 | | |
| | witacz | 36 478 | | | |
| | system informacji miejskiej | 891 870 | | | |
| Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne | | 438 442 | 144 352 | 0 | 0 |
| 4 | kotły c.o., instal. c.o. | 372 686 | 144 352 | | |
| | zespoły prądowórcze | 9 956 | | | |
| | silnik | 55 800 | | | |
| 5 | Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym: | 1 794 325 | 1 019 500 | 207 394 | 0 |
| | maszyny warsztatowe | | | | |
| | wężły c.o. | 19 661 | 679 602 | 26 804 | |
| | maszyny do obróbki metali | | | | |
| | pompy +agregaty główne | | | | |
| | nagrzewnica olejowa | 6 697 | | | |
| | zespoły komputerowe | 1 767 967 | 331 898 | 180 590 | |
| | techn. systemy pomiarowe | | | | |
| | maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych | | 8 000 | | |
| Grupa V - Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty, w tym: | 33 816 | 895 133 | 0 | 0 | |
| maszyny do drewna | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Sposób zagospodarowania według wartości (w zł) | | | |
|-------------|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | w bezpośrednim zarządzie | W trwałym zarządzie jednostek budżetowych | Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową | Oddane w wieczyste użytkowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | maszyny do robót drogowych | | | | |
| | maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów | 21 130 | | | |
| | maszyny do robót budowlanych | | | | |
| | maszyny do robót ziemnych | 8 050 | | | |
| | maszyny rolnicze | | 297 348 | | |
| | maszyny spożywcze | 4 636 | 442 857 | | |
| | maszyny do deszczowania | | | | |
| | maszyny do czyszczenia | | 154 928 | | |
| | prasa uniwersalna i korbowa | | | | |
| | Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym: | 17 763 873 | 420 175 | 190 159 | 0 |
| 7 | urządzenia telefoniczne | 61 199 | 27 421 | 15 638 | |
| | urządzenia przeciwpożarowe | 1 355 633 | | 45 358 | |
| | urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne | 4 604 605 | 250 882 | 28 619 | |
| | urządzenia techniczne teatralne | 2 954 483 | | | |
| | urządzenia energii elektrycznej | 512 015 | 12 821 | | |
| | instalacja alarmowa | 102 607 | 15 000 | | |
| | instalacja gazowa | | | | |
| | system zarządzania budynkiem | 497 675 | | | |
| | system biblioteczny | 29 714 | | | |
| | system parkingowy | 63 960 | | | |
| | instalacja fotowoltaiczna | 4 031 278 | | | |
| | dźwigniki i przenośniki | 507 338 | 15 000 | 100 544 | |
| | klimatyzacja | 1 809 054 | | | |
| | klimatyzatory | | 79 368 | | |
| | urządzenia i aparaty projekcyjne | 153 266 | 5 683 | | |
| | kraty | 90 293 | | | |
| | wentylacja | 990 754 | | | |
| wentylatory | | 14 000 | | | |
| | Grupa VII - Środki transportu, w tym: | 3 564 279 | 955 776 | 47 990 | 0 |
| 8 | samochody osobowe | 525 990 | 425 610 | | |
| | samochody specjalne | 2 831 554 | | 40 000 | |
| | samochody ciężarowe | | | | |
| | samochody dostawcze | | | | |
| | autobus | | 330 870 | | |
| | ciągniki | | 140 221 | | |
| | przyczepy | 39 687 | 10 944 | | |
| | tabor bezszynowy - wózki | | 42 270 | | |
| | barakowozy | | | | |
| | koparko-spycharka | | | | |
| | łódzie | 167 049 | 5 861 | | |
| | drony | | | 7 990 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Sposób zagospodarowania według wartości (w zł) | | | |
|----|---|--|---|--|--------------------------------|
| | | w bezpośrednim zarządzie | W trwałym zarządzie jednostek budżetowych | Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową | Oddane w wieczyste użytkowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym: | | | | |
| | | 1 607 081 | 2 242 937 | 2 654 123 | 0 |
| | narzędzia, przyrządy, sprawdziany | 9 699 | 74 324 | | |
| | sprzęt laboratoryjny | | | | |
| | kabiny | | | | |
| | wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych | 637 190 | 31 555 | 625 623 | |
| | wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 275 749 | 183 705 | 78 760 | |
| | wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny | 6 100 | 5 000 | 1 423 955 | |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe | 253 615 | 960 004 | 205 908 | |
| | sprzęt sportowy | 424 728 | 745 086 | | |
| | muzealia | | | 319 877 | |
| | domki cempingowe | | 243 263 | | |
| 10 | Pozostałe środki trwałe (013) | 1 856 779 | 9 620 665 | 892 700 | |
| | Suma: | 300 905 325 | 141 952 074 | 9 125 826 | 16 433 089 |
| | Razem: | 468 416 314 | | | |
| 11 | inwestycje - stan zaangażowania (w zł) | 5 569 259 | 150 803 | | |
| 12 | Wartości niematerialne i prawne | 591 532 | 133 279 | 110 106 | |

| | | |
|----|---|-----------------------|
| | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 117 171 500,00 |
| 13 | * wkład niepieniężny (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem) | 0,00 |
| | * środki pieniężne (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem) | 0,00 |
| 14 | Wierzytelności wg Sprawozdania Rb-27S + konto "226"- długoterminowe należności budżetowe | Wartość |
| | * ogółem | 14 470 161,19 |
| | w tym wymagalne | 10 931 665,48 |
| 15 | Prawo użytkowania wieczystego gruntu | |
| 16 | Hipoteka na nieruchomościach wartość na 31.12.2018 | 3 237 906,55 |
| | * wpisy dotyczące osób prawnych | 3 093 218,75 |
| | * wpisy dotyczące osób fizycznych | 144 687,80 |
| 17 | Wartość zastawów skarbowych | 137 298,00 |
| 18 | Opłaty z tytułu umów najmu | 2 862,55 |

| Lp | Wyszczególnienie | Sposób zagospodarowania według wartości (w zł) | | | |
|----|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | w bezpośrednim zarządzie | W trwałym zarządzie jednostek budżetowych | Majątek przekazany własnym jednostkom na działalność statutową | Oddane w wieczyste użytkowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Oplaty z tytułu umów dzierżawy | | | | 1 965,23 |
| 20 | Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego | | | | 10 228,55 |
| 21 | Dochody uzyskane z majątku Gminy Kozienice, w tym: | | | | |
| | * paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | 4 787 395,72 |
| | * paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 155 902,41 |
| | * paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | 322 692,14 |
| | * paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | 2 537 524,23 |
| | * paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | | | | 15 038,15 |
| | | | | | 1 756 238,79 |
| 1 | Wydatki inwestycyjne dokonane w 2018 roku (par. 6050) w tym: | | | | 27 779 180 |
| 2 | Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2018 roku (par.6060) na: | | | | 970 657 |
| | * środki trwałe (011) | | | | 970 657 |
| | * wartości niematerialne i prawne (020) | | | | |
| 3 | Wydatki bieżące dokonane w 2018 roku (par. 4210) na zakup: | | | | 693 720 |
| | * środków trwałych (011) | | | | 182 162 |
| | * pozostałych środków trwałych (013) | | | | 502 536 |
| | * pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020) | | | | 9 022 |
| 4 | Nieodpłatnie otrzymane w 2017 roku: | | | | 111 640 |
| | * środki trwałe (011) | | | | 107 990 |
| | * pozostałe środki trwałe (013) | | | | 3 650 |
| | * wartości niematerialne i prawne (020) | | | | |
| 5 | Nieodpłatnie przekazane w 2018 roku: | | | | 154 264 |
| | * środki trwałe (011) | | | | 154 264 |
| | * pozostałe środki trwałe (013) | | | | |
| | * wartości niematerialne i prawne (020) | | | | 0 |
| 6 | Likwidacje dokonane w 2018 roku: | | | | 588 553 |
| | * środków trwałych (011) | | | | 264 109 |
| | * pozostałych środków trwałych (013) | | | | 296 436 |
| | * wartości niematerialnych i prawnych (020) | | | | 28 008 |

Sporządziła: Izabela Baranowska



SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

I N F O R M A C J A

O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY .

1. Wykonując uchwałę podjętą przez Radę Miejską w Kozienicach nabyto do zasobu mienia komunalnego, na cele publiczne z przeznaczeniem pod drogi, nieruchomości o łącznej pow. **0,2575 ha**, położone w Wilczkowicach Górnych i Łuczynowie.

Na podstawie postanowienia o stwierdzeniu spadku Gmina nabyła udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Kozienicach, powierzchnia udziału wynosi **346 m²**, a jego wartość została ustalona na kwotę **28 000,00 zł**.

Dokonana została zamiana 2 działek położonych przy ul. Radomskiej o łącznej pow. 109 m² stanowiących własność Gminy na działkę położoną przy ul. Wójcików o pow. 163 m² stanowiącą własność osoby fizycznej, pow. mienia zwiększyła się o **54 m²**.

Dokonano zamiany nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej stanowiącej własność Gminy o pow. 85 m² na nieruchomość stanowiącą własność Spółki, o pow. 110 m² w wyniku zamiany powierzchnia mienia zwiększyła się o **25 m²**.

2. W wyniku komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nabyte zostały nieruchomości położone w Kozienicach o powierzchni **0,7594 ha**.

3. Realizując decyzje Starosty Kozienickiego, Gmina Kozienice wypłaciła odszkodowanie za nieruchomości położone w obrębach : Nowiny, Wólka Tyrzyńska, Aleksandrówka, Przewóz, Holendry Kuźmińskie, Chinów, Kozienice, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Majdany, Janików, w kwocie **1 386 627,00 zł**. które zostały nabyte do zasobu gminy z mocy prawa pod drogi gminne.

4. Na podstawie decyzji Starosty Powiatowego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w obrębach: Aleksandrówka, Chinów, Nowa Wieś, Holendry, Kociołki, Kozienice, Janików, Nowiny, Kozienice PSK, Majdany, Samwodzie, Świerże Górne, Śmietanki, Augustów o łącznej powierzchni **12,2983 ha**. Wypłata odszkodowania nastąpi po wydaniu decyzji przez Starostę.

5. Na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego wypłacono odszkodowanie w kwocie **427 643,19 zł**, za grunty przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, położone w obrębie Nowiny, a przeznaczone pod ścieżkę rowerową.

5. Na podstawie decyzji Burmistrza, o podziale nieruchomości do zasobu gminy pod drogi gminne przejęte zostały nieruchomości położone w obrębach: Janików, Chinów, Janów, Majdany, Śmietanki, Łuczynów, Wola Chodkowska o łącznej powierzchni **0,5439 ha**.

6. Zawartych zostało 18 porozumień na wypłatę odszkodowań za 37 działek, które zostały przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie decyzji o podziale nieruchomości na łączną kwotę **307 042,00 zł**. Wypłata odszkodowań dotyczy działek położonych w obrębach: Kozienice, Janików, Chinów, Majdany, Śmietanki, Janów, Nowiny.

7. Na podstawie zawartych umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi **4,5291ha**.

8. W celu ujawnienia prawa własności Gminy Kozienice, oraz zmian związanych z ujawnieniem podziałów nieruchomości złożonych zostało **50** wniosków do Sądu Rejonowego w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

POWIERZCHNIA NABYTYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOSI łącznie 13,92 ha.

ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

Wykonując podjęte przez Radę Miejską uchwały w okresie sprawozdawczym zbyto z zasobu nieruchomości :

1. Na rzecz najemców zostało sprzedanych 15 lokali mieszkalnych, których powierzchnia wynosi $748,61\text{m}^2$, za łączną cenę **444 290,83.zł**. W jednym przypadku cena sprzedaży została rozłożona na raty płatne w 12 ratach kwartalnych. Łączna kwota należności płaconych w ratach (lokale nabyte w latach 2016-2018) wynosi **72 639,00 zł**. Dotyczy 10 nabywców, dla których ustalone zostały odsetki płatne kwartalnie wraz z należną ratą spłaty).Powierzchnia zbytych udziałów w gruncie wynosi **321m²**.

2.W zorganizowanych przetargach sprzedane zostały nieruchomości stanowiące własność Gminy położone w Kozienicach Osiedle Borki I i Borki II , oraz przy ul. Przemysłowej, o łącznej powierzchni **2777 m²**, nieruchomość położona w Nowej Wsi o powierzchni.**703 m²**, nieruchomości położone w Ryczywole o łącznej powierzchni **1383 m²** oraz nieruchomość położona w Nowinach o powierzchni **2,00 ha**. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości wynosi **2,4863 ha**. Cena brutto za sprzedane nieruchomości wynosi

1 496 376,60 zł

4. Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w Ryczywole, o powierzchni **601 m²**. Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła **899,10 zł**

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na rzecz Województwa Mazowieckiego przeszły nieruchomości stanowiące własność Gminy Kozienice, przeznaczone pod ścieżkę rowerową przy drodze wojewódzkiej, położone w obrębach: Nowiny i Stanisławice o łącznej o pow. **1761 m²**.

6. W administrowaniu jednostki budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice„ znajdują się nieruchomości zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym, socjalnym, lokalami użytkowymi i garażami oraz tereny zieleni wokół bloków i place zabaw o łącznej powierzchni **8,53 ha**.

7 Wprowadzono korektę powierzchni mienia, zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów :

- obręb **Samwodzie** powierzchnia działki zmniejszyła się przy wykonywaniu nowego pomiaru i podziału nieruchomości o **1086 m²**,

- , obręb **Kozienice** powierzchnia dwóch działek wpisanych w KW i ewidencji mienia uległa zmniejszeniu, o **186m²** ponieważ po modernizacji ewidencji gruntów weszła w skład innych działek wykazanych w ewidencji mienia.

TRWAŁE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA WYNOSI 2,90 ha.

STAN MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2018r. WYNOSI 396,44 ha a WARTOŚĆ 89 349 497,69 zł.

Opłaty adiacenckie, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

W 2018r. wydano 40 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. Do Wydziału Finansowego przekazano **35** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej na kwotę **106 080,50 zł**.

1. Dokonano aktualizacji wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i ustalono nową opłatę roczną dla 19 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, dla 9 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 5 nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowo-handlowo-produkcyjne.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2018 r.

| Rodzaj gruntu | Pow. w ha | Wartość gruntu |
|---|---------------|----------------------|
| Siedziba urzędu z parkiem | 12,91 | 2 582 520,00 |
| Tereny budowlane | 20,18 | 5 095 929,14 |
| Tereny budowlane poza osiedlem (grunty częściowo zadrzewione i leśne) | 25,94 | 4 963 625,00 |
| Drogi i ulice | 183,17 | 27 276 298,70 |
| Parkingi | 3,63 | 447 034,00 |
| Lasy | 18,33 | 3.831.845,00 |
| Tereny zieleni – rekreacja z teren. przy ul. Warszawskiej | 5,60 | 4 890 533,71 |
| Inne tereny | 0,76 | 113 490,00 |
| Grunty rolne | 4,02 | 380 143,00 |
| Grunty pod urządzenia komunalne | 1,70 | 221 222,59 |
| Targowisko | 1,89 | 254 165,76 |
| Zabudowane | 4,88 | 1.799 050,96 |
| Stary DK | 0,11 | 48 718,37 |
| Nowy DK | 0,34 | 172 250,00 |
| Razem zasób | 283,46 | 52 076 826,23 |

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste I UŻYTKOWANIE

| Rodzaj gruntu | Pow. w ha | Wartość gruntu |
|---|--------------|----------------------|
| Budownictwo jednorodzinne | 2,58 | 1.403 103,00 |
| Budownictwo spółdzielcze | 4,50 | 2.732.810,00 |
| Budownictwo komunalne (sprzedane lokale+ użytko. wiecz. grunt | 1,70 | 2.911 874,90 |
| Razem budownictwo mieszkaniowe | 8,78 | 7 047 787,90 |
| Garaże osób fizycznych | 0,30 | 357 168,00 |
| Garaże SM | 0,55 | 573 227,00 |
| Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną | 11,47 | 6 348 353,80 |
| Pracownicze Ogrody Działkowe | 19,04 | 40.091,94 |
| KGK Spółka z o.o. | 24,16 | 5 810 937,00 |
| Razem poza budownictwem mieszkaniowym | 55,52 | 13 129 777,74 |
| Ogółem użytkowanie wieczyste | 64,30 | 20 177 565,64 |
| Użytkowanie : SP.ZOZ, Biblioteka | 0,81 | 220 032,83 |

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

| Rodzaj gruntu | Pow. w ha | Wartość gruntu |
|--|---------------|----------------------|
| KCKR i S | 24,39 | 13 497 452,20 |
| Przedszkola | 3,71 | 873 948,45 |
| Szkoły | 17,39 | 1 331 227,00 |
| Ogród Jordanowski | 1,49 | 316 645,80 |
| Żłobek i MGOPS | 0,79 | 684 410,00 |
| Ośrodek Uzależnień Zarządzanie MKGK | 0,10 | 169 200,00 |
| Razem trwały zarząd | 47,87 | 16.875.072,98 |
| OGÓŁEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd | 396,44 | 89 349 497,69 |

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2018r .

396,44 ha

| RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNIA w ha | RODZAJ UŻYTKOWNIKA | POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA |
|-----------------------------------|--|--|
| Rolne - 4,02 ha | - Użytki rolne | 4,02 ha - zasób |
| Budowlane – 61,48 ha | - spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne | 8,78 ha – użytk. wieczyste 46,12 ha – zasób 4,88 ha - zasób 1,70 ha - zasób |
| Rekreacyjne – 50,52 ha | - KCRIS - Ogród Jordanowski -PODz. - tereny zieleni | 24,39 ha – zarząd 1,49 ha – zarząd 19,04 ha- uż.wiecz. 5,60 ha - zasób |
| Pozostałe – 249,18 ha | - Spółdzielnie, Spółki, os. fiz. - garaże - KGK Spółka z o.o. - Przedszkola - szkoły - żłobek, MGOPS - Ośrodek Uzależnień,i Zarządz. MKGK - SP ZOZ, Biblioteka, - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny - DK- stary obiekt - DK- nowy obiekt | 11,47 ha- użytk. wiecz. 0,85ha – użytk. wiecz. 24,16 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 17,39 ha – zarząd 0,79 ha – zarząd 0,10 ha – zarząd 0,81 ha – użytkowanie 186,80 ha – zasób 1,89 ha – zasób 0,76 ha – zasób 0,11 ha – zasób 0,34 ha - zasób |
| Lasy - 18,33 ha | - | 17,23 ha – zasób 1,10 ha – zasób inne zadrzewione |
| Parki – 12,91 ha | - | 12,91 ha – zasób |

BURMISTRZ GMINY KOZŁENICE

mgr Piotr Kozłowski

Zestawienie powierzchni mienia wg rodzaju użytkowania i rodzaju gruntu wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

Nie użytkowane

| Grupa rodzajowa | Powiechnia | Wartość |
|--|---------------------|----------------------|
| BIBLIOTEKA | 770,99 | 3 854,95 |
| Dom kultury -nowy | 3 445,00 | 172 250,00 |
| Kozienicki Dom Kultury - Muzeum | 1 109,00 | 48 718,37 |
| Obiekt kultu rel. | 11 046,00 | 220 920,00 |
| PAWILON HANDL.-zarządz.MKGGK | 6 454,00 | 303 828,00 |
| PRZYSTAŃ WODNA | 11 867,88 | 10 681,09 |
| Zarządzanie MKGGK | 25 270,00 | 805 391,12 |
| bud. miesz. | 3 682,23 | 141 740,69 |
| bud.miesz.+han. zarzadz. MKGGK | 1 898,00 | 88 890,00 |
| bud.socjal.zarzadz. MKGGK | 29 377,14 | 1 021 766,66 |
| budownictwo wielorodzinne | 12 565,00 | 443 425,00 |
| budownictwo wysokie | 687,71 | 110 810,41 |
| droga | 1 831 502,54 | 27 269 818,69 |
| droga do garaży | 155,00 | 5 580,00 |
| droga przy garażach-Boh.Getta | 45,00 | 900,00 |
| działki budowlanie-jednorodzin | 2 170,00 | 75 955,00 |
| garaże | 79,00 | 10 112,00 |
| grunty szkolne | 323,00 | 9 729,00 |
| grunyt og. muz.zarzadz.MKGGK | 609,00 | 14 616,00 |
| kanal deszczowy | 2 201,00 | 22 300,00 |
| parking | 36 282,00 | 447 034,00 |
| pod stację trafo | 505,00 | 13 330,00 |
| podoczysz. wód deszczowych | 8 524,00 | 134 631,80 |
| przemysłowa | 27 549,00 | 209 097,00 |
| przepompownia | 107,00 | 3 670,00 |
| rolne | 40 231,00 | 380 143,00 |
| stacja uzd. wody | 1 400,00 | 5 000,00 |
| studnie | 4 325,00 | 42 290,79 |
| targowisko-administrator KGGK Sp. z o.o. | 18 947,00 | 254 165,76 |
| teren leśny | 6 040,00 | 117 920,00 |
| teren leśny-zasób | 166 171,00 | 3 493 005,00 |
| teren poza osiedlem | 259 351,00 | 4 963 625,00 |
| teren zieleni- zarz.MKGGK | 11 431,00 | 375 300,00 |
| teren zieleni-zasób | 17 374,00 | 442 580,00 |
| tereny bud."górką" | 305,00 | 11 803,50 |
| tereny bud.-siedziba Urzędu | 129 126,00 | 2 582 520,00 |
| tereny budowlane | 39 977,00 | 599 564,09 |
| tereny rekreacyjno -sportowe | 485,00 | 54 406,50 |
| usługowo-handlowa | 1 044,00 | 41 760,00 |
| usługi nieuciążliwe- usługi publiczne | 4 903,00 | 2 560 942,00 |
| użytkowanie ZGGK pod wysypisko | 7 626,00 | 113 490,00 |
| zabudowana | 4 252,88 | 71 784,25 |
| zieleń osiedlowa | 101 322,00 | 3 293 663,55 |
| zieleń,usługi sportu i rekreacja ZMKGGK | 2 075,00 | 1 083 813,00 |
| Ogółem Nieużytkowane: | 2 834 610,36 | 52 076 826,23 |

Użytkowanie

| Grupa rodzajowa | Powiechnia | Wartość |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| BIBLIOTEKA | 2 898,08 | 100 837,23 |
| PRZYCHODNIA | 5 204,00 | 119 195,60 |
| Ogółem Użytkowanie: | 8 102,08 | 220 032,83 |

Wieczyste

| Grupa rodzajowa | Powiechnia | Wartość |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| USŁUGOWA | 29 802,00 | 1 126 302,00 |
| UŻYTK. WIECZ. PZD | 190 386,00 | 40 091,94 |
| budow. wysokie SM | 40 279,00 | 2 629 878,00 |
| budownictwo wysokie | 17 053,13 | 2 911 874,90 |
| do przekazania ul. Hamernicka | 2 465,00 | 52 076,00 |
| droga | 1 443,00 | 31 746,00 |
| działki budowanie-jednorodzin | 25 826,00 | 1 403 103,00 |
| garaże | 2 886,00 | 357 168,00 |
| garaże SM | 5 480,00 | 573 227,00 |
| handlowo-usługowa | 47 891,00 | 3 254 896,80 |
| kotłownia | 28 511,00 | 1 277 300,00 |
| oczyszczalnia | 56 002,00 | 857 957,00 |
| przemysłowa | 37 002,00 | 1 967 155,00 |
| przepompownia | 3 268,00 | 135 280,00 |
| siedziba ZGK | 35 820,00 | 1 139 000,00 |
| stacja uzd. wody | 26 684,00 | 1 248 200,00 |
| studnie | 10 364,00 | 339 300,00 |
| ulica Hamernicka | 910,00 | 19 110,00 |
| wyd. piasku | 40 600,00 | 27 200,00 |
| wysypisko | 40 346,00 | 786 700,00 |
| Ogółem Wieczyste: | 643 018,13 | 20 177 565,64 |

Zarząd

| Grupa rodzajowa | Powiechnia | Wartość |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| GRUNT PRZEDSZKOLA | 35 570,00 | 827 056,80 |
| MGOPS | 4 255,00 | 8 510,00 |
| PRZYSTAŃ WODNA | 15 600,00 | 43 900,00 |
| basen | 19 019,00 | 471 671,20 |
| boisko sportowe | 17 437,00 | 226 681,00 |
| budownictwo wysokie | 59,16 | 2 188,74 |
| działka szkolna | 171 013,00 | 1 319 727,00 |
| grunty szkolne | 2 882,00 | 11 500,00 |
| kult. ogród jor. | 14 866,00 | 316 645,80 |
| stadion | 67 965,00 | 5 143 000,00 |
| tereny rekreacyjno -sportowe | 123 877,00 | 7 612 200,00 |
| zabudowana | 1 005,00 | 169 200,00 |
| zielen osiedlowa | 1 500,00 | 46 892,45 |
| żłobek i MGOPS | 3 657,00 | 675 900,00 |
| Ogółem Zarząd: | 478 705,16 | 16 875 072,98 |


| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| Ogółem wszystkie: | 3 964 435,72 | 89 349 497,69 |
|-------------------|--------------|---------------|


Sporządził(a): KOŚCIANEK URSZULA

Zestawienie powierzchni mienia wg rodzaju użytkowania i rodzaju gruntu wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

Dzierżawa

| Grupa rodzajowa | Powiechnia | Wartość |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Zarządzanie MKGK | 52,00 | 1 560,00 |
| droga | 6 263,00 | 49 322,00 |
| parking | 585,20 | 12 096,00 |
| rolne | 15 534,00 | 209 024,00 |
| teren poza osiedlem | 17 212,00 | 422 680,00 |
| teren zieleni- zarz.MKGK | 12,00 | 432,00 |
| tereny budowlane | 2 740,00 | 76 052,37 |
| tereny rekreacyjno -sportowe | 485,00 | 54 406,50 |
| zabudowana | 1 999,00 | 39 980,00 |
| zielen osiedlowa | 409,00 | 14 724,00 |
| Ogółem Dzierżawa: | 45 291,20 | 880 276,87 |
| Ogółem wszystkie: | 45 291,20 | 880 276,87 |


 Sporządził(a): KOŚCIANEK URSZULA

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



II. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE” Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2018 ROK

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

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach informacji
z wykonania planów finansowych za 2018 rok**

*Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego
Kozienickiego Domu Kultury*

*Załącznik Nr 2 – Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Kozienicach*

*Załącznik Nr 3 – Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice*

*Załącznik Nr 4 – Informacja z wykonania planu finansowego
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”*

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ
 31.12.2018**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN 2018 | Wykonanie na 31.12.18 |
|------|--|--------------|-----------------------|
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 257 348,00 | 257 348,49 |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | 5 502 900,00 | 5 424 304,25 |
| 1 | PRZYCHODY WŁASNE | 399 900,00 | 399 304,25 |
| | Przychody ze sprzedaży DK | 13 200,00 | 13 146,35 |
| | Przychody ze sprzedaży UTW | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Przychody ze sprzedaży - kino | 176 000,00 | 175 839,04 |
| | Przychody z organizacji wydarzeń kulturalnych | 175 000,00 | 175 357,09 |
| | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej | | |
| | Przychody ze sprzedaży towarów | 8 200,00 | 8 235,24 |
| | Pozostałe przychody | 23 500,00 | 22 726,53 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 5 025 000,00 | 5 025 000,00 |
| 3 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne | 78 000,00 | 77 872,47 |
| III | Zwiększenia przychodów o należności z BO | 32 332,00 | 32 332,02 |
| IV | Zmniejszenia o stan należności na 31.12.2018 | -30 000,00 | -14 821,59 |
| V | RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.18 (I+II+III-IV) | 5 762 580,00 | 5 777 035,64 |
| VI | KOSZTY OGÓLEM | 5 467 400,00 | 5 378 374,23 |
| 1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 501 400,00 | 2 480 945,00 |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe | 1 885 300,00 | 1 872 577,58 |
| 1.2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 000,00 | 236 435,76 |
| 1.3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 000,00 | 327 386,54 |
| 1.4. | Składki na Fundusz Pracy | 46 100,00 | 44 545,12 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 500,00 | 30 518,56 |
| 2.1. | Koszty szkoleń pracowników | 14 500,00 | 14 243,10 |
| 2.2. | Pozostałe świadczenia | 17 000,00 | 16 275,46 |
| 3 | Zużycie materiałów i wyposażenia | 269 300,00 | 258 967,10 |
| 4 | Zużycie energii | 481 000,00 | 476 898,58 |
| 5 | Zakup usług obcych | 1 740 900,00 | 1 693 183,42 |
| 6 | Podatki i opłaty | 335 100,00 | 333 774,10 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 85 000,00 | 81 109,27 |
| 8 | Amortyzacja | | |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 14 800,00 | 14 732,75 |
| 10 | Wartość sprzedanych towarów | 8 400,00 | 8 245,45 |
| VII | Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO | 24 986,00 | 24 986,44 |
| VIII | Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 31.12.2018 | -74 000,00 | -11 459,83 |
| IX | Zmniejszenia kosztów o zakupione w roku ubiegłym towary | -8 245,00 | -8 245,45 |
| X | Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych | 8 500,00 | 7 279,00 |
| XI | Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS | 48 000,00 | 47 948,09 |
| XII | Zwiększenie kosztów RMK | 22 100,00 | 22 067,49 |
| XII | Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych | 78 000,00 | 77 872,47 |
| XIII | WYDATKI WG STANU NA 31.12.2018 (VI+VII-VIII+IX+X+XI) | 5 566 741,00 | 5 538 822,44 |
| XIV | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU | 195 839,00 | 238 213,20 |

05.02.2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Bartańska

Z upoważnienia Dyrektora
 Kozielnickiego Domu Kultury
 im. Bogusława Klimczuka

Małuch Joanna
 Główny Specjalista ds. Finansowych

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

000862210
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5^B
tel.(48) 614-33-72

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział. 921
Rozdział. 921-18

| Lp | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2018r. | Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 | % 5:4 |
|------|---|--------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5) | 21 606,19 | 21 606,19 | 100,00 |
| 1. | zapasy materiałów, wyrobów i inne | | | |
| 2. | środki pieniężne | 21 606,19 | 21 606,19 | 100,00 |
| 3. | należności | | | |
| 4. | zobowiązania | | | |
| 5. | inne (podać jakie) | | | |
| II. | Przychody ogółem | 933 500,00 | 933 500,09 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu | 933 500,00 | 933 500,00 | 100,00 |
| 2. | Wpływy z różnych opłat | | | |
| 3. | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,09 | |
| 6. | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Razem (Lp.I+II) suma bilansowa | 955 106,19 | 955 106,28 | 100,00 |
| IV. | Wydatki statutowe ogółem | 955 106,19 | 926 267,87 | 96,98 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 785 700,00 | 781 459,86 | 99,46 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 000,00 | 606 398,65 | 99,41 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 200,00 | 22 165,00 | 99,84 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 500,00 | 46 480,00 | 99,96 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 99 596,36 | 99,60 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 6 819,85 | 97,43 |
| 6. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 850,00 | 5 847,40 | 99,96 |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 850,00 | 5 847,40 | 99,96 |
| | Wydatki na zadania statutowe | 163 556,19 | 138 960,61 | 84,96 |
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 606,19 | 27 762,84 | 93,77 |
| 2 | Zakup energii | 70 000,00 | 56 882,40 | 81,26 |
| 3 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 430,50 | 86,10 |
| 4 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 224,20 | 44,84 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 25 342,39 | 76,80 |
| 6 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 796,86 | 89,84 |
| 7 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 316,52 | 95,92 |
| 8 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 653,55 | 93,07 |
| 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc | 950,00 | 637,77 | 67,13 |
| 10 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 15 413,58 | 99,44 |
| 11 | Pozostałe koszty operacyjne | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| | Pozostałe wydatki | | 4 536,05 | |
| V. | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 | | 24 302,36 | |
| | w tym: środki pieniężne | | 24 302,36 | |
| VI. | Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa | 955 106,19 | 955 106,28 | 100,00 |
| | Kwota do zwrotu do Gminy Kozenice z tyt. dotacji podmiotowej za 2018 rok | | 7232,22 | |

Kozenice 23.01.2019

Główna Księgowa
Barbara Babuła
 Barbara Babuła

DYREKTOR

 Krzysztof Reczek

000862210
 MUZEUM REGIONALNE
 w Kozenicach
 im. prof. Tomasza Mikockiego
 25-100 Kozenice, ul. Parkowa 5^B
 tel. (48) 614-33-72

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

| Poz. 1 | Wyszczególnienie 2 | Plan 2018 3 | Wykonanie 4 | % 5 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| I | DOCHODY | 1 745 489,58 | 1 741 909,71 | 99,79 |
| 1) | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym: | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 100,00 |
| 1. | - dotacja z budżetu gminy | 1 609 000,00 | 1 653 000,00 | |
| 2. | - dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej | 44 000,00 | | |
| 2) | Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę | 12 000,00 | 8 420,15 | 70,17 |
| 3) | Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Projektu "Ofinansach...w bibliotece" | 875,00 | 875,00 | 100,00 |
| 4) | Dotacja na realizację programu "FabLab w pracowniach Orange" - Fundacja Orange | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 |
| 5) | Wsparcie Finansowe na realizację Programu Grantowego "Potęga poMocy" - Fundacja ENEA | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 6) | Wsparcie Finansowe na realizację Projektu "Wolność. Kocham i rozumiem" - Fundacja ENEA | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 7) | Dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDzN | 33 300,00 | 33 300,00 | 100,00 |
| 8) | Kaucje od czytelników | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 9) | Środki pieniężne na dzień 31.12. 2017 r. - rachunek bankowy i kasa | 37 064,56 | 37 064,56 | 100,00 |
| II | WYDATKI | 1 696 395,00 | 1 582 297,62 | 93,86 |
| 1) | Zakup zbiorów bibliotecznych | 83 300,00 | 83 300,00 | 100,00 |
| 2) | Zużycie materiałów | 76 870,00 | 76 608,75 | 99,66 |
| 3) | Zużycie energii i wody | 44 100,00 | 43 914,83 | 99,58 |
| 4) | Usługi remontowe | 150 000,00 | 47 301,85 | 31,53 |
| 5) | Usługi obce | 65 100,00 | 64 259,23 | 98,71 |
| 6) | Wynagrodzenia | 1 036 100,00 | 1 036 002,05 | 99,99 |
| 7) | Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 226 800,00 | 226 788,91 | 100,00 |
| 8) | Pozostałe koszty | 14 125,00 | 14 122,00 | 99,98 |
| III | Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. - rachunek bankowy i kasa | | 149 612,09 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesółowska
 Halina Wesółowska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór
 mgr Elżbieta Stąpór

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej

Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

w 2018 roku

| Poz. 1 | Wyszczególnienie 2 | Kwota 3 |
|------------|--|---------------------|
| I | DOCHODY | 1 741 909,71 |
| 1. | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym: | 1 653 000,00 |
| | - dotacja z budżetu gminy | 1 609 000,00 |
| | - dotacja pełnienie zadań biblioteki powiatowej | 44 000,00 |
| 3. | Pozostałe dotacje | 43 395,00 |
| 4. | Środki własne | 45 514,71 |
| II | WYDATKI | 1 592 297,62 |
| I) | Wydatki z dotacji podmiotowej | 1 548 902,62 |
| 1. | Zakup zbiorów bibliotecznych | 50 000,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 71 184,53 |
| 3. | Zużycie energii i wody | 43 914,83 |
| 4. | Usługi remontowe | 47 301,85 |
| 5. | Usługi obce | 61 397,08 |
| 6. | Wynagrodzenia | 1 036 002,05 |
| 7. | Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 226 788,91 |
| 8. | Pozostałe koszty | 12 313,37 |
| III | Rozliczenie dotacji podmiotowej | |
| 1. | Dotacja podmiotowa do zwrotu na rachunek budżetu Gminy | 104 097,38 |
| IV | Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji | 43 395,00 |
| | Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. - rachunek bankowy i kasa | 149 612,09 |

GLÓWNY KASJER
Halina Krawczyńska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stapor

SPRAWOZDANIE SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” z realizacji wydatków - z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych - za rok 2018.

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXXVIII/351/2018 z dn.29.01.2018r oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/391/2018 z dn.12.06.2018r i Umową NR PS.30.2018 z dn.20.06.2018r o udzielenie dotacji celowej otrzymaliśmy kwotę 100 000,-zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Planowane prace modernizacyjne w budynku Przychodni Nr1 ul. Sienkiewicza 28 na rok 2018:

- modernizacja pomieszczeń gospodarczych II piętro
- modernizacja punktu pobrań
- remont gabinetu lekarza neurologa-I piętro
- modernizacja Poradni K
- remont korytarza -I piętro

Z tego wykonano:

- modernizację pomieszczeń gospodarczych na II piętrze - wartość inwestycji 23 846,32zł - wykonawca Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o ul.Przemysłowa 15 Kozienice
- modernizację punktu pobrań i remont gabinetu lekarza neurologa na I piętrze - wartość inwestycji 51 285,55zł - wykonawca P.R.I i M.BUDOMONT S.C Tadeusz i Bartłomiej Głowiccy Kozienice ul. Wojska Polskiego 8, Kozienice
- modernizację Poradni K – wartość inwestycji 57 627,20zł - wykonawca P.R.I i M.BUDOMONT S.C Tadeusz i Bartłomiej Głowiccy Kozienice ul. Wojska Polskiego 8, Kozienice z czego: kwotę 24 868,13zł otrzymaliśmy w ramach dotacji celowej natomiast kwotę 32 759,07zł wydatkowaliśmy ze środków własnych.

Nie wykonano remontu korytarza na I piętrze w budynku Przychodni Nr 1 ze względu na brak środków finansowych na ten cel.

Pr. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izłowiak

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Kozienickie
ASYSTENT DYREKTORA
mg Urszula Ziemka

INFORMACJA

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2018 r.
PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018r-dane wstępne.

| Wyszczególnienie | Przychody | | Przychody Wykonanie | 3:2(%) | Koszty Wykonanie | 5:3(%) | Wynik finansowy |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | Plan | 3 | | | | | |
| 1.Podstawowa Opieka Zdrowotna | 4 151 644,72 | 4 155 104,96 | 4 013 650,34 | 100,08 | 4 013 650,34 | 96,6 | 141 454,62 |
| z tego: a) opieka lekarska, prom.zdr.(CHUK) | 3 005 752,72 | 3 026 968,05 | 2 651 126,16 | 100,71 | 2 651 126,16 | 87,6 | 375 841,89 |
| b) położna środowiskowa | 170 905,52 | 167 024,67 | 106 626,16 | 97,73 | 106 626,16 | 63,8 | 60 398,51 |
| c) medycyna szkolna | 311 179,08 | 318 802,56 | 355 053,46 | 102,45 | 355 053,46 | 111,4 | -36 250,90 |
| d) pielęgniarka środowiskowa, prom.zdr.(gruźlica) | 663 807,40 | 642 309,68 | 900 844,56 | 96,76 | 900 844,56 | 140,3 | -258 534,88 |
| 2.Opieka długoterminowa | 227 750,40 | 229 820,76 | 194 386,20 | 100,91 | 194 386,20 | 84,6 | 35 434,56 |
| 3.Transport sanitarny | 69 340,08 | 67 069,25 | 86 528,74 | 96,73 | 86 528,74 | 129,0 | -19 459,49 |
| 4.Lecznictwo specjalistyczne | 2 307 045,16 | 2 268 895,39 | 2 323 288,83 | 98,35 | 2 323 288,83 | 102,4 | -54 393,44 |
| 5.Rehabilitacja | 559 312,40 | 330 834,76 | 787 058,42 | 59,15 | 787 058,42 | 237,9 | -456 223,66 |
| a) fizjoterapia, por.rehabilitacyjna | 250 654,80 | 258 674,76 | 635 537,34 | 103,20 | 635 537,34 | 245,7 | -376 862,58 |
| b) rehabilitacja dzienna | 308 657,60 | 72 160,00 | 151 521,08 | 23,38 | 151 521,08 | 210,0 | -79 361,08 |
| Pozostałe przychody | 1 087 613,14 | 1 098 900,20 | 772 617,48 | 101,04 | 772 617,48 | 143,0 | 326 282,72 |
| z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy | 452 573,24 | 481 049,68 | 389 148,30 | 106,29 | 389 148,30 | 80,9 | 91 901,38 |
| pozostałe | 635 039,90 | 617 850,52 | 383 469,18 | 97,29 | 383 469,18 | 62,1 | 234 381,34 |
| ogółem wynik finansowy | 8 402 705,90 | 8 150 625,32 | 8 177 530,01 | 97,00 | 8 177 530,01 | 100,3 | -26 904,69 |

KOSZTY

| Wyszczególnienie | Koszty-Plan | | Koszty-Wykonanie | 3:2(%) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| | 2 | 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 3:2(%) | 4 |
| Amortyzacja | 263 498,27 | 256 379,87 | 97,30 | |
| Zużycie materiałów | 368 854,70 | 350 412,20 | 95,00 | |
| Energia | 219 252,75 | 199 400,97 | 90,95 | |
| Usługi obce | 1 281 458,07 | 1 203 600,12 | 93,92 | |
| Podatki i opłaty | 43 924,00 | 38 817,00 | 88,37 | |
| Wynagrodzenia | 5 239 193,43 | 5 147 974,36 | 98,26 | |
| Ubezpieczenia społeczne | 847 734,77 | 844 222,35 | 99,59 | |
| ZFSS | 112 289,91 | 112 289,91 | 100,00 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 23 000,00 | 21 124,70 | 91,85 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 500,00 | 3 308,53 | 94,53 | |
| ogółem | 8 402 705,90 | 8 177 530,01 | 97,32 | |

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2018r

| | |
|--|-------------------|
| WIERZCICIELE | 81 923,09 |
| URZĄD SKARBOWY - podatek VAT | 2 768,00 |
| URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn. | 0,00 |
| URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz. | 44 131,00 |
| ZUS | 151 972,31 |
| Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe | 494,06 |
| RAZEM | 281 288,46 |

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 31.12.2018r

| | |
|--|-------------------|
| DŁUŻNICY | 36 610,10 |
| NFZ | 592 896,44 |
| URZĄD SKARBOWY - podatek VAT do odliczenia w następnym miesiącu | 143,42 |
| ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS | 7 337,00 |
| Rozrachunki z pracownikami - zaliczki | 0,00 |
| RAZEM | 636 986,96 |

Kozienice dn.26.02.2019r

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnia Kozienicka
ASYSTENT DYREKTORA

mgr Urszula Ziemińska

Urszula Ziemińska
Asystent Dyrektora

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za 2018 rok-dane wstępne.

Na dzień 31.12.2018r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie -26 904,69zł.

Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2018r został wykonany w wysokości 97,00%

Odchylenia w :

poz.1b „Położna środowiskowa”(97,73%)

poz.1d „Pielęgniarka środowiskowa”, prom. zdr. gruźlica (96,76%)

poz.3”Transport sanitarny” (96,73%)

wynikło ze zmniejszającej się liczby pacjentów (od 01.01.2018r do 31.12.2018r spadek o 765 osób).

Wykonanie w :

poz.4 „Lecznictwo specjalistyczne”(98,35%)

Biorąc pod uwagę to, że oczekujemy na podpisanie umów na nadwykonania w niektórych poradniach tzw. przesunięcia pomiędzy wykonaniem w poszczególnych poradniach w ramach zawartej umowy z NFZ W-wa, które prawdopodobnie będą miały miejsce w m-cu lutym w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

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

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 31.12.2018r w porównaniu z planem wykonane są w 97,32 % .W związku z przychodami na obecnym poziomie koszty były ograniczane do minimum, tak aby nie pogarszać zaplanowanego wyniku finansowego.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

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

-1b Położna środowiskowa

-2 Opieka długoterminowa

- Pozostałe przychody

częściowo pokrywają stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia, por.rehabilitacyjna

-5b Rehabilitacja dzienna

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2018r wynosi 281 288,46zł.Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr1.

Należności

Wysokość należności na dzień 31.12.2018r wyniosła 636 986,96zł

z tego:

-należności wymagalne na kwotę 6 420,90zł- szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 623 229,06zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 592 896,44zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Koziennice dn.26.02.2019r.

p.o. GŁÓWNY KASJER

[Podpis]

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Koziennickie
ASYSTENT DYREKTORA

[Podpis]
mgr Urszula Ziemia