

Zarządzenie Nr 323 /2013
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
zarządzam, co następuje :

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2013 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka



**Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 323 /2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozenice
za I półrocze 2013 roku**

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z tab. Nr 1 do uchwały budżetowej
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z tab. Nr 2 do uchwały budżetowej
- Załącznik Nr 5/1 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę,
- Załącznik Nr 5/2 – Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2013r.
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,
- Załącznik Nr 7/1-2 /– Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 9 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2013 roku.
- Załącznik Nr 10 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,
kredytów i obligacji,
- Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

**II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozenice za I półrocze 2013 roku**

- Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2013-2026 wraz z informacją opisową,
- Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową

III. Sprawozdania zawierające informacje z wykonania planów finansowych

na 30 czerwca 2013 roku:

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

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gulińska

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

GMINA KOZIENICE



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozenice za I półrocze 2013 roku

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok Rada Miejska w Kozenicach uchwaliła w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVIII/295/2012 na kwotę 122.492.661 zł. w tym :

- dochody bieżące – 119.451.661 zł
- dochody majątkowe - 3.041.000 zł

Plan dochodów po dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku zmianach wynosi 124.234.682 zł. w tym:

- dochody bieżące -119.330.194 zł
- dochody majątkowe - 4.904.488 zł

Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2013 roku wyniosło 63.449.022,57 zł., co stanowi 51,07% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 62.819.041,41 zł tj. w 52,64 %
- dochody majątkowe w kwocie 629.981,16 zł tj. w 12,84 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 92.773.083 zł. i wykonany został w kwocie 46.414.744,92 zł. co stanowi 50,03 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 71.552.819 zł. zostały wykonane w kwocie 36.261.832,44 zł. co stanowi 50,68 %,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 2.181.200 zł. zostały wykonane w kwocie 753.399,85 zł. co stanowi 34,54%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.285.970 zł. wykonano w kwocie 2.466.353,10 zł co stanowi 46,66%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 13.753.094 zł. wykonano w kwocie 6.933.159,53 zł .co stanowi 50,41 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 73,15 %
- subwencji ogólnej 18,83 %
- dotacji celowych 6,96 %
- środki z Unii Europejskiej 1,06 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 2.545.431,31 zł. i stanowią 2,74% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.020.045,05 zł (tj.2,18% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 292.817,60 zł (tj. 0,32% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 232.568,66 zł (tj. 0,25% planowanych dochodów własnych).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 178.692,00 zł. i stanowią 0,19 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 457.245,60 zł. co stanowi 0,49% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 368.485,20 zł. co stanowi 0,40 % planowanych dochodów własnych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167.688	162.937,61	97,17
020	Leśnictwo	2.000	1.066,98	53,35
600	Transport i łączność	1.408.797,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.899.270	2.286.204,26	46,66
710	Działalność usługowa	5.100	0,00	
750	Administracja publiczna	515.245	193.131,73	37,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.414	2.708,00	50,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.854.219	37.056.244,93	50,17
758	Różne rozliczenia	19.461.223	11.948.944,00	61,40
801	Oświata i wychowanie	2.187.482	1.042.096,39	47,64
851	Ochrona zdrowia	10.000	2.198,07	21,98
852	Pomoc społeczna	7.499.212	4.051.761,27	54,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592.775	294.322,75	49,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127.837	100.426,82	78,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.746.820	4.601.580,75	47,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	95,63	0,02
926	Kultura fizyczna	3.250.600	1.704.303,38	52,43
Razem		124.234.682	63.449.022,57	51,07

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

W dziale 710 – Działalność usługowa- dochody w I półroczu 2013 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody w I półroczu 2013 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji : „PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice” .

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2012 roku	2013 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	3.812.403,63	5.334.088,02	(+) 1.521.684,39
--- od osób fizycznych	8.935.826,00	9.287.367,00	(+) 351.541,00
Podatek rolny	391.190,49	413.148,56	(+) 21.958,07
Podatek od nieruchomości	17.990.160,85	18.309.272,78	(+) 319.111,93
Podatek leśny	156.902,71	157.859,26	(+) 956,55
Podatek od środ. transportowych	409.359,89	366.852,63	(-) 42.507,26
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	42.233,62	39.872,19	(-) 2.361,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych	342.326,12	2.153.399,00	(+) 1.811.072,88
Wpływy z opłaty skarbowej	184.518,05	199.973,00	(+) 15.454,95
Razem wpływy	32.264.921,36	36.261.832,44	(+)3.996.911,08

DOTACJE

I/ Plan dotacji celowych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 6330) w wysokości 8.465.533 zł zrealizowano w 52,08% tj. w kwocie 4.408.694,61 zł z czego wydatkowano na 30.06.2013 roku 4.339.196,69 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.590.857 zł. zrealizowano w kwocie 3.445.131,61 zł. co stanowi 52,27% z czego wydatkowano kwotę 3.437.877,61 zł co stanowi 52,16 % zaplanowanych wydatków.
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.296.929 zł. zrealizowano w kwocie 931.636 zł. tj. 71,83 % z czego wydatkowano kwotę 901.319,08 tj. 69,50 % zaplanowanych dochodów.
- plan dotacji w § 2020 – 5.100 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2013 roku.
- plan dotacji celowych (§ 6330) w ogólnej kwocie 572.647 zł dotyczy :
 - w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w kwocie 63.850- zrealizowano w kwocie 31.925 zł tj. w 50%
 - w ramach programu „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność -Rozwój” w kwocie 508 797 zł – wpływ dotacji przewidziany w II półroczu 2013 roku po zakończeniu inwestycji zaplanowanej do dofinansowania.

II/ Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,2009, 6207) w wysokości 2.121.822 zł zrealizowany został w 31,78%

tj. w kwocie 674.408,04 zł.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Koźlenicach plan wydatków na 2013 rok uchwałą Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w wysokości 132.004.855 zł. przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 9.512.194 zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.512.194 zł

Dokonane w I półroczu 2013 roku zmiany w budżecie Gminy Koźlenice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 30.06.2013r. wynosi 9.146.067zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

1/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.625.000 zł

3/ wolnych środków w kwocie 521.067 zł

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 8.132.874,66 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2013 rok w kwocie 2.375.000 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2013 roku w kwocie 250.000 zł co stanowi 10,53 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2013 roku.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu 2013 roku na dzień 30.06.2013 roku wynosi kwotę 133.380.749 zł. i został zrealizowany w kwocie 55.316.147,91 zł. co stanowi 41,47 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 112.695.640 zł. i wykonany został w kwocie 52.197.010,79 zł. co stanowi 46,32 %.

- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.685.109 zł. i wykonany został w kwocie 3.119.137,12 zł. co stanowi 15,08%,

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu budżetowego stanowią 15,51% natomiast w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 5,64%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- | | |
|--|---------|
| - 801 - Oświata i wychowanie | 37,73 % |
| - 750 - Administracja publiczna | 11,25 % |
| - 926 - Kultura fizyczna i sport | 10,92 % |
| - 852 - Pomoc społeczna | 10,59% |
| - 900 - Gospodarka komunalna | 6,91 % |
| - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4,32 % |
| - 600 - Transport i łączność | 4,29 % |
| - 758 - Różne rozliczenia | 4,15% |
| - 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3,12 % |
| - na pozostałe działy przypada | 6,72 %. |
- Wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**: w rozdziale **01030** z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatków rolnego zrealizowano w 81,97% i wynoszą kwotę 8.803,20 zł., natomiast w rozdziale **01095** 85,20% zrealizowanych wydatków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone- tj. 162.687,61 zł.

- Wydatki w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zrealizowano w 53,89% i wynoszą 485.001,17 zł.
- Wydatki w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 301.746,61 zł. co stanowi 45,93% kwoty planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 555.200 zł osiągnięto w wysokości 416.988,91 zł. tj. w 75,11 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2013 roku nie wykazują większych odchyłeń od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2013 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Plan dochodów na 2013 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 8.400.000 zł. i wykonany został w 54,73% tj. w kwocie 4.597.078,24 zł.

Nadwyżka dochodów za 2012 rok zaplanowana w kwocie 2.881.647 zł została odprowadzona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 12 sierpnia 2013 roku.

Od 01.01.2011 roku żadna jednostka organizacyjna Gminy Koźienice nie prowadzi swojej działalności w formie zakładu budżetowego.

III. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

Uchwała budżetowa nr XXVIII/295/2012 określiła programy zaplanowane do realizacji w roku 2013 w tym:

- 1/ Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”, realizowany w ramach umowy POKL.07.02.02.-14-017/11 z dnia 02.07.2012r. - Dział- 853
- 2/ Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. – Dział -852 (wkład własny) i 853 –środki z Unii i Budżetu Państwa
- 3/ Projekt „Szkoła równych szans – IV EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji.- Dział 801
- 4/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (EA i BW) - Dział-750

W trakcie I półrocza Rada Miejska Uchwałą z dnia 25.04.2013 roku Nr XXXIII/336/2013 wprowadziła do budżetu na 2013 rok program:

- 5/ UDA-POKL.09.01.02-14-109/12-00 „My jesteśmy e-edukacyjni”
- 6/ POKL.09.01.02-14-125/12 „Mój przyjaciel ROBOT”

Ad1/

W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian w planie wydatków, które zrealizowano w 41,19% planu

Projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2., w partnerstwie pomiędzy Gminą Koźienice a Gminą Szydłowiec, Miastem Pionki, Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Fundacją „Fundusz Współpracy” /Fundacja jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację całego projektu i prawidłowość operacji finansowych/.

Projekt swą tematyką obejmuje zagadnienia związane z ekonomią społeczną, a jego głównym celem jest udzielenie wsparcia osobom fizycznym i instytucjom z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanym tworzeniem i rozwojem lokalnych spółdzielni socjalnych. Zgodnie z umową partnerską na terenie Gminy Koźienice utworzony jest Punkt Informacyjno-

Doradczy oraz zatrudnione osoby do koordynacji projektu na terenie Gminy oraz dokonywania rozliczeń finansowych.

Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi : 4 196 808,30 zł. natomiast środki będące w dyspozycji Gminy Kozienice w okresie realizacji projektu to 95.880,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r do 31.07.2014 r.

Ad2/

Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Dział – 853 realizowany przez MGOPS w Kozienicach zaplanowany uchwałą budżetową na 2013 rok uległ zmianie:

- Zarządzeniem Burmistrza nr 280/2013 z dnia 04.04.2013 - dokonano zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami

- Uchwałą Nr XXXIII/325/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku -zwiększono plan wydatków o 1,00 zł z tytułu składek na FP (§ 4127).

Realizacja Projektu:

- w dziale 852 wydatkowano jako wkład własny 8.650 zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 26.131,00 zł w formie zasiłków celowych dla uczestników projektu;

-w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano wydatki

po zmianach w kwocie **222 734,00zł**. Na dzień 30.06.2013r. zrealizowano wydatki

w kwocie **69 816,98zł**.

Projekt **IMPULS** skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących, korzystających z pomocy społecznej. Do projektu w 2013 r. przystąpiło 20-tu uczestników , którzy korzystają z różnych form wsparcia. Do chwili obecnej odbyły się zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Uczestnicy wzięli udział również w szkoleniu komputerowym gdzie zapoznali się z podstawą obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej. Uczestnicy skorzystali również z indywidualnych zajęć ze stylistą w celu przeprowadzenia metamorfozy swego wyglądu. W miesiącu sierpniu 2013r. rozpoczynają się szkolenie/kursy zawodowe, które trwać będą do końca b.r. na których uczestnicy nabywają nowych umiejętności zawodowych. Zwieńczeniem kursów zawodowych jest osiągnięcie przez uczestników odpowiednich certyfikatów uprawniających ich do wykonywania wybranych przez siebie zawodów.

Ad3/

Partnerem w projekcie „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” jest 5 szkół : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Realizacja projektu IV edycji „Szkoła Równych Szans” ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i potrwa do 30.03.2014 roku. Budżet projektu realizowanego w szkołach na 2013 rok został wprowadzony Uchwałą nr XXVIII/294/2012 w dniu 28.XII. 2012r. na 2013r. i opiewa na kwotę 521 029,00 zł.

W ciągu roku budżetowego nie były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z przedmiotów polonistycznych, matematycznych, teatralnych, twórczo manualnych w formie warsztatów, języków obcych, przyrodniczych, plastycznych, oraz zajęcia poświęcone tematyce Unii Europejskiej.

Dla młodzieży biorącej udział w projekcie zostały zorganizowane obozy edukacyjno – rekreacyjne zgodnie ze sporządzonym budżetem na 2013 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych.

W trakcie wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu zostały zakupione bilety wstępu z przewodnikiem na zwiedzanie zabytków, bilety wstępu do kina i muzeum oraz zostały zapewnione pełne posiłki w trakcie całego pobytu.

Ze środków budżetu projektu szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Do 30.06.2013 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **257 169,40 zł**.

Ad/4

Gmina Kozienice przekazuje zgodnie z umową dotacje jako wkład własny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów EA i BW:

- a) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W pierwszym półroczu zaczęto wdrażać w poszczególnych jednostkach program do obsługi korespondencji. Przygotowywana jest specyfikacja do ogłoszenia przetargu na dziedzinowe systemy: obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, obsługi zamówień publicznych, obsługi pracy rady powiatu/gminy, ewidencji zabytków, obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego, do gospodarowania odpadami komunalnymi.
- b) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W ramach projektu przygotowywany jest program ewidencji miejscowości, ulic, numeracja nieruchomości.

Wdrożenie wszystkich programów nastąpi w 2014 rok.

Ad5/

Projekt „My jesteśmy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” ma na celu wdrożenie w szkole długofalowego i zindywidualizowanego wsparcia poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego działania ukierunkowane i dostosowane na rozwój osobisty, wiedzę i umiejętności oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Pozwoli on także na wdrożenie i wykorzystanie metod i narzędzi ICT w nauczaniu i zarządzaniu placówką oświatową.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą AKME Consulting Krzysztof Pikor; ul. Matejki 6; 35-064 Rzeszów.

Rada Miejska w drodze Uchwały nr XXXIII/325/2013 z dnia 25. 04. 2013r. zatwierdziła realizację projektu. Bezpośrednie działania związane z realizacją rozpoczęły się 01.05.2013 roku i potrwać do 31.12.2014 roku. Budżet projektu realizowanego w szkole na 2013 rok został zaplanowany w wysokości 176 374 zł.

W ciągu roku budżetowego nie były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z przedmiotów polonistycznych, matematycznych, teatralnych, twórczo manualnych w formie wyrównujących zajęć pozalekcyjnych, języków obcych, przyrodniczych, plastycznych, oraz zajęcia kompensacyjnych socjoterapeutycznych.

Dla dzieci biorącej udział w projekcie został zorganizowany dowóz na dodatkowe zajęcia.

Do 30.06.2013 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem 8 398,04 zł.

Ad/6

Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Liderem projektu jest Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółka jawna z siedzibą w Warszawie 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych (ICT, nauki informatyczne, matematyczne, kompetencje społeczne) u 60 uczniów PSP w Nowej Wsi.

Rada Miejska w drodze Uchwały nr XXXIII/325/2013 z dnia 25. 04. 2013r. zatwierdziła realizację projektu. Budżet projektu zaplanowany na 2013r. w wysokości **17 800,00 zł**. został zmieniony:

-Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice nr 286/2013 zwiększającym wartość projektu o wkład własny pieniężny gminy o kwotę 3.400 zł.- budżet po zmianie **-21.200 zł**

- Uchwałą Nr XXXIV/345/2013r. zmniejszając dochody i wydatki (środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa) o kwotę 3.400,00 zł – **budżet projektu- 17.800,00 zł.** (środki z Unii-12.240, środki z Budżetu Państwa- 2.160, środki własne gminy- 3.400zł)

Wkładem własnym pieniężnym dokonano zakupu projektora multimedialnego. Zakup ten został zrealizowany w dniu 15.05.2013 roku.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od IV-VI-.2013r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie samodzielnie budowali roboty, byli na dwóch wycieczkach w Warszawie: Centrum Kopernik i Muzeum Techniki, otrzymali wsparcie logopedyczne i zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego. Uczniowie na zajęcia byli dowożeni wynajętym środkiem transportowym oraz został zapewniony dla nich obiad w trakcie zajęć.

IV. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Koźmierzycach uchwałą Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok w wysokości 755.064 zł określił do realizacji 56 przedsięwzięć. Na 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki w 11,41% tj. wydatkowano kwotę 86.154 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza.

V. SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 2.021,29zł. dotyczy:

nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym w kwocie 2.021,29 zł.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 19.370.000 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 970.000 zł

z czego do spłaty w II półroczu 2013 roku – 125.000 zł.

- emisji obligacji w wysokości 18.400.000 zł -do spłaty w latach:

z czego do spłaty w II półroczu 2013 roku – 2.000.000 zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, dochody i wydatki w I półroczu 2013 roku realizowane były systematycznie, a mniejsze wykonanie w dochodach i wydatkach majątkowych spowodowane jest jak każdego roku przewidzianą ich realizacją w II półroczu roku budżetowego.

SKARBNIK GMINY
KOZIMIERZ
mgr Barbara Galińska

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2013 ROK
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2013 roku

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe		
							2	
I. OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	71 552 819	71 552 819	0	36 261 832,44	36 261 832,44	0,00	8	
z tego:								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	7 500 000,00	7 500 000,00		5 334 088,02	5 334 088,02		71,12	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	22 259 826,00	22 259 826,00		9 287 367,00	9 287 367,00		41,72	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	37 700 001,00	37 700 001,00		18 309 272,78	18 309 272,78		48,57	
Podatek rolny (§ 0320)	537 000,00	537 000,00		413 148,56	413 148,56		76,94	
Podatek leśny (§ 0330)	195 000,00	195 000,00		157 859,26	157 859,26		80,95	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	710 000,00	710 000,00		366 852,63	366 852,63		51,67	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	50 000,00	50 000,00		39 872,19	39 872,19		79,74	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 300 992,00	2 300 992,00		2 153 399,00	2 153 399,00		93,59	
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	300 000,00	300 000,00		199 973,00	199 973,00		66,66	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	2 181 200,00	2 181 200		753 399,85	753 399,85		34,54	
z tego:								
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	58 400,00	58 400,00		62 716,00	62 716,00		107,39	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	400 000,00	400 000,00		149 643,00	149 643,00		37,41	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	555 200,00	555 200,00		416 988,91	416 988,91		75,11	
Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty adiacenckie i inne)	1 160 000,00	1 160 000,00		116 380,61	116 380,61		10,03	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	7 600,00	7 600,00		7 671,33	7 671,33		100,94	
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 285 970	3 508 970	1 777 000	2 466 353,10	1 868 296,94	598 056,16	46,66	
z tego:								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	441 032,00	441 032		428 460,57	428 460,57		97,15	
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200,00	200		1 054,10	1 054,10			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 067 238,00	3 067 238		1 377 664,19	1 377 664,19		44,92	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	4 000	4 000	4 000	77,12	77,12		1,93	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	578 452,04	578 452,04		33,05	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	23 000	23 000	23 000	19 527,00	19 527,00		84,90	
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500	500		61 118,08	61 118,08		12 223,62	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	13 753 094	13 753 094		6 933 159,53	6 933 159,53		50,41	

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
<u>z tego:</u> Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690) Wpływy z różnych opłat - (§ 0690) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830) Dochoły związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360) Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności - (§ 0910) Pozostałe odsetki (§ 0920) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	8 400 000 5 100 3 854 684 60 000 115 100 268 780 600 000 433 630 15 800 0 0	8 400 000 5 100 3 854 684 60 000 115 100 268 780 600 000 433 630 15 800 0 0		4 597 078,24 9 701,96 1 808 131,22 32 801,89 31 650,81 59 825,55 500,00 374 513,20 7 620,96 11 309,70 26,00	4 597 078,24 9 701,96 1 808 131,22 32 801,89 31 650,81 59 825,55 500,00 374 513,20 7 620,96 11 309,70 26,00		54,73 190,23 46,91 54,67 27,50 22,26 0,08 86,37 48,23
V. SUBWENCJA OGÓLNA	19 461 223	19 461 223		11 948 918,00	11 948 918,00		61,40
<u>z tego:</u> Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801) Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	19 225 294 235 929	19 225 294 235 929		11 830 952,00 117 966,00	11 830 952,00 117 966,00		61,54 50,00
VI. DOTACJE CELOWE	8 465 533	7 892 886	572 647	4 408 694,61	4 376 769,61	31 925,00	52,08
<u>z tego:</u> Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020) PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (§ 6330) „Budowa Placu Zabaw przy PSP w m. Ryczywół ” w ramach programu „Radosna Szkoła” (§ 6330)	6 590 857 1 296 929 5 100 508 797 63 850	6 590 857 1 296 929 5 100 508 797 63 850		3 445 133,61 931 636,00 0,00 0,00 31 925,00	3 445 133,61 931 636,00 0,00 0,00 31 925,00	31 925,00	52,27 71,83 0,00 0,00 50,00
VII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 121 822	975 002	1 146 820	674 408,04	674 408,04	0,00	31,78
<u>z tego:</u> w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007) w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009) w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2007) w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2009) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	0 628 762 75 581 252 269 18 390 1 146 820	628 762 75 581 252 269 18 390 1 146 820		376 829,27 52 823,07 230 002,32 14 753,38 0,00	376 829,27 52 823,07 230 002,32 14 753,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59,93 69,89 91,17 80,23 0,00
IX. POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	1 200 000		1 200 000	0,00		0,00	0,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
na dofinansowanie zadania: PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (§ 6300) PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu (§ 6300) PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne (§ 6300) PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice (§ 6300)	300 000 200 000 200 000 500 000		300 000 200 000 200 000 500 000	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	213 021	5 000	208 021	2 257,00	2 257,00	0,00	1,06
z tego:							
Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (§ 2700)	5 000	5 000		0,00			
Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§2700)	0		208 021	2 257,00	2 257,00		
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego: (§6260)	208 021						
RAZEM DOCHODY	124 234 682	119 330 194	4 904 488	63 449 022,57	62 819 041,41	629 981,16	51,07
w tym dochody własne:	92 773 083	90 996 083	1 777 000	46 414 744,92	45 816 688,76	598 056,16	50,03

SKARBNA GMINY
KOZIEŃCICE
mgr Barbara *Wojcińska*



Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 po zmianach na 30 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 688	167 688		162 937,61	162 937,61	0,00	97,17
01010		0970	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 688	167 688		250,00	250,00	0,00	0,15
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		250,00	250,00		
01035			Pozostała działalność	167 688	167 688		162 687,61	162 687,61		97,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 688	162 688		162 687,61	162 687,61	--	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000		1 066,98	1 066,98		53,35
02095			Pozostała działalność	2 000	2 000		1 066,98	1 066,98		53,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000		1 066,98	1 066,98		53,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 797	600 000	808 797	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 408 797	600 000	808 797	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000	0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 797	508 797		0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 899 270	3 145 270	1 754 000	2 286 204,26	1 707 675,10	578 529,16	46,66
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 899 270	3 145 270	1 754 000	2 286 204,26	1 707 675,10	578 529,16	46,66
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	441 032	441 032		428 460,57	428 460,57	--	97,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		11 309,70	11 309,70	--	527,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		1 054,10	1 054,10	--	527,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 703 038	2 703 038		1 193 271,24	1 193 271,24	--	44,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	4 000	4 000	77,12	77,12	77,12	1,93

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770		1 750 000		1 750 000	578 452,04		578 452,04	33,05
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500	500		12 461,41			2 492,28
		0970	Pozostałe odsetki	500	500		61 118,08			98,65
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 100	5 100		0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	5 100	5 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100	5 100		0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 245	515 245		193 131,73	189 791,73	3 340,00	37,48
			Urzędy Wojewódzkie	241 745	241 745		130 269,65	130 269,65	0,00	53,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 745	241 745		130 172,00	130 172,00		53,85
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				97,65	97,65		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500	273 500		60 105,08	56 765,08	3 340,00	21,98
		0750	Dochoły 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	2 500	2 500		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		3 340,00		3 340,00	
		0920	Pozostałe odsetki	260 000	260 000		39 527,46	39 527,46		15,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000		17 237,62	17 237,62		156,71
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0		2 757,00	2 757,00		
		0830	Wpływy z usług	0	0		500,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	0		2 257,00	2 257,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 414	5 414		2 708,00	2 708,00		50,02
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414	5 414		2 708,00	2 708,00		50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 414	5 414		2 708,00	2 708,00		50,02
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		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	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Pianowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%	
				Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 854 219	73 854 219		37056244,93	37056244,93		50,17	
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100	50 100		39 971,59	39 971,59		79,78
				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000		39 872,19	39 872,19		79,74
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100		99,40	99,40		99,40
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 358 093	35 358 093		16913510,81	16913510,81	0	47,83
				Podatek od nieruchomości	34 850 001	34 850 001		16 698 168,75	16 698 168,75		47,91
				Podatek rolny	27 000	27 000		6 068,00	6 068,00		22,47
				Podatek leśny	150 000	150 000		119 565,40	119 565,40		79,71
				Podatek od środków transportowych	230 000	230 000		79 113,00	79 113,00		34,40
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	992	992		1 446,00	1 446,00		145,77
				Wpływy z różnych opłat	100	100		216,31	216,31		216,31
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000		8 933,35	8 933,35		8,93
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 663 400	7 663 400		4 739 458,46	4 739 458,46		61,85
				Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000		1 611 104,03	1 611 104,03		56,53
				Podatek rolny	510 000	510 000		407 080,56	407 080,56		79,82
Podatek leśny	45 000	45 000		38 293,86	38 293,86		85,10				
Podatek od środków transportowych	480 000	480 000		287 739,63	287 739,63		59,95				
Podatek od spadków i darowizn	58 400	58 400		62 716,00	62 716,00		107,39				
Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000		149 643,00	149 643,00		37,41				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000		198,00	198,00		0,02				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 300 000		2 151 953,00	2 151 953,00		93,56				
Wpływy z różnych opłat	10 000	5 000		8 957,65	8 957,65		89,58				
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000		21 772,73	21 772,73		145,15				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 800	1 022 800		741 849,05	741 849,05		72,53				
Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000		199 973,00	199 973,00		66,66				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 200	555 200		416 988,91	416 988,91		75,11				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	160 000		116 182,61	116 182,61		72,61				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 600	7 600		7 671,33	7 671,33		100,94				
Wpływy z różnych opłat	0	0		528,00	528,00						
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		497,80	497,80						
Pozostałe odsetki	0	0		7,40	7,40						

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75621		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 759 826	29 759 826		14621455,02	14621455,02		49,13
				22 259 826	22 259 826		9 287 367,00	9 287 367,00	41,72	
				7 500 000	7 500 000		5 334 088,02	5 334 088,02	71,12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 461 223	19 461 223		11948944,00	11948944,00		61,40
				19 225 294	19 225 294		11830952,00	11830952,00	61,54	
				19 225 294	19 225 294		11 830 952,00	11 830 952,00	61,54	
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0	0		26,00	26,00		
				0	0		26,00	26,00		
				235 929	235 929		117 966,00	117 966,00	50,00	
75831		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 929	235 929		117 966,00	117 966,00		50,00
				235 929	235 929		117 966,00	117 966,00		
				2 187 482	1 923 632	263 850	1 042 096,39	1 010 171,39	47,64	
80101			Szkoły podstawowe	96 150	32 300	63 850	52 346,93	20 421,93	31 925,00	54,44
				22 000	22 000		11 993,84	11 993,84	54,52	
				10 300	10 300		8 428,09	8 428,09	81,83	
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850		63 850			31 925,00	0,00
				1 210 489	1 010 489	200 000	466 971,63	466 971,63	38,58	
				1 002 524	1 002 524		461 686,80	461 686,80	46,05	
80104		0830	Przedszkola	65	65		7,54	7,54		11,60
				7 900	7 900		5 277,29	5 277,29	66,80	
				200 000		200 000			0,00	
80110		0920	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500	23 500		16 583,07	16 583,07		70,57
				16 600	16 600		13 760,92	13 760,92	82,90	
				1 200	1 200		98,72	98,72	8,23	
80132		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 700		2 723,43	2 723,43		47,78
				9 000	9 000		3 214,92	3 214,92	35,72	
				9 000	9 000		3 129,92	3 129,92		
80148		0830	Wpływy z usług	0	0		85,00	85,00		
				144 000	144 000		73 327,50	73 327,50	50,92	
				144 000	144 000		73 327,50	73 327,50		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	144 000	144 000		73 327,50	73 327,50		50,92
80195			Pozostała działalność	704 343	704 343		429 652,34	429 652,34		61,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	628 762	628 762		376 829,27	376 829,27		59,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 581	75 581		52 823,07	52 823,07		69,89
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000		2 198,07	2 198,07		21,98
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000		2 198,07	2 198,07		21,98
		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	10 000	10 000		1 275,00	1 275,00		12,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		380,07	380,07		
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		500,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0		43,00	43,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 499 212	7 499 212		4 051 761,27	4 051 761,27		54,03
85206			Wspieranie rodziny	16 202	16 202		16 202,00	16 202,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202	16 202		16 202,00	16 202,00		100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 081 300	6 081 300		3 101 936,72	3 101 936,72		51,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300		3 630,86	3 630,86		157,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 004 000	6 004 000		3 060 000,00	3 060 000,00		50,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000		32 454,09	32 454,09		54,09
		2910	Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000		5 851,77	5 851,77		39,01
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	46 700	46 700		32 900,00	32 900,00		70,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000		8 600,00	8 600,00		78,18

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700	35 700		24 300,00	24 300,00		68,07
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 300	305 300		269 430,00	269 430,00		88,25
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 700	304 700		269 130,00	269 130,00		88,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500		300,00	300,00		60,00
85216			Zasiłki stałe	400 300	400 300		297 982,00	297 982,00		74,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	400 000		296 880,00	296 880,00		74,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300		1 102,00	1 102,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	321 400	321 400		166 850,97	166 850,97		51,91
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		20,63	20,63		20,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		637,34	637,34		127,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 800	320 800		166 193,00	166 193,00		51,81
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000	113 000		57 489,58	57 489,58		50,88
		0830	Wpływy z usług	20 000	28 000		11 839,43	11 839,43		59,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	85 000		45 400,00	45 400,00		53,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		250,15	250,15		
85295			Pozostała działalność	215 010	215 010		108 970,00	108 970,00		50,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 010	80 010		34 566,00	34 566,00		43,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000	135 000		74 404,00	74 404,00		55,11
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 775	384 754	208 021	294 322,75	294 322,75		49,65
85305			Żłobki	114 095	114 095		49 567,05	49 567,05		43,44
		0830	Wpływy z usług	113 960	113 960		49 512,00	49 512,00		43,45
		0920	Pozostałe odsetki	15	15		1,05	1,05		7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		54,00	54,00		45,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	478 680	270 659	208 021	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 021		208 021	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	270 659	270 659		244 755,70			90,43
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 269	252 269		230 002,32			91,17
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 390	18 390		14 753,38			80,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 837	127 837		100 426,82			78,56
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	110	110		59,82			54,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110		59,82			54,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200	43 200		15 840,00			36,67
		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200		9 240,00			36,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000		6 600,00			36,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 527	84 527		84 527,00			100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 527	84 527		84 527,00			100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 746 820	8 400 000	1 346 820	4 601 580,75	4 601 580,75	0,00	47,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0		600,00	600,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		600,00	600,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000		200 000	3 554,98	3 554,98	0,00	1,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 554,98	3 554,98		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 095 200	0	1 095 200	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 095 200		1 095 200	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400 000	8 400 000		4 597 425,77	4 597 425,77	0,00	54,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400 000	8 400 000		4 597 078,24	4 597 078,24		54,73

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%		
				Razem		w tym:		Razem			w tym:	
				5	6	7	8	9	10		11	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		347,53	347,53	-			
	90095		Pozostała działalność	51 620	0	51 620	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 620		51 620	0,00		0,00	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	0	500 000	95,63	95,63	0,00	0,02		
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	95,63	95,63	0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0		95,63	95,63		0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	3 250 600	3 227 600	23 000	1 704 303,38	1 688 116,38	16 187,00	52,43		
	92601		Obiekty sportowe	3 250 600	3 227 600	23 000	1 704 027,55	1 687 840,55	16 187,00	52,42		
		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	311 100	311 100		156 296,21	156 296,21		50,24		
		0830	Wpływy z usług	2 532 000	2 532 000		1 198 895,57	1 198 895,57		47,35		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000		23 000	16 187,00		16 187,00	70,38		
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500		3 686,14	3 686,14		81,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000		328 962,63	328 962,63		86,57		
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	275,83	275,83	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0			4,27	4,27				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0		271,56	271,56				
			Razem dochody	124 234 682	119 330 194	4 904 488	63 449 022,57	62 819 041,41	629 981,16	51,07		

SKARBNIK GMINY
KOZŁOWICE
mgr Barbara Galińska

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/295/2012 po zmianach na 30 czerwca 2013 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	254 257	254 257	0	199 760,81	199 760,81	0,00	78,57
	01030		izby rolnicze	10 740	10 740		8 803,20	8 803,20		81,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 740	10 740		8 803,20	8 803,20		81,97
	01095		Pozostała działalność	243 517	243 517		190 957,61	190 957,61		78,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	463		462,95	462,95		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32		32,00	32,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 695	4 695		2 695,00	2 695,00		57,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 829	72 829		28 270,00	28 270,00		38,82
		4430	Różne opłaty i składki	159 498	159 498		159 497,66	159 497,66		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 700 000	1 700 000		742 828,69	742 828,69		43,70
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000	1 700 000		742 828,69	742 828,69		43,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 700 000		742 828,69	742 828,69		43,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 397 844	1 625 000	8 772 844	2 373 705,10	899 712,71	1 473 992,39	22,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 000 000		1 000 000	0,00			-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 397 844	1 625 000	7 772 844	2 373 705,10	899 712,71	1 473 992,39	25,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000		329 682,83	329 682,83		41,21
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000	775 000		570 029,88	570 029,88		73,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 772 844		7 772 844	1 473 992,39		1 473 992,39	18,96
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie	19 716		19 716	0,00			-
			PT, dobudowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Piastowskiej	97 000	0	97 000	0,00			-
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	24 074	0	24 074	0,00			0,00%
			PT, budowa drogi gminnej nr 170533W w m. Wólka Tyrzyńska	17 539	0	17 539	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	23 000	0	23 000	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Konarskiego	18 000	0	18 000	0,00			-
			PT, budowa drogi nr 29KDD i 30KDD w m. Chinów na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48	22 000	0	22 000	0,00			-
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociolki	34 000	0	34 000	0,00			-
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	331 000	0	331 000	0,00			-
			PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	780 000	0	780 000	0,00			-
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i	800 000	0	800 000	6 765,00		6 765,00	0,85
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000	0	250 000	0,00			-
			Budowa ul. Gościńskiej w m. Nowiny	810 000	0	810 000	521 694,18		521 694,18	64,41
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	145 000	0	145 000	143 756,60		143 756,60	99,14
			PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni	350 000	0	350 000	124 938,21		124 938,21	35,70
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6 KDD	176 657	0	176 657	338,40		338,40	0,19
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	61 512	0	61 512	0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	19 335	0	19 335	0,00			-
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	125 011	0	125 011	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Kółtąja	550 000	0	550 000	209 100,00		209 100,00	38,02
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koziennickie - droga	200 000	0	200 000	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	1 325 000	0	1 325 000	0,00			-
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	200 000	0	200 000	0,00			-
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	340 000	0	340 000	197 400,00		197 400,00	58,06
			PT, przebudowa ulic A. Ludowej i Kościuszki do dr. Kraj. Nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 038 000	0	1 038 000	270 000,00		270 000,00	26,01
			PT, budowa przepustuprzecz rz. Brzęniczka w m. Śmietanki	16 000	0	16 000	0,00			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 985 471	3 335 471	650 000	1 724 201,40	1 475 983,40	248 218,00	43,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 985 471	3 335 471	650 000	1 724 201,40	1 475 983,40	248 218,00	43,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		521,00	521,00		34,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000		168 090,08	168 090,08		43,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300	71 300		30 516,46	30 516,46		42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000		4 110,25	4 110,25		16,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		14 320,00	14 320,00		71,60
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500	89 500			76 322,20		-
		4260	Zakup energii	1 103 054	1 103 054		488 942,13	488 942,13		44,33
		4270	Zakup usług remontowych	550 000	550 000		238 985,53	238 985,53		43,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		375,00	375,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	762 500	762 500		349 601,35	349 601,35		45,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		390,24	390,24		39,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800	4 800		1 912,53	1 912,53		39,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		450,63	450,63		37,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	120 000		44 543,51	44 543,51		37,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		2 880,31	2 880,31		48,01
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000		39 423,80	39 423,80		71,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 500	6 500		6 381,22	6 381,22		98,17
		4480	Podatek od nieruchomości	3 271	3 271		1 638,00	1 638,00		50,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 346	1 346		1 346,00	1 346,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000		3 416,00	3 416,00		3,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000		1 458,16	1 458,16		6,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		359,00	359,00		35,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000	248 218,00		248 218,00	38,19
			Wykup gruntów pod inwestycje	650 000		650 000	248 218,00		248 218,00	38,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 312	205 312	0	6 934,80	6 934,80	0,00	3,38
	71004		Plany zagospodarowania	200 212	200 212	0	6 934,80	6 934,80	0,00	3,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	198 212	198 212		6 934,80	6 934,80		3,50
	71035		Cmentarze	5 100	5 100	0	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100		0,00	-	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 275 650	13 185 725	89 925	6 221 023,43	6 214 178,00	6 845,43	46,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 745	241 745	0	130 172,00	130 172,00		53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 967	180 967		90 480,00	90 480,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 467	14 467		14 467,00	14 467,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600	33 600		17 062,00	17 062,00		50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800		2 230,00	2 230,00		46,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 911	7 911		5 933,00	5 933,00		75,00
	75022		Rady gmin	487 000	492 000		184 085,47	184 085,47		37,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		178 972,95	178 972,95		38,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		5 112,52	5 112,52		34,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	5 000		0,00			-
	75023		Urzędy gmin	11 286 980	11 211 980	75 000	5 555 225,32	5 555 225,32	0,00	49,22
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240	42 240		20 777,00	20 777,00		49,19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		29 356,39	29 356,39		41,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000	6 700 000		3 089 884,07	3 089 884,07		46,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 000	561 000		485 345,01	485 345,01		86,51
	4100		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	260 000	260 000		81 952,64	81 952,64		31,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 597	1 108 597		606 213,31	606 213,31		54,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	157 225	157 225		58 995,06	58 995,06		37,52
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz	80 000	80 000		41 443,00	41 443,00		51,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		70 597,00	70 597,00		64,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000		286 903,50	286 903,50		57,38
	4260		Zakup energii	200 000	200 000		64 950,40	64 950,40		32,48
	4270		Zakup usług remontowych,	170 000	170 000		127 339,02	127 339,02		74,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		1 070,00	1 070,00		10,70
	4300		Zakup usług pozostałych	550 000	550 000		249 772,02	249 772,02		45,41
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	55 000		18 034,04	18 034,04		32,79
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		27 539,81	27 539,81		45,90
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	85 000	85 000		30 848,17	30 848,17		36,29
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie	5 000	5 000		0,00			-
	4410		Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000		48 509,73	48 509,73		53,90
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		8 694,23	8 694,23		86,94
	4430		Różne opłaty i składki	80 000	80 000		15 614,77	15 614,77		19,52
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000	152 000		115 978,00	115 978,00		76,30
	4480		Podatek od nieruchomości	94 718	94 718		47 360,00	47 360,00		50,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		950,00	950,00		79,17
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	0	27 098,15	27 098,15		45,16
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	0,00		0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000	915 000		237 078,05	237 078,05		25,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00	-		-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	0	28 128,35	28 128,35		18,75
	4260		Zakup energii	15 000	15 000	0	0,00			-
	4300		Zakup usług pozostałych	690 000	690 000	0	187 618,69	187 618,69		27,19
	4430		Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	21 331,01	21 331,01		53,33
	75095		Pozostała działalność	339 925	325 000	14 925	114 462,59	107 617,16	6 845,43	33,67
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	0	41 200,00	41 200,00		41,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	10 300,00	10 300,00		41,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	7 559,45	7 559,45		18,90
	4260		Zakup energii	5 000	5 000	0	1 793,07	1 793,07		35,86
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	45 067,64	45 067,64		30,05
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	1 697,00	1 697,00		33,94
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 925	0	14 925	6 845,43		6 845,43	45,87
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	14 925		14 925	6 845,43	-	6 845,43	45,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 414	5 414	0	2 657,88	2 657,88		49,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414	5 414		2 657,88	2 657,88		49,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794	794		389,88	389,88		49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620		2 268,00	2 268,00		49,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 701 779	1 207 979	493 800	576 608,76	490 774,48	85 834,28	33,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	65 000	35 000	70 000,00	35 000,00	35 000,00	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	65 000	65 000		35 000,00	35 000,00		53,85
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000		100 000	0,00		0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 341 929	1 013 129	328 800	482 811,74	431 977,46	50 834,28	35,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	2 943,83	2 943,83		5,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	0	32 796,00	32 796,00		26,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	0	40 149,67	40 149,67		36,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	7 213,54	7 213,54		72,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	16 346,90	16 346,90		58,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	910,92	910,92		22,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	0	102 170,00	102 170,00		53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	0	56 775,01	56 775,01		33,40
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	270,11	270,11		9,00
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	0	96 360,92	96 360,92		71,38
		4270	Zakup usług remontowych	73 529	73 529	0	14 464,94	14 464,94		19,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	0	5 300,00	5 300,00		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	8 406,20	8 406,20		42,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	819,18	819,18		40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	6 192,18	6 192,18		41,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	2 559,76	2 559,76		32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000	0	34 483,50	34 483,50		74,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	0	2 625,00	2 625,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	1 189,80	1 189,80		11,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 800		278 800	28 780,68		28 780,68	10,32
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań	16 800	0	16 800	0,00		-	-
			PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska	172 000	0	172 000	0,00		-	-
			Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w m. Samwodzie	60 000	0	60 000	11 070,00		11 070,00	18,45
			PT, budowa przyłącza energetycznego do wiaty OSP w m. Rudą	30 000	0	30 000	17 710,68		17 710,68	59,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	22 053,60		22 053,60	44,11
	75414		Obrońcy cywilni	9 000	9 000	0	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0,00			-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 850	31 850	30 000	207,24	207,24	0,00	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		176,55	176,55		-
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		30,69	30,69		0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	0,00		0,00	-
	75495		Pozostała działalność	89 000	89 000		23 589,78	23 589,78		26,51
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	6 923,21	6 923,21		69,23
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		9 600,00	9 600,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		7 066,57	7 066,57		50,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00			-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000	900 000		485 001,17	485 001,17		53,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000		485 001,17	485 001,17		53,89

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	900 000	900 000		485 001,17	485 001,17		53,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 010 719	5 010 719		2 295 756,81	2 295 756,81		45,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 277	115 277		115 277	115 277		100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	115 277	115 277		115 276,81	115 276,81		100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 514	555 514		0	0		-
		4810	Rezerwy	555 514	555 514		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 339 928	4 339 928		2 180 480,00	2 180 480,00		50,24
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 339 928	4 339 928		2 180 480,00	2 180 480,00		50,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 489 616	41 243 266	1 246 350	20 869 273,78	20 492 675,24	376 598,54	49,12
	80101		Szkoły podstawowe	18 596 115	17 891 765	704 350	9 564 300,90	9 197 392,36	366 908,54	51,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 885	509 885		239 968,80	239 968,80		47,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 531 838	11 531 838		5 421 967,89	5 421 967,89		47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 514	920 514		863 527,12	863 527,12		93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 995	2 131 995		1 101 220,23	1 101 220,23		51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 253	307 253		129 695,89	129 695,89		42,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 658	100 658		9 854,00	9 854,00		9,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 350	351 350		202 866,35	202 866,35		57,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 150	71 150		35 261,43	35 261,43		49,56
		4260	Zakup energii	586 500	586 500		324 854,17	324 854,17		55,39
		4270	Zakup usług remontowych	131 429	131 429		44 090,80	44 090,80		33,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820	8 820		1 380,00	1 380,00		15,65
		4300	Zakup usług pozostałych	384 100	384 100		205 865,09	205 865,09		53,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 062	15 062		6 914,58	6 914,58		45,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400	15 400		7 544,04	7 544,04		48,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 170	18 170		6 553,79	6 553,79		36,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150	8 150		2 545,18	2 545,18		31,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 440	10 440		1 323,00	1 323,00		12,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 151	787 151		591 500,00	591 500,00		75,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900		460,00	460,00		24,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	699 850	0	699 850	366 908,54		366 908,54	52,43
			<i>Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół</i>	127 850	0	127 850	6 150,00		6 150,00	4,81
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki - I ETAP</i>	150 000	0	150 000	0,00			-
			<i>PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	10 000	0	10 000	0,00			-
			<i>PT, budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	56 000	0	56 000	55 999,07		55 999,07	100,00
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	46 000	0	46 000	0,00			-
			<i>PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy</i>	310 000	0	310 000	304 759,47		304 759,47	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	0	4 500	0,00			-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 287	1 667 287	0	776 195,26	776 195,26	0,00	46,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 602	94 602		43 623,43	43 623,43		46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 575	1 106 575		477 350,40	477 350,40		43,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 041	83 041		76 558,17	76 558,17		92,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 349	218 349		101 615,62	101 615,62		46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 654	31 654		12 532,68	12 532,68		39,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 295	25 295		2 383,10	2 383,10		9,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 670	8 670		1 371,20	1 371,20		15,82
		4260	Zakup energii	18 825	18 825		10 228,41	10 228,41		54,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 960	9 960		0,00	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280	3 280		1 032,25	1 032,25		31,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650		0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 576	65 576		49 500,00	49 500,00		75,48
	80104		Przedszkola	9 403 060,00	8 906 060	497 000	4 194 817,35	4 188 817,35	6 000	44,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 121,00	109 121,00		44 211,20	44 211,20		40,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 333,00	61 333,00		26 233,68	26 233,68		42,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 756,00	5 422 756,00		2 355 545,20	2 355 545,20		43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 150,00	402 150,00		388 745,99	388 745,99		96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 900,00	986 900,00		467 169,46	467 169,46		47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 658,00	140 658,00		51 944,48	51 944,48		36,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 280,00	11 280,00		1 426,00	1 426,00		12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	55 700,00		26 930,48	26 930,48		48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	162 650,00		105 745,89	105 745,89		65,01
		4220	Zakup środków żywności	591 538,00	591 538,00		263 056,33	263 056,33		44,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 135,00	40 135,00		17 358,23	17 358,23		43,25
		4260	Zakup energii	367 940,00	367 940,00		154 486,60	154 486,60		41,99
		4270	Zakup usług remontowych	111 200,00	111 200,00		5 133,20	5 133,20		4,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	4 290,00		890,00	890,00		20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	109 989,00	109 989,00		46 721,01	46 721,01		42,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00		1 368,00	1 368,00		49,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00		4 176,00	4 176,00		49,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	11 700,00	11 700,00		4 931,34	4 931,34		42,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00		512,46	512,46		25,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00		1 680,00	1 680,00		35,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 560,00	290 560,00		217 920,00	217 920,00		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	1 320,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00		2 631,80	2 631,80		38,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	484 000		484 000,00	0,00		0,00	-
			<i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	434 000		434 000	0,00			-
			<i>Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola nr 5</i>	50 000		50 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000		13 000	6 000,00		6 000,00	46,15
	80110		Gimnazja	9 598 592	9 553 592	45 000	4 794 263,14	4 790 573,14	3 690,00	49,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	170 000	0	84 845,22	84 845,22		49,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 565	124 565	0	56 840,78	56 840,78		45,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 006 480	6 006 480	0	2 807 434,23	2 807 434,23		46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 533	475 533	0	451 968,64	451 968,64		95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 082	1 086 082	0	564 194,96	564 194,96		51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 482	159 482	0	66 582,75	66 582,75		41,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 500	0	4 560,00	4 560,00		31,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 223	50 223	0	3 233,95	3 233,95		6,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750	239 750	0	112 380,63	112 380,63		46,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	23 500	0	1 209,71	1 209,71		5,15
		4260	Zakup energii	439 650	439 650	0	190 983,51	190 983,51		43,44
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	0	24 861,24	24 861,24		17,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400	0	135,00	135,00		3,07
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300	177 300	0	94 115,24	94 115,24		53,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 750	7 750	0	3 661,24	3 661,24		47,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	0	2 058,00	2 058,00		49,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	7 700	0	4 165,04	4 165,04		54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550	4 550	0	2 677,00	2 677,00		58,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0	606,00	606,00		8,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 627	403 627	0	313 800,00	313 800,00		77,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	260,00	260,00		14,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	33 000		33 000,00	3 690,00		3 690,00	11,18
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Swierze Górne	18 000		18 000	3 690,00		3 690,00	20,50
			PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach	15 000		15 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	0	12 000	0,00		-	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	953 509	953 509		515 085,67	515 085,67		54,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 487	22 487		12 335,38	12 335,38		54,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222	3 222		384,82	384,82		11,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500	131 500		72 330,00	72 330,00		55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 300	796 300		430 035,47	430 035,47		54,00
80120			Licea ogólnokształcące	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
80130			Szkoły zawodowe	15 000	15 000	0	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		0,00	-		0,00
80132			Szkoły artystyczne	1 183 948	1 183 948		593 477,00	593 477,00	0,00	50,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 564	21 564	0	111,18	111,18		0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 780	791 780	0	392 722,04	392 722,04		49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 291	54 291	0	54 290,53	54 290,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 973	144 973	0	76 227,05	76 227,05		52,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 893	20 893	0	9 547,11	9 547,11		45,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	15 750	0	5 827,00	5 827,00		37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	5 388,16	5 388,16		44,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	0	1 988,01	1 988,01		6,63
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	148,00	148,00		12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200	0	3 199,91	3 199,91		51,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	0	686,00	686,00		49,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	495,88	495,88		33,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 446,13	1 446,13		72,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 397	54 397	0	41 400,00	41 400,00		76,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00	-		-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 450	176 450		69 263,10	69 263,10		39,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		26 700,00	26 700,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786	4 786		4 480,00	4 480,00		93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729	8 729		4 739,42	4 739,42		54,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311	1 311		44,10	44,10		3,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 461,67	2 461,67		61,54
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		1 994,31	1 994,31		81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 320	48 320		8 641,00	8 641,00		17,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500		0,00	-		-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 754	9 754		2 388,30	2 388,30		24,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600	42 600		17 814,30	17 814,30		41,82
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000	144 000		73 327,50	73 327,50		50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200		0,00	-		-
		4220	Zakup środków żywności	138 800	138 800		73 327,50	73 327,50		52,83
80195			Pozostała działalność	736 655	736 655		273 543,86	273 543,86		37,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 905	58 905	0	20 420,60	20 420,60		34,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 396	10 396	0	3 595,67	3 595,67		34,59
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 543	12 543	0	5 223,89	5 223,89		41,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 215	2 215	0	921,82	921,82		41,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 438	1 438	0	538,40	538,40		37,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	253	253	0	94,98	94,98		37,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 056	115 056	0	47 545,42	47 545,42		41,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 304	20 304	0	8 390,40	8 390,40		41,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 952	12 952	0	2 576,42	2 576,42		19,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 642	44 642	0	5 554,61	5 554,61		12,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078	8 078	0	1 679,99	1 679,99		20,80
		4247	Zakup pomocy naukowych,	6 387	6 387	0	1 748,64	1 748,64		27,38
		4249	Zakup pomocy naukowych,	4 527	4 527	0	3 708,47	3 708,47		81,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	2 000,00	2 000,00		23,53
		4307	Zakup usług pozostałych	386 589	386 589	0	148 102,56	148 102,56		38,31
		4309	Zakup usług pozostałych	40 103	40 103	0	20 144,70	20 144,70		50,23
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług	298	298	0	0,00			-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług	53	53	0	0,00			-
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 577	2 577	0	1 041,43	1 041,43		40,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	455	455	0	183,86	183,86		40,41
		4437	Różne opłaty i składki	327	327	0	61,20	61,20		18,72
		4439	Różne opłaty i składki	57	57	0	10,80	10,80		18,95
851			OCHRONA ZDROWIA	1 248 462	898 462	350 000	444 684,61	359 821,61	84 863,00	35,62
	85111		Szpitala ogólne	300 000	0	300 000	34 863,00	0,00	34 863,00	11,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000	34 863,00		34 863,00	11,62
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	0	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	50 000	0	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500	12 500		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00			-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 900	656 900		301 746,61	301 746,61		45,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		1 310,67	1 310,67		26,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800	342 800		147 466,21	147 466,21		43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000		21 435,80	21 435,80		85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600	58 600		29 468,70	29 468,70		50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		3 263,34	3 263,34		40,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000		13 700,00	13 700,00		38,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		21 377,70	21 377,70		61,08
		4260	Zakup energii	26 000	26 000		13 551,99	13 551,99		52,12
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000		1 239,60	1 239,60		10,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		80,00	80,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		33 912,47	33 912,47		42,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		390,84	390,84		26,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		733,79	733,79		61,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000		1 660,71	1 660,71		33,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		2 686,29	2 686,29		67,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		926,50	926,50		26,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600		5 700,00	5 700,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200		2 162,00	2 162,00		98,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		680,00	680,00		22,67
	85195		Pozostała działalność	229 062	229 062		58 075,00	58 075,00		25,35
		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	25 000	25 000		14 920,00	14 920,00		59,68
		4300	Zakup usług pozostałych	204 062	204 062		43 155,00	43 155,00		21,15
852			POMOC SPOŁECZNA	11 735 189	11 735 189	0	5 855 582,93	5 855 582,93	0,00	49,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 161	3 161		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 161	3 161		0,00	0,00		-
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000	490 000		234 489,78	234 489,78		47,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000	490 000		234 489,78	234 489,78		47,86
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000		6 277,30	6 277,30		62,77
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000		6 277,30	6 277,30		62,77
	85206		Wspieranie rodziny	18 041	18 041		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300	13 300		0,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615	2 615		0,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287	287		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	339	339		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	-		-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	6 026 000	6 026 000		3 064 781,50	3 064 781,50		50,86
		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	15 000	15 000		5 851,77	5 851,77		39,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500	1 500		109,57	109,57		7,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 733 100	5 733 100		2 919 090,51	2 919 090,51		50,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 217	104 217		47 110,28	47 110,28		45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 656	8 656		8 655,75	8 655,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700	108 700		59 669,37	59 669,37		54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800		1 343,64	1 343,64		47,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	1 800	1 800		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200		5 991,84	5 991,84		49,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		75,00	75,00		75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 027	21 027		7 552,31	7 552,31		35,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300		251,40	251,40		19,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900		64,20	64,20		7,13
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 600	4 600		4 600,00	4 600,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 100	1 100		600,00	600,00		54,55
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	7 000		3 515,86	3 515,86		50,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	55 800	55 800		32 967,52	32 967,52		59,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800	55 800		32 967,52	32 967,52		59,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 431	908 431		424 571,24	424 571,24		46,74
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	500	500		300,00	300,00		60,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 700	881 700		415 621,24	415 621,24		47,14
		3119	Świadczenie społeczne	26 131	26 131		8 650,00	8 650,00		33,10
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	-		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000	580 000		314 467,02	314 467,02		54,22
		3110	Świadczenia społeczne	580 000	580 000		314 467,02	314 467,02		54,22
	85216		Zasiłki stałe	544 200	544 200		305 291,08	305 291,08		56,10
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	4 200	4 200		1 102,00	1 102,00		26,24
		3110	Świadczenia społeczne	540 000	540 000		304 189,08	304 189,08		56,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 276 546	2 276 546		1 098 562,08	1 098 562,08		48,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	970,38	970,38		9,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 525	1 491 525	0	704 274,33	704 274,33		47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 275	113 275	0	113 274,33	113 274,33		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	0	133 135,63	133 135,63		47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	0	11 226,05	11 226,05		28,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	7 268,18	7 268,18		51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500	0	22 811,76	22 811,76		46,08
		4260	Zakup energii	42 300	42 300	0	15 867,17	15 867,17		37,51
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	505,00	505,00		14,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	20 447,03	20 447,03		40,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	0	1 131,60	1 131,60		51,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000	0	230,68	230,68		23,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	0	6 513,62	6 513,62		38,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	655,36	655,36		32,77
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	0	9 538,96	9 538,96		70,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173	46 173	0	46 173,00	46 173,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573	7 573	0	4 539,00	4 539,00		59,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000		49 477,91	49 477,91		47,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		168,76	168,76		5,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	61 000		30 980,00	30 980,00		50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000		5 521,26	5 521,26		42,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		827,89	827,89		55,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		3 480,00	3 480,00		21,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000		0,00	0,00		-
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		0,00	-		-
	85295		Pozostała działalność	688 010	688 010		324 697,50	324 697,50		47,19
		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	80 000	80 000		64 000,00	64 000,00		80,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 700	555 700		254 059,06	254 059,06		45,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310	11 310		3 079,43	3 079,43		27,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000		3 559,01	3 559,01		11,48
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 523 901	1 115 880	408 021	533 172,24	533 172,24		34,99
	85305		Żłobki	649 461	649 461		352 740,27	352 740,27	0,00	54,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800		3 063,96	3 063,96		80,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000		206 611,74	206 611,74		51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000		28 342,98	28 342,98		88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 840	60 840		38 978,91	38 978,91		64,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 800		4 067,53	4 067,53		41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 000,95	2 000,95		50,02
		4220	Zakup środków żywności	64 680	64 680		21 773,79	21 773,79		33,66
		4260	Zakup energii	35 000	35 000		16 053,93	16 053,93		45,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		536,00	536,00		53,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500		3 200,02	3 200,02		49,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600		270,00	270,00		45,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500	1 500		587,97	587,97		39,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500	1 500		475,40	475,40		31,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		1 012,00	1 012,00		84,33

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	19 691	19 691		19 691,00	19 691,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250	3 250		1 625,00	1 625,00		50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	2 000	2 000		1 973,10	1 973,10		98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000		0,00			-
		4990	Mylny wydatek				2 475,99	2 475,99		
		85306	Kluby dziecięce	30 000	30 000		8 000,00	8 000,00	0,00	26,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	30 000		8 000,00	8 000,00		40,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	573 781	165 760	408 021	82 880,00	82 880,00		14,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 760	165 760		82 880,00	82 880,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	408 021		408 021	0,00	-		-
		85395	Pozostała działalność	270 659	270 659		89 551,97	89 551,97		33,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 601	75 601		30 891,52	30 891,52		40,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002	4 002		1 635,44	1 635,44		40,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222	15 222		6 637,65	6 637,65		43,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497	1 497		635,69	635,69		42,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 016	1 016		501,45	501,45		49,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132	132		58,32	58,32		44,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 527	32 527		13 387,50	13 387,50		41,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741	5 741		2 362,50	2 362,50		41,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996	11 996		646,15	646,15		5,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	635	635		34,21	34,21		5,39
		4307	Zakup usług pozostałych	115 908	115 908		31 017,08	31 017,08		26,76
		4309	Zakup usług pozostałych	6 382	6 382		1 744,46	1 744,46		27,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 562 760	1 532 760	30 000	734 112,46	734 112,46	0,00	46,98
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	989 565	959 565	30 000	454 723,96	454 723,96	0,00	45,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 965	1 965	0	0,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 435	549 435	0	243 512,88	243 512,88		44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440	39 440	0	35 236,55	35 236,55		89,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 372	113 372	0	47 422,50	47 422,50		41,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 586	16 586	0	5 872,70	5 872,70		35,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020	32 020	0	19 799,69	19 799,69		61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800	76 800	0	40 998,31	40 998,31		53,38
		4260	Zakup energii	40 060	40 060	0	24 215,70	24 215,70		60,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	369,00	369,00		1,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	120,00	120,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700	25 700	0	12 822,29	12 822,29		49,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	982,98	982,98		65,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	1 055,39	1 055,39		35,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	0	428,50	428,50		23,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	0	1 327,47	1 327,47		51,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	0,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 287	26 287	0	20 300,00	20 300,00		77,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	260,00	260,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0,00			-
		85412	Płacówki wychowania pozaszkolnego	103 498	103 498		1 244,87	1 244,87		1,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 208	5 208		0,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	740		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	48 200		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950		1 200,59	1 200,59		20,18
		4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200	29 200		44,28	44,28		0,15
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 527	404 527		258 078,94	258 078,94		63,80
		3240	Stypendia dla uczniów	404 527	404 527		258 078,94	258 078,94		63,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550	2 550		1 354,42	1 354,42		53,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	179,42	179,42		71,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		1 175,00	1 175,00		90,38
	85495		Pozostała działalność	62 620	62 620		18 710,27	18 710,27		29,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 115	4 115		1 026,00	1 026,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	655		147,00	147,00		22,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	24 200		8 847,00	8 847,00		36,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		1 014,75	1 014,75		9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650	22 650		7 675,52	7 675,52		33,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 471 014	13 874 571	1 596 443	3 820 810,29	3 813 307,29	7 503,00	24,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 485 000	4 485 000		1 996 473,47	1 996 473,47		44,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		0,00	-		0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000		134 136,00	134 136,00		57,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000	4 200 000		1 862 337,47	1 862 337,47		44,34
	90002		Gospodarka odpadami	4 440 000	3 440 000	1 000 000	1 013 827,20	1 013 827,20		22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440 000	3 440 000		1 013 827,20	1 013 827,20		29,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 074	387 074		132 259,18	132 259,18		34,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 951	3 951		912,11	912,11		23,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	563		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 986	22 986		5 306,00	5 306,00		23,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074	9 074		5 842,01	5 842,01		64,38
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500	350 500		120 199,06	120 199,06		34,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000	860 000		99 913,54	99 913,54		11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		402,42	402,42		0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000		99 511,12	99 511,12		12,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000	400 000		97 857,39	97 857,39		24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000		97 857,39	97 857,39		24,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 643 617	1 330 000	313 617	437 691,78	437 691,78	0,00	26,63
		4260	Zakup energii	1 100 000	1 100 000		384 482,81	384 482,81		34,95
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000		51 208,98	51 208,98		28,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		1 999,99	1 999,99		4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 617		313 617	0,00		0,00	-
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	313 617		313 617	0,00		0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 881 647	2 881 647		0,00	-		-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 881 647	2 881 647		0,00	-		-
	90095		Pozostała działalność	373 676	90 850	282 826	42 787,73	35 284,73	7 503,00	11,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000		6 896,28	6 896,28		29,98
		4260	Zakup energii	3 850	3 850		1 028,20	1 028,20		26,71
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		18 746,25	18 746,25		41,66
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000		8 614,00	8 614,00		45,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 426	0	203 426	7 503,00		7 503,00	3,69
			Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m. Ryczywół	14 426	0	14 426	0,00		0,00	-
			PT, budowa placu zabaw na os. Borki	170 000	0	170 000	7 503,00		7 503,00	4,41
			Budowa placu zabaw na terenie os. Piąski w m. Kozienice	19 000	0	19 000	0,00		0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 622	0	51 622	0,00		0,00	-
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	51 622	0	51 622	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 778	0	27 778	0,00		0,00	-
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Ruda</i>	27 778	0	27 778	0,00		0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 080 107	4 228 181	5 851 926	2 391 984,48	2 135 695,52	256 288,96	23,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000	2 000 000	150 000	1 123 760,21	1 004 000,00	119 760,21	52,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000	2 000 000	0	1 004 000,00	1 004 000,00		50,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	150 000	0	150 000	119 760,21		119 760,21	79,84
	92113		Centra kultury i sztuki	4 700 000	0	4 700 000	113 028,75		113 028,75	2,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	4 700 000	0	4 700 000	113 028,75		113 028,75	2,40
			<i>PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr</i>	4 700 000	0	4 700 000	113 028,75		113 028,75	2,40
	92116		Biblioteki	1 115 926	1 100 000	15 926	550 000,00	550 000,00	0,00	49,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	0	550 000,00	550 000,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 926	0	15 926	0,00			-
	92118		Muzea	730 000	730 000	0	372 200,00	372 200,00		50,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000	730 000	0	372 200,00	372 200,00		50,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	155 000	155 000	0	0,00	0,00		-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00			-
	92195		Pozostała działalność	1 229 181	243 181	986 000	232 995,52	209 495,52	23 500,00	96,25
		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	200 000	200 000		192 500,00	192 500,00		96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 937	5 937	0	0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 244	16 244		3 495,52	3 495,52		21,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000		13 500,00	13 500,00		64,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000		980 000	23 500,00		23 500,00	2,40
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w zespole Pałacowym w Kozienicach</i>	980 000		980 000	23 500,00		23 500,00	2,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0	6 000	0,00			-
926			KULTURA FIZYCZNA	11 833 254	10 637 454	1 195 800	6 038 048,27	5 459 054,75	578 993,52	51,03
	92601		Obiekty sportowe	10 453 550	9 546 550	907 000	5 405 080,74	4 864 881,42	540 199,32	51,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000	0	9 229,89	9 229,89		40,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 100	2 886 100	0	1 391 061,64	1 391 061,64		48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 900	232 900	0	226 593,34	226 593,34		97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570 300	570 300	0	282 235,42	282 235,42		49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	85 000	0	31 190,62	31 190,62		36,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	66 000	66 000	0	31 601,00	31 601,00		47,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000	245 000	0	144 338,71	144 338,71		58,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 000	754 000	0	612 386,03	612 386,03		81,22
		4260	Zakup energii	2 112 000	2 112 000	0	803 892,92	803 892,92		38,06
		4270	Zakup usług remontowych	835 000	835 000	0	371 399,34	371 399,34		44,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	0	2 273,50	2 273,50		29,15
		4300	Zakup usług pozostałych	686 100	686 100	0	350 096,08	350 096,08		51,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600	11 600	0	4 833,94	4 833,94		41,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 400	20 400	0	5 432,89	5 432,89		26,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 000	48 000	0	11 738,83	11 738,83		24,46
		4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz i opinii	29 000	29 000	0	11 070,00	11 070,00		38,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800	22 800	0	11 151,95	11 151,95		48,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	0	4 202,61	4 202,61		93,39
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	14 083,12	14 083,12		35,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	116 400	116 400	0	103 011,72	103 011,72		88,50
		4480	Podatek od nieruchomości	587 800	587 800	0	293 886,00	293 886,00		50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	0	800,00	800,00		72,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 750	137 750	0	137 439,87	137 439,87		99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000		10 932,00	10 932,00		45,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	800 000	507 719,32	-	507 719,32	63,46
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	800 000	0	800 000	507 719,32		507 719,32	63,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	0	107 000	32 480,00		32 480,00	30,36
		92695	Pozostała działalność	1 379 704	1 090 904	288 800	632 967,53	594 173,33	38 794,20	45,88
		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	600 000	600 000	0	407 589,20	379 250,00	28 339,20	67,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000	20 000	0	0,00	-	-	-
		3250	Stypendia różne	330 000	330 000	0	197 400,00	197 400,00		59,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	0	6 023,33	6 023,33		60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	0	2 500,00	2 500,00		80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	127 804	127 804	0	9 000,00	9 000,00		7,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	259 800		259 800	10 455,00		10 455,00	
			Budowa placu rekreacyjnego w m. Kępeczki	12 404		12 404				
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	22 426		22 426				
			PT zagospodarowania terenu	124 970		124 970				
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne	100 000		100 000	10 455,00		10 455,00	10,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000	0	29 000	28 339,20		28 339,20	97,72
Razem				133 380 749	112 695 640	20 685 109	55 316 147,91	52 197 010,79	3 119 137,12	41,47

SKARBNIK GMINY
KOLIBNICE
mgr Barbara Galińska

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Koźienice za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 772 844,00	1 473 992,39	18,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 772 844,00	1 473 992,39	18,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 772 844,00	1 473 992,39	18,96
			<i>PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Koźienickie</i>	19 716,00		-
			<i>PT, dobudowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Piastowskiej</i>	97 000,00		-
			<i>PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka</i>	24 074,00		-
			<i>PT, budowa drogi gminnej nr 170533W w m. Wólka Tyrzyńska</i>	17 539,00		-
			<i>PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa</i>	23 000,00		-
			<i>PT, przebudowa ulicy Konarskiego</i>	18 000,00		-
			<i>PT, budowa drogi nr 29KDD i 30KDD w m. Chinów na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48</i>	22 000,00		-
			<i>PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociołki</i>	34 000,00		-
			<i>PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</i>	331 000,00		-
			<i>PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą</i>	780 000,00		-
			<i>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Koźienice</i>	800 000,00	6 765,00	0,85
			<i>PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	250 000,00		-
			<i>Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny</i>	810 000,00	521 694,18	64,41
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska</i>	145 000,00	143 756,60	99,14
			<i>PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni</i>	350 000,00	124 938,21	35,70
			<i>PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6 KDD</i>	176 657,00	338,40	0,19
			<i>PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi</i>	61 512,00		-
			<i>PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami</i>	19 335,00		-
			<i>PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek</i>	125 011,00		-
			<i>PT, przebudowa ulicy Kołtąja</i>	550 000,00	209 100,00	38,02
			<i>PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koźienickie - droga nr 1705030W</i>	200 000,00		-
			<i>PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79</i>	1 325 000,00		-
			<i>Budowa drogi Janików - Dąbrówki</i>	200 000,00		-
			<i>PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej</i>	340 000,00	197 400,00	58,06
			<i>PT, przebudowa ulic A. Ludowej i Kościuszki do dr. Kraj. Nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 038 000,00	270 000,00	26,01
			<i>PT, budowa przepustuprz rz. Brzęzniczkę w m. Śmietanki</i>	16 000,00		-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000,00	248 218,00	38,19
	70005		Pozostała działalność	650 000,00	248 218,00	38,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	248 218,00	38,19
			<i>3. Wykup gruntów pod inwestycje</i>	650 000,00	248 218,00	38,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	358 800,00	50 834,28	14,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 800,00	50 834,28	15,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 800,00	28 780,68	10,32
			<i>PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie</i>	16 800,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska</i>	172 000,00		-
			<i>Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w m. Samwodzie</i>	60 000,00	11 070,00	18,45
			<i>PT, budowa przyłącza energetycznego do wiaty OSP w m. Ruda</i>	30 000,00	17 710,68	59,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 053,60	44,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 246 350,00	376 598,54	30,22
	80101		Szkoły podstawowe	704 350,00	366 908,54	52,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	699 850,00	366 908,54	41,39
			<i>Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół</i>	127 850,00	6 150,00	4,81
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki - I ETAP</i>	150 000,00		
			<i>PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	10 000,00		
			<i>PT, budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	56 000,00	55 999,07	100,00
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	46 000,00		-
			<i>PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy PSP nr 3</i>	310 000,00	304 759,47	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		-
	80104		Przedszkola	497 000,00	6 000,00	1,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	484 000,00	-	-
			<i>1. PT i termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	434 000,00	-	-
			<i>2. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola Nr 5</i>	50 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 000,00	46,15
	80110		Gimnazja	45 000,00	3 690,00	8,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	33 000,00	3 690,00	11,18
			<i>1. PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerze Górne</i>	18 000,00	3 690,00	20,50
			<i>2. PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach</i>	15 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 021,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	408 021,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 021,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 443,00	7 503,00	1,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 617,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 617,00	-	-
			<i>~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	313 617,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	282 826,00	7 503,00	2,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 426,00	7 503,00	3,69
			<i>Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m. Ryczywół</i>	14 426,00	-	
			<i>PT, budowa placu zabaw na os. Borki</i>	170 000,00	7 503,00	4,41
			<i>Budowa placu zabaw na terenie os. Piaski w m. Kozienice</i>	19 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 622,00		
			<i>PT, budowa placu zabaw w m. Ruda</i>	51 622,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 778,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>PT, budowa placu zabaw w m. Ruda</i>	27 778,00	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 701 926,00	136 528,75	2,39
	92113		Centra kultury i sztuki	4 700 000,00	113 028,75	2,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	113 028,75	2,40
			<i>PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice</i>	4 700 000,00	113 028,75	2,40
	92116		Biblioteki	15 926,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 926,00	-	
	92195		Pozostała działalność	986 000,00	23 500,00	2,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	23 500,00	2,40
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach</i>	980 000,00	23 500,00	2,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 195 800,00	578 993,52	48,42
	92601		Obiekty sportowe	907 000,00	540 199,32	59,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	507 719,32	63,46
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum</i>	800 000,00	507 719,32	63,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	32 480,00	30,36
	92695		Pozostała działalność	288 800,00	38 794,20	13,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 800,00	10 455,00	4,02
			<i>Budowa placu rekreacyjnego w m. Kępeczki</i>	12 404,00	-	
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki</i>	22 426,00	-	
			<i>PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów</i>	124 970,00	-	
			<i>PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerze Górne</i>	100 000,00	10 455,00	10,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 339,20	97,72
Razem				18 035 184,00	2 872 668,48	15,93

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	plan wydatków			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013r.	(9:8) %	Uwagi
		na 2013 r. wg Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.				
1	2	7	8	9	10	12	
1.	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	210 000,00	145 000,00	143 756,60	99,14%	Zadanie zakończone i rozliczone	
2.	Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to lipiec 2013r. Planowany termin zakończenia zadania to II kw. 2014r.	
3.	Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	1 000 000,00	810 000,00	521 694,18	64,41%	Zadanie zakończone trwa procedura odbioru zadania.	
4.	PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mieczarni	380 000,00	350 000,00	124 938,21	35,70%	Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r.	
5.	PT i przebudowa ul. Bohaterów Gatta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r.	
6.	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowany termin opracowania projektu to III kw. 2013r. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy budowy drogi.	

7.	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	4 700 000,00	113 028,75	0,00	0,00%	Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenia na budowę. Otwarto oferty na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane podpisanie umowy to lipiec 2013r. Planowane zakończenie zadania to 1.5.08.2015r.
8.	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowane zakończenie budowy drogi to II kw. 2014r.
9.	PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	70 000,00	56 000,00	55 999,07	100,00%	Zadanie zakończone.
10.	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	800 000,00	800 000,00	507 719,32	63,46%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem na 2013 rok przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Zakończono termomodernizację obiektu krytej pływalni, budowę chodnika na terenie Ośrodka Rekreacji wraz z bramą przesuwaną, budowę ogrodzenia przy budynku „stółki”, wykonano PT termomodernizacji budynku sauny i pawilonu sanitarnego na terenie Ośrodka Rekreacji. W II półroczu 2013 roku planuje się zakończenie budowy skate parku.
11.	PT, przebudowa ul. Pofitej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót to III kw. 2013r.
12.	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	800 000,00	800 000,00	6 765,00	0,85%	Zakończono przebudowę chodników w ul. Wójcików. Trwa procedura odbiorowa. Przebudowa chodników w ul. Gwiazdkowej planowana jest w miesiącu lipcu. Zawarto porozumienie na wykonanie przebudowy chodników w ul. Wrzosowej, Kopernika 7, Broniewskiego, os. Energetyk. Termin realizacji do IV kw. 2013r. Opracowano projekt przebudowy chodnika w ul. Ciekawej.
13.	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	1 100 000,00	980 000,00	23 500,00	2,40%	Podpisano umowę na przebudowę instalacji co. w budynku oficyny. Planowany termin zakończenia to 31.10.2013r. Planowany termin zakończenia robót w zakresie wymiany dachu to III. Kw. 2013r. Dalsza realizacja w następnych latach.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Dotacje celowe w budżecie Gminy Koźienice za II kw. 2013 roku.						
Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	162 688	162 687,61	162 687,61	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	241 745	130 172,00	130 172,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 414	2 708,00	2 657,88	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
754	75414	2010	1 000	1 000,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
852	85212	2010	6 004 000	3 060 000,00	3 055 413,87	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
852	85213	2010	11 000	8 600,00	8 517,60	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85228	2010	85 000	45 400,00	45 398,65	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	2010	80 010	34 566,00	33 030,00	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Razem		2 010	6 590 857	3 445 133,61	3 437 877,61	
710	71035	2020	5 100			Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
852	85206	2030	16 202	16 202,00	0,00	Wspieranie rodziny
852	85213	2030	35 700	24 300,00	24 254,83	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	304 700	269 130,00	255 109,35	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	400 000	296 880,00	296 856,47	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	320 800	166 193,00	166 192,43	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	135 000	74 404,00	74 379,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie żywienia uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
854	85415	2030	84 527	84 527,00	84 527,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem		2030	1 296 929	931 636,00	901 319,08	
600	60016	6330	508 797	0,00	0,00	Dotacja w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do ulicy Radomskiej w Koźienicach”
801	80101	6330	63 850	31 925,00	0,00	Zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”
Razem		6330	572 647	31 925,00	0,00	
Ogółem dotacje 201, 202, 203,6330			8 465 533	4 408 694,61	4 339 196,69	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Kozienice w 2013 roku” po zmianie na 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2013 rok	wykonanie na 30.06.2012
Przychody ogółem:			11 521 067,00	521 067,16
1.	Kredyty	§ 952		
2.	<u>Pożyczki</u>	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 000 000	0,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	521 067	521 067,16
Rozchody ogółem:			2 375 000,00	4 250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
Różnica		0	9 146 067,00	-3 728 932,84

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbary Galińska



Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	124 234 682	63 449 022,57	51,07
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	119 330 194	62 819 041,41	52,64
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	4 904 488	629 981,16	12,84
B. Wydatki (B1+B2)	133 380 749	55 316 147,91	41,47
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	112 695 640	52 197 010,79	46,32
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	20 685 109	3 119 137,12	15,08
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-9 146 067	8 132 874,66	
D. Finansowanie (D1-D2)	9 146 067	-3 728 932,84	-40,77
<i>D1. Przychody ogółem</i>	11 521 067	521 067,16	4,52
<u>z tego:</u>			
Kredyty i pożyczki	0		
Obligacje jednostek samorządowych	11 000 000		
Inne źródła	521 067	521 067,16	100,00
<u>w tym:</u>			
Środki na pokrycie deficytu	521 067		
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	2 375 000	4 250 000,00	178,95
<u>z tego:</u>			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 375 000	250 000,00	10,53
Lokaty	0	4 000 000,00	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 688	162 687,61	100,00	162 688	162 687,61	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	162 688	162 687,61	100,00	162 688	162 687,61	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	162 688	162 687,61	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				463	462,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32	32,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 695	2 695,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				159 498	159 497,66	100,00
750			Administracja publiczna	241 745	130 172,00	53,85	241 745	130 172,00	53,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	241 745	130 172,00	53,85	241 745	130 172,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 745	130 172,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 967	90 480,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 467	14 467,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 600	17 062,00	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 800	2 230,00	46,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 911	5 933,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414	2 708,00	50,02	5 414	2 657,88	49,09
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 414	2 708,00	50,02	5 414	2 657,88	49,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 414	2 708,00	50,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794	389,88	49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 620	2 268,00	49,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00	1 000	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000,00	100,00	1 000	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800		0,00
852			Pomoc społeczna	6 180 010	3 148 566,00	50,95	6 180 010	3 142 360,12	50,85
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 004 000	3 060 000,00	50,97	6 004 000	3 055 413,87	50,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 004 000	3 060 000,00	50,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500	109,57	7,30

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galuska

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		3110	Świadczenia społeczne				5 733 100	2 919 090,51	50,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 217	47 110,28	45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 656	8 655,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108 700	59 669,37	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 800	1 343,64	47,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 800	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 200	5 991,84	49,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych				21 027	7 552,31	35,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 300	251,40	19,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 200	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				900	64,20	7,13
		4430	Różne opłaty i składki				300	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 600	4 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100	600,00	54,55
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 000	8 600,00	78,18	11 000	8 517,60	77,43
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	8 600,00	78,18			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 000	8 517,60	77,43
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85 000	45 400,00	53,41	85 000	45 398,65	53,41
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	45 400,00	53,41			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000	168,76	5,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 000	30 980,00	50,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000	4 922,00	54,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 500	827,89	55,19
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500	3 500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	80 010	34 566,00	43,20	80 010	33 030,00	41,28
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 010	34 566,00	43,20			
	3110		Świadczenia społeczne				77 700	32 700,00	42,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 310	330,00	25,19
	4300		Zakup usług pozostałych				1 000	0,00	0,00
			Razem	6 590 857	3 445 133,61	52,27	6 590 857	3 437 877,61	52,16

SKARBNIK GMINY
KOZIEŁNICKI
mgr Barbara Dzińska

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2013.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /plan/ / zł /	Kwota /wykonanie/ / zł /
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01095	Opatkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	8.000	
2.	010	01095	Wólka Tyrzyńska B	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	7.371	7.370
3.	010	01095	Kuźmy	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	9.940	9.900
4.	010	01095	Piotrkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	11.000	11.000
5.	010	01095	Holandry Piotrkowskie	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	6.519	
6.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej nr 170535W	29.245	
7.	600	60016	Janów	Wykup i budowa dróg gminnych	26.657	
8.	600	60016	Łaszówka	Remont drogi gminnej	11.788	
9.	600	60016	Majdany	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	14.335	
10.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	14.376	
11.	600	60016	Holandry Piotrkowskie	Remont drogi gminnej	9.500	
12.	600	60016	Świerże Górze	Budowa parkingu i remont drogi przy bloku nr 13	7.000	
13.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Budowa drogi gminnej	17.539	
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej od p. Staszka do granic miejscowości	6.800	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 323 /2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku

15.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej od nr 12 do nr 9	9.981	
16.	600	60016	Kociołki	Remont drogi gminnej	22.919	
17.	600	60016	Kępa Wólczyńska	1. Wskazanie granic drogi gminnej od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 27 2. Remont drogi gminnej	2.000 9.254	
18.	600	60016	Brzeźnica	Remont drogi gminnej	23.330	
19.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzecznej)	27.438	
20.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	20.989	
21.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej	25.011	
22.	600	60016	Hol. Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	13.143	
23.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	23.782	
24.	600	60016	Aleksandrówka	1. PT i budowa chodnika w ulicy Piastowskiej 2. PT budowy drogi ul. Zacisznej	22.000 13.074	
25.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	6.047	
26.	600	60016	Hol. Kozienickie	PT i budowa drogi od „oganiacza” do nowego mostu	19.716	
27.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Staregi od drogi powiatowej	1.437	
28.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	16.512	
29.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych	10.000	
30.	754	75412	Ruda	Doprowadzenie energii do wiaty OSP	6.471	6.471
31.	754	75412	Ryczywół	Oплата roczna za sieć INTERNET w OSP	2.000	819
32.	754	75412	Stanisławice	Wyposażenie OSP Stanisławice	17.574	9.963
33.	754	75412	Wola Chodkowska	Budowa garażu przy OSP Wola Chodkowska	24.891	
34.	754	75412	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	16.800	
35.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3.000	
36.	801	80101	Ryczywół	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Ryczywole	5.000	
37.	900	90003	Świerze Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerze Górne	14.074	6.196

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 323 /2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku

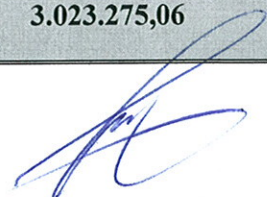
38.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	6.000	2.312
39.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	14.000	628
40.	900	90015	Aleksandrówka	PT i budowa oświetlenia ul. Złotej od ul. Pogodnej do ul. Wspólnej	6.000	
41.	900	90015	Janików Folwark	PT i budowa oświetlenia ulicznego	12.158	
42.	900	90015	Staszów	Budowa oświetlenia w drodze gminnej do drogi powiatowej	4.458	
43.	900	90095	Ruda	Zakup wyposażenia placu zabaw	10.000	
44.	900	90095	Ryczywół	Zakup wyposażenia placu zabaw na osiedlu i Rynku	14.425	
45.	921	92116	Ryczywół	Zakup ekranu projekcyjnego do biblioteki	1.500	
46.	921	92195	Piotrkowice	Organizację Festynu X Kozienickie Dni Ogórka	5.224	
47.	921	92195	Łuczynów	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6.000	
48.	921	92195	Przewóz	1.Opieka i udostępnienie bazy kulturalnej (wydatki osobowe). 2.Organizacja festynu rodzinnego 3.Wyjazd kulturalno-edukacyjny Sandomierz-Solina	5.937 2.000 8.000	8.000
49.	921	92195	Wilczkowice Górne	Zakup pawilonu i ławek do spotkań integracyjnych	13.020	
50.	921	92195	Stanisławice	Organizacja festynu rodzinnego	9.000	8.995
51.	926	92695	Świerze Górne	PT i budowa placu zabaw przy bloku nr 13	20.000	
52.	926	92695	Kępeczki	Budowa placu rekreacyjnego	12.404	
53.	926	92695	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	22.426	
54.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	3.000	
55.	926	92695	Łuczynów	Budowa boiska wielofunkcyjnego	28.499	
56.	926	92695	Stanisławice	Zakup : przenośnych trybun na 100 miejsc, namiotu wystawowego i stołu do tenisa	14.500	14.500
Razem					755.064	86.154,-

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

mgr Barbara Dąwińska

*Dotacje udzielone w I półroczu 2013 roku z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			wskaźnik %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7				
Jednostki sektora finansów publicznych				3.830.000		1.790.685	1.926.200,00 50,29%		309.348,64 17,28%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			1.000.000			0,00	-
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14.925			6.845,43	45,87
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			15.000			15.000,00	100,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			15.000			-	-
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach			300.000			34.863,00	11,62
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”			50.000			50.000,00	100,00
852	85278	2710	Pomoc gminom w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych			30.000			-	
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			165.760			82.880	50,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			50.000			-	-
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	2.000.000			1.004.000,00			50,20
921	92109	6220	Dom Kultury w Kozienicach			150.000			119.760,21	79,84
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1.100.000			550.000,00			50,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	730.000			372.200,00			50,99
dotacje nie należące do sektora finansów publicznych				309.121		1.055.000	137.056,42 44,34%		650.670,00 61,67%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	109.121			44.211,20			40,52
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	170.000			84.845,22			49,91
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			25.000			14.920,00	59,68
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			80.000			64.000,00	80,00
853	85306	2830	Klub dziecięcy w Kozienicach	30.000			8.000			26,67
921	92120	2720	Finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			150.000			-	-
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			200.000			192.500,00	96,25
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			600.000			379.250,00	63,21
SUMA				4.139.121		2.845.685	2.063.256,42		960.018,64	
OGÓLEM				6.984.806,00			3.023.275,06			43,28 %



Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

L.p	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki kredytu obligacji	Przeznaczenie	Na dzień 30.06.2013r.	Wartość zobowiązania								
							Z tego do spłaty w roku:								
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	WFOŚ i GW	07.11.2012 /OA/P	0107/12	500.000	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Kozienicach	500.000,00	100.000	200.000	200.000						
3	WFOŚ i GW	10.08.2011 /OA/P	0093/11	1.100.000	Termomodernizacja hali sportowej w Kozienicach	435.000,00	250.000	185.000							
4.	WFOŚ i GW	14.09.2011 /OA/P	0135/11	100.000	Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63	35.000,00	25.000	10.000							
Razem pożyczki						970.000,00	125.000	460.000	385.000						
Obligacje komunalne seria D/08						1.000.000,00	1.000000								
Obligacje komunalne seria EF/08 i seria C/09						2.000.000,00	1.000.000								
Obligacje komunalne seria ABC/10						4.900.000,00			1.500.000	2.000.000	1.400.000				
Obligacje komunalne seria ABCDEFG/12						10.500.000,00			1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	
Razem obligacje						18.400.000,00	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	2.900.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Ogółem pożyczki ,kredyty, obligacje						19.370.000,00	2.125000	2.960000	3.385000	3.500000	2.900000	2.000.000	1.000000	1.500000	1.500000

INFORMACJA OPISOWA do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozenice za okres od 01.01.2013 – 30.06.2013r.

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi 133.380.749,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 55.316.147,91 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków 254.257,00 zł wykonano 199.760,81 zł .

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 159.497,66zł i koszty z tym związane w kwocie, oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

Na plan 1.700.000,00 zł wydano 742.828,69 zł.

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

Dział 600- Transport i Łączność

Na plan wydatków 10.397.844,00 zł wydano 2.373.705,10 zł.

Zadania w dziale to:

1. Wspólne inwestycje z powiatem to 7 zadań na które zostały zawarte porozumienia.
2. Remonty bieżące dróg utwardzonych i nieutwardzonych, na wykonanie których zawarto umowy i podpisano porozumienia.
3. Na pozostałe 26 zadań inwestycyjnych zawarto umowy, bądź porozumienia o wykonanie do środków zabezpieczonych w budżecie na 2013 rok. Część z tych zadań jest zakończona i trwają procedury odbioru.

Zagrożenia niewykonania pełnego zakresu może wystąpić na zadaniach:

1. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granic m. Kociołki z powodu istniejącej zabudowy braku możliwości zlokalizowania pasa drogowego na terenie Gminy Kozenice.
2. PT, przebudowy ulicy Polnej wraz z infrastruktura towarzyszącą z powodu przeciągającej się procedury uzgodnienia odprowadzenia wód deszczowych z ulicy.
3. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastruktura towarzyszącą – droga nr 6KDD, z powodu odwołań od decyzji ZRID i uzyskania rozstrzygnięcia nadzorczego w tej sprawie.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan 3.985.471,00 zł wydano 1.724.201,40 zł .

Poniesione koszty to:

1. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Kozienice wykonywanych przez jednostkę budżetową Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, gdzie wykonano":
 - 1) Bieżące przeglądy, naprawy, kontrole instalacji komunalnych,
 - 2) Przygotowywanie lokali do zasiedlenia, (w i półroczu przygotowano 7 lokali),
 - 3) Utrzymanie czystości terenów gminnych przekazanych w zarządzenie,
 - 4) Windykacja należności i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi,
2. Nabycie na rzecz Gminy 1,0408 ha nieruchomości w tym: w postępowaniu cywilnym 5245 m², a na podstawie spec ustawy drogowej 5163m².
3. Dokonanie sprzedaży 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Niebezpieczeństwo niewykonania zadań może nastąpić w sprzedaży nieruchomości gminnych, w Nowinach 2,00ha, w Nowej Wsi 3 działki, na Osiedlu Polesie działki o pow. 6289m², na przetargach brak uczestników.

Dział 710-Działalność usługowa

Na plan 2305.312,00 zł wydano 6.934,80 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego:
 - 1) Dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach-„Warszawska” dla obszaru położonego przy ul. Warszawskiej i ul. Legionów.
 - 2) Dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym NOWINY zwanego NOWINY - BOISKA
2. Wykonanie prac remontowych na cmentarzach I wojny światowej w Stanisławicach, Świerżach Górnych zaplanowane jest na II kwartał.

Dział 750-Administracja publiczna

Na plan 13.275.650,00 zł wydano 6.221.023,43 zł .

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej to:
 - 1) wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urzędzeń urzędu, prasa, drobne remonty budynku, w tym malowanie pokoi: 11, 100, 101, 102, 110, 114, 115, 207, 208, pomieszczeń Obrony Cywilnej, ciągów komunikacyjnych w Urzędzie, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na miście, zakup sprzętu informatycznego.
 - 2) Wydatki na promocje Gminy w tym organizacja lub współudział w organizacji i realizacji 17 przedsięwzięć promocyjnych. Publikacja artykułów promocyjno-informacyjnych na temat regionu i wydarzeń lokalnych. Udział w konkursach np. „Gmina Fair Play”, „TERAZ POLSKA”
 - 3) Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów:
 - a) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W pierwszym półroczu zaczęto wdrażać w poszczególnych jednostkach program do obsługi korespondencji. Przygotowywana jest specyfikacja do ogłoszenia przetargu na systemy dziedzinowe: obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, obsługi zamówień publicznych, obsługi pracy rady powiatu/gminy, ewidencji zabytków, obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego, do gospodarowania odpadami komunalnymi.

- b) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W ramach projektu przygotowywany jest program ewidencja miejscowości, ulic, numeracja nieruchomości.

Wdrożenie wszystkich programów to 2014 rok.

2. Wydatki inwestycyjne to:

1) Zakup sprzętu informatycznego.

3. Koszty promocji Gminy to między innymi:

1) Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach,

2) Organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak: Ogólnopolski turniej tańca, Turniej halowy piłki nożnej, Mistrzostwa Polski juniorów osób niepełnosprawnych, Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja i.t.p.

Dział 751-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Na plan 5.414,00 zł wydano 2.657,00 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 1.701.779,00 zł wydano 576.608,76 zł.

W ramach poniesionych nakładów realizowano:

1. Przekazano część dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, oraz wydatki na pokrycie części kosztów funkcjonowania KPP. Dofinansowano zakup samochodu dla Policji.
2. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m. innymi: badania lekarskie strażaków, techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia itp.
3. Koszty utrzymania 43 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
4. Koszty zarządzania kryzysowego.
5. Koszty konserwacji systemu alarmowego OC.
6. Koszty utrzymania, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.
7. Zadania inwestycyjne w tym:
 - 1) Modernizacja pojazdu z jednostki OSP w Brzeźnicy,
 - 2) PT budowy przyłącza do wiaty OSP Ruda,
 - 3) PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie,
 - 4) PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska,
 - 5) Wykonanie instalacji c. o. w budynku OSP w m. Samwodzie.

Dział 757-Obstuga długu publicznego

Na plan 900.000,00 zł wydano 485.001,17 zł .

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758-Różne rozliczenia

Z planu rezerwy budżetowej 5.010.719,00 zł rozdysponowano 2.295.756,81 zł .

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu w tym środki sołectw, oraz wpłaty Gminy do budżetu Państwa jako część równoważna subwencji ogólnej.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na plan 42.489.616,00 zł wydano 20.869.273,78 zł.

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

Do szkół podstawowych uczęszczało 1925 uczniów, w tym do oddziałów zerowych i przedszkolnych 270 uczniów. Nauka odbywała się w 121, w tym 23 oddziałach przedszkolnych.

Do gimnazjów uczęszczało 935 uczniów.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 654 dzieci.

W szkole muzycznej w 8 oddziałach uczyło się 133 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. PT i budowa placu zabaw przy PSP w Ryczywole.
2. PT, remont ogrodzenia szkoły PSP nr 1 w Kozienicach.
3. PT budowy boiska w Wólce Tyrzyńskiej,
4. PT Sali gimnastycznej przy PSP w Nowej Wsi.
5. PT budowy placu zabaw w Nowej Wsi.
6. Pt, wymiana sztucznej nawierzchni boiska przy PSP nr 3.

Dowożeniem uczniów do szkół objęto średnio 7724 uczniów,

Dla 22 dzieci niepełnosprawnych zorganizowany był dowóz do szkół specjalnych oraz integracyjnych.

Dokształcenie nauczycieli to wydatki na wynagrodzenia pracowników metodycznych oraz kursy i szkolenia nauczycieli.

Pomocą materialną w formie stypendium o charakterze socjalnym objęto 408 uczniów, zaś motywacyjnym za wyniki w nauce, kulturze, sztuce oraz osiągnięcia sportowe skorzystało 39 uczniów.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan 1.248.462,00 zł wydano 444.684,61 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach.
2. W ramach dotacji 50.000zł przekazanych dla SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” zakupiono:
 - 1) aparat do laseroterapii z aplikacją torem skanującym(+ 2 sondy),
 - 2) urządzenia do krioterapii Kriopol (LN2),
 - 3) dofinansowano zakup diatermii krótkofalowej terapeutycznej.
3. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

- 1) Udzielenie 239 porad psychologicznych.
- 2) Udzielenie 119 porad prawnych.
- 3) Udzielenie 118 porad z zakresu uzależnień.
- 4) Udzielenie 153 porad z zakresu przemocy domowej.
- 4) Udzielenie 107 porad w postaci telefonu zaufania..
- 5) Warsztaty w grupie edukacyjno- motywacyjnej – uczestniczyło 34 osoby.
- 6) Wydanie 26 opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

- 7) Wezwanie 42 osoby uzależnione od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 16 wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
- 8) Skontrolowanie 18 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
- 9) Zaproszono 122 osoby na rozmowy w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4. Z zakresu ochrony i Promocja honorowego promocji zdrowia, w ramach pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecono zadania:
 - 1) Pomoc w realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych promujących zdrowy styl życia,
 5. krwiodawstwa,
 - 2) Dofinansowanie programów i zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.
6. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 5 porozumień na zadania.
7. Uruchomiono we współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Koziennickie” pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Koziennice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”

Dział 852-Pomoc społeczna

Na plan 11.735.189,00 zł wydano 5.855.582,93 zł .

Poniesiono wydatki na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej spowodowanej w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Łącznie w różnej formie w pierwszym półroczu 2013r. udzielono świadczeń dla 1363 osób. W ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 1305 rodzin.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystało 1.119 osób.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 630 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – 84 osoby.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 179 osób.
5. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 62 osoby.
6. Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy -145 osób.
7. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 315 osób.
8. Zasiłki celowe i celowe specjalne – 451 osób.
9. Opłacanie składek za osoby, na ubezpieczenie zdrowotne – 118 osób,
10. Opłacanie składek emerytalno - rentowych za 62 osoby,
11. Dożywianie dzieci w szkołach, skorzystało 368 dzieci, z tego 118 dzieci w wieku do 7 lat
12. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystały 27 osoby, udzielając 6.790 świadczeń;
13. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 248 rodzin.
14. Ze stołówki przy MG MOPS korzystało codziennie średnio 168 osób.
15. Z zasiłku celowego skorzystało 160 osób na zakup art. Żywnościowych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
16. Opłacenie pobytu bezdomnym w schronisku –3 osobom.
17. Usług opiekuńczych udzielono dla 20 osób, a specjalnych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi udzielono 12 osobom, udzielając łącznie 4641 świadczeń.

18. Opłacono składki za pobyt w domu pomocy społecznej za 23 osoby.
19. Praca społecznie użyteczna – 65 osob.
20. W ramach programu „IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 20 osób.
21. Przydzielono drewno opałowe 13 osobom.
22. Poniesiono wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 30% całkowitych kosztów za 6 dzieci.

Dodatków mieszkaniowych przyznano 1752.

Zlecono zadania do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Rozpisano konkursy, zawarto umowy na 8 zadań.

Poza pomocą finansową prowadzone są zbiórki odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, które na bieżąco przekazywane są osobom potrzebującym.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowano wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i jednego dziecka w placówce opiekuńczej.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 1.523.901,00 zł wydano 533.172,24 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 38 dzieci.
 2. Dotacja dla 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 pięcioosobowych grupach w pracowniach:
 - 1) umiejętności społecznej
 - 2) krawieckiej
 - 3) ceramicznej
 - 4) plastycznej
 - 5) samoobsługi
 - 6) informatyczno - technicznej
 - 7) umiejętności praktyczno zawodowych
 - 8) rękodzieła artystycznego.
- Klub dziecięcy „Skrzat” otrzymał dotacje na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 1.562.760,00 zł wydano 734.112,46 zł .

Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej (pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne , muzyczne), przy przeciętnej liczbie 12,82 etatu zatrudnionych pracowników.

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w I półroczu 2013 roku skorzystało 39 uczniów, przy średniej miesięcznej 158 zł. Stypendiów socjalnych przyznano 408 uczniom.

Stypendiów sportowych w I półroczu przyznano łącznie 55 sportowcom z klubów:

1. Z Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” – 6 zawodnikom.
2. Z klubu strzeleckiego HAMER - 1 zawodnikowi.
3. Z NOSiR – 1 zawodnikowi.
4. Z klubu AZS-UW – 1 zawodnikowi.

5. Klubu Sportowego „Janików” – 22 zawodnikom.
6. Z Kozienickiego Klubu Sportowego – 23 zawodnikom.
7. Z UKS „Olimp” – 1 zawodnikom.

Stypendiów sportowych w II półroczu przyznano 60 sportowcom z klubów:

1. MGKSO „HAMER” – 1 zawodnik.
2. RSSIRON „START” – 6 zawodników.
3. AZS UW – 1 zawodnik.
4. KS ENERGIA Kozienice - 28 zawodników.
5. KKS – 22 zawodników.
6. NOSiR – 1 zawodnik.
7. UKS „OLIMP” – 1 zawodnik.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 15.471.014,00 zł wydano 3.820.810,29 zł .

Główne zadania realizowane w I półroczu to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt, odłowiono 139 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 102 sztuki, dofinansowano 95 zabiegów sterylizacji i kastracji psów, i 84 zabiegi sterylizacji i kastracji kotów. Odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 18 ton eternitu, ulic, pielęgnacją objęto 351 sztuk drzew w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów, remonty i utrzymanie 33 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 160 ławek parkowych, utrzymanie 496 koszy ulicznych. Wywieziono 1191m³ odpadów wielkogabarytowych i skruszono 575m³ gruzu. Zamiataniem objęto 325,5km dróg. W ramach działalności ekologicznej zorganizowano 3 konkursy, w których udział wzięło 187 uczniów, organizowano warsztaty ekologiczne, program drzewko za makulaturę, w którym zebrano 10 ton makulatury rozdając 1000 sztuk drzewek. Organizowano wyjazdy ekologiczne, zielone szkoły, teatrzyki dla dzieci. Łącznie udział w tych programach wzięło 1372 dzieci i młodzieży.
4. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
5. Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację:
 - 1) PT, modernizacja, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne,
 - 2) PT i budowa placu zabaw w m. Ruda,
 - 3) PT, budowa placu zabaw na osiedlu Borki,
 - 4) Pt, budowa placu zabaw na osiedlu Piaski w m. Kozienice,
6. Zadanie „Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m., Ryczywół” jest na etapie prac przygotowawczych.
 - 5) W ramach programu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” wykonano:
 - a- 45 km sieci wodociągowej i podłączonych zostało 1279 gospodarstw domowych,
 - b- 40 km sieci kanalizacyjnej i podłączono 2294 gospodarstw domowych.
 Łączny koszt zadania 40.628.027,41zł, w tym dofinansowanie 22.700.364,35zł.

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan 10.080.107,00 zł wydano 2.391.984,48 zł .

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

Kozienicki Dom Kultury realizował zadania:

- 1) Organizował lub współorganizował : wieczory poezji Iwony Bitner, Zofii Kucharskiej, Andrzeja Opiłowskiego, koncerty muzyczno taneczne,, spektakle i wyjazdy teatralne i do kina, wystawy pt. „Ziemia kozienicka w rysunku i malarstwie” Janusz Karasia „Obrazy z moich podróży” Stanisława Gąsiora, rysunku Natalii Jarnuszkiewicz, warsztaty: gitarowe, malowanie na szkle, lalkarskie, wokalne medialne,, kabaretowe, robienia biżuterii, plastyczne i t p., konkursy: piosenki, muzyczno-taneczne, poranki teatralne dla dzieci, wyjazd do teatru z cyklu - Teatralne podróże, festiwale, akcja zima w mieście,
- 2) *Prowadził działalność instruktazowo – metodyczną poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki nieodpłatne takie jak:*
 - a) *Młodzieżowa Estrada Piosenki,*
 - b) *Zespół Break-Dance,*
 - c) *Zespół baletowy „Motylek”,*
 - d) *Tańce w kręgu,*
 - e) *Młodzieżowa grupa teatralna „Stojący ludzie”*
 - f) *Grupa improwizacyjna "Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu",*
 - g) *Koło plastyczne,*
 - h) *Warsztaty dziennikarskie,*
 - i) *Klub wolontariatu „Skrzydła”,*
 - j) *Grupa twórcza „Wena”,*
 - k) *Grupa poetycka „Erato”,*

Odpłatne:

 - a) Kurs tańca towarzyskiego dla początkujących,
 - b) Jogo-zajęcia dla indywidualne,
 - c) Kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa
 - d) DECOUPAGE- warsztaty plastyczne,
 - e) Uniwersytet trzeciego Wieku,
- 3) Redagował „Kronikę Kozienicka”
- 4) Prowadził punkt informacji turystycznej, współorganizował imprezy kulturalne patriotyczne, sportowe z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i Powiatu.
- 5) Współpracował z organizacjami i jednostkami z terenu Gminy Kozienice których działaniem między innymi jest podnoszenie świadomości i zachowań z dziedziny kultury.

Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów- powiększono zbiory o 1.148 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów – w pierwszym półroczu zarejestrowano 4.511 czytelników, którzy odwiedzili punkty biblioteczne 34.187 razy, i wypożyczyli łącznie 54.920 książek. Na miejscu udostępniono 4.918 książek, płyt i czasopism. Czytelnie internetowe w mieście Kozienice zarejestrowały 3.685 czytelników, na wsi 6.921 czytelników. Udzielono 11.904 informacji o bibliotece jej zbiorach i innych bibliotek.
3. Upowszechnianie czytelnictwa w tym:
 - 3.1. Zorganizowano łącznie 313 różnego rodzaju działań, w tym m. innymi wystawy malarskie i fotografii - 4, spotkania autorskie – 5, spotkania „Zaczarowany świat operetki” -6, wycieczki do biblioteki- 8, konkursy - 4, organizowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 5, lekcje biblioteczne – 16, kursy komputerowe – 4 grupy (52 osoby), ferie w bibliotece, spotkania Klubu Niteczka – 10 spotkań, itp.,

4. Doradztwo bibliotekom w powiecie w zakupie, selekcji księgozbiorów w ramach wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Kontrola księgozbioru. Biblioteka publiczna prowadzi działalność w głównej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 22 i 7 filiach t.j. w:
 1. Kozienicach przy ul. Kopernika 8
 2. Brzeźnicy
 3. Stanisławicach
 4. Holendrach Piotrkowskich
 5. Nowej Wsi
 6. Ryczywole
 7. Świerżach Górnych

Z zadań gospodarczych biblioteka pozyskała środki na promocje czytelnictwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Fundacji Wspomagania Wsi na działalność kulturalną w filii w Ryczywole, Orange Polska na dofinansowanie opłat za Internet.

Muzeum Regionalne realizowało zadania w kategoriach:

1. Prace dokumentacyjne i badawcze, w ramach których były obchody 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, zorganizowano wystawę o powstaniu styczniowym. Prowadzono kwerendy źródłowe i opracowano tematyczne publikacje do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Zakończono prace nad zagadnieniem tradycyjnego pożywienia mieszkańców Puszczy Kozienickiej.
2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów, w ramach których prowadzono prace pod kątem planowanej publikacji katalogu galerii.
3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów w ramach których prowadzone były kontrole procedur obiegu wewnętrznego i zewnętrznego muzealiów, zabezpieczenia przed pożarem i w trakcie remontów w obiektach muzeum.
4. Organizacja wystaw, w ramach których zorganizowano wystawy:
 - 4.1 czasowe:
 - 1) Poszli nasi w bój bez broni,
 - 2) Inspiracje-Garbatka –Letnisko2012,
 - 3) Nauki dawne i niedawne. Klub małego Einsteina,
 - 4) Czeska kreska,
 - 4.2. Wystawy stałe
 - 1) Bartnictwo i pszczelarstwo w Puszczy Kozienickiej,
 - 2) Modlitwa i praca w ludowe4j rzeźbie regionu kozienickiego,
 - 3) Od kłębuszka do fartuszka-domowe rzemiosło tkackie Puszczy Kozienickiej,
 - 4) A z tej mąki będzie chleb – z dziejów domowego przemiału zboża,
 - 5) Galeria malarstwa im. Stanisława Wastwalewicza.
8. Działalność edukacyjna, w ramach której:
 - 1) Pełniono role przewodnika po wystawach,
 - 2) Prowadzono lekcje muzealne towarzyszące wystawom,
 - 3) Przeprowadzono cykl zajęć interaktywnych pt. ziarnko do ziarnka,
 - 4) Prowadzono zajęcia z praktyki obrzędowej, garncarstwa, i rzeźby,
 - 5) Zorganizowano noc muzeów,
9. Koncerty muzyczne i inne formy artystyczne w ramach których zorganizowano koncerty:
 - 1) Witaj majowa jutrzeńko,
 - 2) Imieniny Króla Stasia,
10. Działalność popularyzatorska, publikacje w ramach której dostarczano materiały do prasy, publikowano materiały własne, przygotowywano plakaty, ulotki, publikacje.

W ramach pożytku publicznego realizowano 5 zadań w tym:

1. Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenia dla Ziemi kozienickiej.
2. Popularyzacja wiedzy o historii, tradycji i kulturze regionu poprzez organizowanie konferencji, sympozjum, konkursów i działalności wydawniczej.
3. Organizowanie wydarzeń artystycznych mających wpływ na popularyzację kultury Gminy Kozienice na terenie kraju.
4. Organizacja i udział dzieci i młodzieży w projektach artystycznych mających istotne znaczenie dla wspomaganie ich rozwoju i uzdolnień.
5. Organizacja i udział w obchodach, uroczystościach i przedsięwzięciach rocznicowych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.

Z zadań inwestycyjnych realizowane są zadania:

1. Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdów w Zespole Pałacowym w Kozienicach.
2. PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Na plan 11.833.254,00 zł, wydano 6.038.048,27 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.

Z zadań inwestycyjno remontowych m. innymi realizowano:

1. Budowa placu rekreacyjnego w m. Kępeczki.
2. PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki.
3. PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów.
4. PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne.
5. Termomodernizację obiektu krytej pływalni.
6. Budowę chodników ogrodzenia i bramy przesuwnej na terenie ośrodka.

Z zakresu zadań rekreacyjno sportowo promocyjnych Centrum realizuje na krytej pływalni, w hali sportowej, stadionie sportowym i boiskach przy ul. Wiślanej, na lodowisku, organizując imprezy, zawody, seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym w tym:

1. Grand Prix puchar Polski w pływaniu.
2. MITING lekkoatletyczny im. Marka Łuczyńskiego.
3. Ogólnopolskie zawody służb pożarniczych.
4. Ogólnopolska akcja pn. „Polska |biega” – edycja wiosenna.
5. III bieg „Szlakiem Króla Zygmunta Starego”.
6. Eliminacje do mistrzostw polski w siatkówce plażowej kobiet.
7. Amatorski turniej halowej piłki nożnej.
8. Zawody pływackie służb mundurowych.
9. Turniej halowej piłki nożnej „TRAMPEK”.
10. Seminarium Polskich Sieci Energetycznych WSCHÓD SA
11. Ogólnopolska konferencja „BASENY POLSKIE”.
12. Konferencja Wojewódzkiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie.
13. Międzynarodowy puchar Ras AGILITY KOZIENICE 2013 corocznie organizowany w innym kraju europejskim.
14. Ogólnopolski zlot miłośników BMW.

Zadania Gminy to także wnioskowanie o środki zewnętrzne.

W I półroczu złożono wnioski na :

1. Modernizację oświetlenia skweru przy ul. Warszawskiej na energooszczędne w technologii LED.
2. Termomodernizację budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. Przebudowa i remont terenowych urządzeń sportowych przy PSP nr 3 w Kozienicach.
4. Przebudowę ulic Armii Ludowej i Kościuszki do ul. Radomskiej w Kozienicach.
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łuczynów – etap I budowa placu zabaw.

W ramach bieżącej obsługi obywateli, realizacji zadań zleconych ustawowo i na podstawie porozumień z innymi jednostkami opracowano i uruchomiono:

1. Decyzji administracyjnych – 16.264, od których odwołały się 3 osoby, z których uchylono do ponownego rozpatrzenia 1 i utrzymano w mocy 2 decyzje.
2. Postanowień - 915, od którego odwołały się dwie osoby, postanowienia utrzymano w mocy.
3. Zaświadczeń - 2.403.
4. Upomnień - 1.037.
5. Tytułów wykonawczych - 750
6. Zezwoleń - 46.
7. Upoważnień - 36.
8. Zawiadomień - 3.595.
9. Wystano innych pism około –17.862.
10. Wydanych w formie elektronicznej -706.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz
Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka

GMINA KOZIENICE



**II. INFORMACJA W SPRAWIE
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2013 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2013-2026 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych i okresem na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji i przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXVIII/ 294/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Ostatnią zmianę wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXIV/346/2013 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2013 roku są zgodne z budżetem gminy na 2013 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości dochodów i wydatków są zgodne z budżetem Gminy Kozienice na 30.06.2013 roku.

Na rok **2013** w WPF przyjęto dochody w wysokości **124.234.682** złotych (poz. 1 załącznika), które wykonano w 51,07 % tj. w kwocie 63.449.022,57 zł w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 4.904.488 złotych (poz. 1.2 załącznika wykonano w kwocie 629.981,16 zł tj. w 12,84%), w tym:
 - środki z budżetu państwa w kwocie 31.925 złotych,
 - środki ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 597.979,04 złotych,
2. dochody bieżące w kwocie 119.330.194 złotych (poz. 1.1 załącznika wykonano w kwocie 62.819.041,41 zł tj. 52,64%),

Wydatki ogółem (poz.2) na rok 2013 w WPF przyjęto w wysokości **133.380.749** złotych i wykonano w kwocie 55.316.147,91 zł tj. w 41,47%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 112.695.640 złotych (poz. 2.1 załącznika) i wykonano w kwocie 52.197.010,79 zł tj. w 46,32%.

Na spłatę długu zaplanowano kwotę 2.375.000 złotych (poz. 5 załącznika), z czego wykonano rozchody na 30.06. 2013r. w kwocie 4.250.000 zł, które dotyczą:

- spłaty rat kapitałowych: 250.000,00 złotych
- założenia lokaty terminowej: 4.000.000,00 złotych

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.685.109 złotych (poz.2.2 załącznika), wykonano na 30.06.2013 roku w kwocie 3.119.137,12 zł tj. w 15,08%.

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 11.3.2 załącznika) stanowią kwotę 10.430.925 złotych i na 30 czerwca 2013 roku zrealizowano limit w kwocie 1.504.246,56 zł tj. w 14,42 %.

Poziom zadłużenia Gminy Kozienice na koniec I półrocza 2013 wg tytułów dłużnych wyniósł 19.370.000,00 zł i stanowi 15,59% planowanych dochodów. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu art. 244 obowiązuje od 2014 roku i został spełniony w latach 2014 – 2026 (wiersz 9.8 tabeli).

Zadłużenie do dochodów ogółem zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami wprowadzającymi przepisy ustawy o finansach publicznych, może do 2014 roku wynieść 60% dochodów ogółem budżetu. Jak wynika z wiersza 6.2 tabeli relacje powyższe zostały zachowane .

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na rok 30.06.2013	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochody ogółem	124 234 682,00	63 449 022,57	51,07	125 000 000,00	128 900 000,00	127 000 000,00	127 200 000,00	128 000 000,00	129 000 000,00	129 500 000,00	129 700 000,00	130 500 000,00	131 000 000,00	131 200 000,00	131 000 000,00	131 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	119 330 194,00	62 819 041,41	52,64	122 500 000,00	124 400 000,00	125 500 000,00	125 800 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	128 200 000,00	129 000 000,00	129 500 000,00	130 000 000,00	129 600 000,00	129 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 259 826,00	9 287 367,90	41,72	20 200 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 900 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000,00	5 334 088,92	71,12	6 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	52 820 525,00	27 450 072,14	51,95	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 700 000,00	18 209 272,78	48,57	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00
1.1.4	z zabudowanej ogólniej	19 461 223,00	11 948 918,00	61,40	19 800 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:	8 872 888,00	5 053 434,65	56,95	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 904 488,00	629 981,16	12,84	2 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	1 773 000,00	597 979,04	33,75	1 500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 127 488,00	31 972,00	1,02	995 000,00	3 950 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	133 300 749,00	55 316 147,91	41,47	135 540 000,00	136 515 000,00	132 500 000,00	123 300 000,00	123 500 000,00	124 500 000,00	124 500 000,00	125 500 000,00	125 500 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	129 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 695 640,00	52 197 010,79	46,32	114 600 000,00	115 065 000,00	115 600 000,00	115 750 000,00	116 450 000,00	116 550 000,00	117 380 000,00	117 400 000,00	118 000 000,00	118 200 000,00	118 600 000,00	119 600 000,00	119 500 000,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę pożyczek i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dostacją z budżetu państwa)	900 000,00	485 001,17	53,89	900 000,00	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00	960 000,00	950 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	485 001,17	53,89	900 000,00	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00	960 000,00	950 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r.	900 000,00	485 001,17	53,89	900 000,00	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00	960 000,00	950 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 685 109,00	3 119 137,12	15,08	-10 540 000,00	-7 615 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
3	Wynik budżetu	-9 146 067,00	8 132 874,66	4,52	13 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	11 521 067,00	521 067,16	4,52	13 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	521 067,00	521 067,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	521 067,00	521 067,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 625 000,00	0,00	0,00	10 540 000,00	7 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody nierzeczne z zagranicą, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu	2 375 000,00	4 250 000,00	178,95	2 960 000,00	3 385 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 375 000,00	250 000,00	10,53	2 960 000,00	3 385 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1.1	bez tytułu przypadających na daną rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufb z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy, lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	limity rozchody mierzone ze spłaty długu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 245 000,00	19 370 000,00	68,58	38 795 000,00	46 400 000,00	41 900 000,00	36 000 000,00	33 500 000,00	29 000 000,00	24 000 000,00	19 500 000,00	14 500 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufg z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufg z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufg z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,74%	30,53%	31,03%	36,00%	32,99%	29,87%	26,17%	22,48%	18,53%	15,05%	11,11%	7,25%	4,19%	1,53%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufg z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,74%	30,53%	31,03%	36,00%	32,99%	29,87%	26,17%	22,48%	18,53%	15,05%	11,11%	7,25%	4,19%	1,53%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Relacja zdrowotności wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy.	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 634 554,00	10 622 030,62	160,16	7 900 000,00	9 335 000,00	7 900 000,00	8 050 000,00	9 550 000,00	10 450 000,00	10 620 000,00	10 800 000,00	11 080 000,00	11 280 000,00	11 550 000,00	9 940 000,00	10 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wniecie środków określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatek określone w pkt 2.1.2.	7 155 021,00	11 143 097,78	155,73	7 900 000,00	9 335 000,00	7 900 000,00	8 050 000,00	9 550 000,00	10 450 000,00	10 620 000,00	10 800 000,00	11 080 000,00	11 280 000,00	11 550 000,00	9 940 000,00	10 200 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń orzeczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona w art. 243)	6,77%	17,68%		7,52%	7,65%	6,54%	6,56%	7,62%	8,26%	8,28%	8,40%	8,51%	8,61%	8,80%	7,58%	7,77%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	16,03%	16,03%		10,70%	6,87%	7,31%	7,23%	6,91%	6,91%	7,48%	8,05%	8,31%	8,40%	8,51%	8,64%	8,33%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	16,33%	5,89%		11,02%	7,20%	7,31%	7,23%	6,91%	6,91%	7,48%	8,05%	8,31%	8,40%	8,51%	8,64%	8,33%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: 10.1) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	0,00	4 500 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	0,00	4 500 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	50 696 490,00	25 029 528,74	49,37	50 800 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	55 000 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00	54 600 000,00	55 000 000,00	55 300 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 778 980,00	5 739 310,79	48,73	12 000 000,00	12 200 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	31 838 992,00	1 918 103,77	16,20	21 722 697,00	20 706 852,00	4 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 468 067,00	413 839,21	29,39	787 222,00	206 852,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 430 925,00	1 504 264,56	14,42	20 935 474,00	20 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kooprowane	15 899 578,00	2 422 457,53	15,24	15 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 135 006,00	450 210,95	21,08	0,00	115 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 649 925,00	246 468,64	14,94	40 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy, w tym:	975 002,00	674 408,04	69,17	379 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	881 031,00	606 431,59	68,88	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	881 031,00	606 431,59	68,88	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy, w tym:	1 146 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 146 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 146 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	1 011 993,00	367 169,41	36,28	399 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 032,00	313 318,10	35,56	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 032,00	313 318,10	35,56	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	94 325,00	6 845,43	7,26	35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz. zaciągniętych	2 375 000,00	250 000,00	10,53	2 960 000,00	3 385 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonacie się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 453,22	2 021,29	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	2 453,22	2 021,29	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wliczanych w passiwum dług publiczny	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
KOZŁANICE
mgr Barbara Gulińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice na lata 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 423 246,00	11 838 992,00	1 918 105,77	16,20	
1.a	- wydatki bieżące				4 770 526,00	1 408 067,00	413 859,21	29,39	
1.b	- wydatki majątkowe				66 652 720,00	10 430 925,00	1 504 246,56	14,42	
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:				2 978 411,00	1 009 118,00	370 614,84	36,73	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 898 501,00	994 193,00	363 769,41	36,59	
1.1.1.1	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, pod działanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 525 175,00	248 865,00	78 466,98	31,53	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	47 925,00	19 734,99	41,18	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.
1.1.1.3	My jesteście e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	2013	2014	307 938,00	176 374,00	8 398,04	4,76	Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.05.2013r. Do 30.06.2013 przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z różnych przedmiotów oraz kompensacyjnych socjoterapeutycznych. Realizacja projektu –do 31.12.2014 rok.
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	981 515,00	521 029,00	257 169,40	49,36	Realizacja projektu IV edycji „Szkoła Równych Szans” ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i potrwa do 30.03.2014 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 910,00	14 925,00	6 845,43	45,87	
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego (BW)	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	14 925,00	6 845,43	45,87	Gmina Kozienice przekazuje zgodnie z umową dotacje jako wkład własny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów EA i BW. Wdrożenie wszystkich programów nastąpi w 2014 rok.

1.3.1.2		2012	2016	1 120 380,00	204 062,00	43 155,00	21,15	W 2013 roku kontynuowana jest realizacja dwóch programów promocji zdrowia. Są to: „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” i „Program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012 – 2015 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18)”. W obu programach prowadzona jest akcja promocyjna polegająca na rozesłaniu listów-zaproszeń do rodziców dzieci objętych programami w celu zaproszenia ich na szczepienie. Ponadto prowadzony jest kolportaż ulotek i organizowane są spotkania lekarzy z rodzicami w celu profesjonalnego przekazania informacji o znaczeniu szczepień profilaktycznych. Wykonawcy usług medycznych wyłonieni w drodze konkursu realizują programy zdrowotne zgodnie z założeńiami SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie realizujące program szczepień przeciwko pneumokokom w 2013 roku otrzymaną na realizację programu kwotę 43 155,00 zł. Program profilaktyki HPV realizuje SP ZOZ w Kozienicach, który w ramach umowy w pierwszej połowie 2013 roku rozpoczął szczepienia u 134 dziewczynek z terenu Gminy Kozienice
1.3.1.3	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice -Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice. Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	48 000,00	9 600,00	0,00		Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 572 810,00	10 416 000,00	149 740,13	14,38	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	2012	2013	705 964,00	145 000,00	143 756,60	99,14	Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.2	Budowa drogi Janików-Dąbrówki -Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2013	2014	1 000 000,00	200 000,00	0,00		Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to lipiec 2013r. Planowany termin zakończenia zadania to II kw. 2014r.
1.3.2.3	Budowa ulicy Gościmnej w m. Nowiny -Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2013	1 428 500,00	810 000,00	521 694,18	64,41	Zadanie zakończone trwa procedura odbioru zadania.
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	2012	2013	400 000,00	350 000,00	124 938,21	35,70	Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r.

1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2013	1 320 000,00	780 000,00	0,00	0,00	Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r.
1.3.2.6	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2014	1 295 607,00	331 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowany termin opracowania projektu to III kw. 2013r. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy budowy drogi.
1.3.2.7	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Koźlenice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012	2015	42 000 000,00	4 700 000,00	113 028,75	2,40	Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenia na budowę. Otwarto oferty na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane podpisanie umowy to lipiec 2013r. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r.
1.3.2.8	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koźlenickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2014	1 170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawca robót budowlanych. Planowane zakończenie budowy drogi to II kw. 2014r.
1.3.2.9	PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	2012	2013	169 400,00	70 000,00	55 999,07	80,00	Zadanie zakończone.
1.3.2.10	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koźlenickiego Centrum -Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2014	5 405 207,00	800 000,00	507 719,32	63,46	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem – Koźlenickie Centrum Rekreacji i Sportu. Zakończono termomodernizację obiektu krytej pływalni, budowę chodnika na terenie Ośrodka Rekreacji wraz z bramą przesuwaną, budowę ogrodzenia przy budynku „stołówki”, wykonano PT termomodernizacji budynku sauny i pawilonu sanitarnego na terenie Ośrodka Rekreacji. W II półroczu 2013 roku planuje się zakończenie budowy skate parku.
1.3.2.11	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2013	274 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót to III kw. 2013r.
1.3.2.12	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Koźlenice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	2 700 000,00	800 000,00	6 765,00	0,85	Zakończono przebudowę chodników w ul. Wójcików. Trwa procedura odbiorowa. Przebudowa chodników w ul. Gwiaździkowej planowana jest w miesiącu lipcu. Zawarto porozumienie na wykonanie przebudowy chodników w ul. Wrzosowej, Kopernika 7, Broniewskiego, os. Energetyk. Termin realizacji do IV kw. 2013r. Opracowano projekt przebudowy chodnika w ul. Ciekawej.
1.3.2.13	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach	2012	2016	8 704 132,00	980 000,00	23 500,00	2,40	Podpisano umowę na przebudowę instalacji co. w budynku oficyny. Planowany termin zakończenia to 31.10.2013r. Planowany termin zakończenia robót w zakresie wymiany dachu to III. Kw. 2013r. Dalsza realizacja w następnych latach.

SKARBNIK GMINY
KOZLENICE

mgr Barbara Ciesińska

GMINA KOZIENICE



**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Kozienski Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
za I półrocze 2013**

Kozienski, lipiec 2013

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w I półroczu 2013r. realizował działalność statutową w zakresie kultury adresowaną w dużej mierze do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz osób dorosłych. Oferta programowa realizowana w placówce oparta była o możliwości lokalowe, finansowe, stan wyposażenia (odpowiedni sprzęt) oraz zasoby kadrowe.

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

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

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

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

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00 oraz w sobotę w godz. 8.00-16.00. W pozostałe dni (sobotnie popołudnia i niedziele) godziny pracy domu kultury dostosowane są do potrzeb związanych z organizacją lub „obsługą” imprez. W placówce, wg stanu na dzień 30.06.2013, zatrudnionych jest 20-tu pracowników (1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym) w tym: 7 pracowników w dziale telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”, 5 pracowników w dziale merytorycznym, pozostali to pracownicy działu administracyjno-gospodarczo-księgowego. Większość pracowników domu kultury zatrudnionych jest w zadaniowym systemie pracy. Pracownicy domu kultury, w szczególności działu telewizji lokalnej oraz akustyk KDK świadczą usługi nieodpłatne na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, stowarzyszeń, fundacji, związków i całej społeczności lokalnej.

2. INFORMACJE FINANSOWE

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013
Bieżąca działalność – bez dotacji celowej

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013	Wykonanie na 30.06.13	wykonanie 30.06.13 w %
1	NALEŻNOŚCI	6 000,00	12 613,08	
2	ZOBOWIĄZANIA	3 000,00	79 844,60	
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE	120 454,00	164 505,62	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 140 000,00	1 103 217,91	51,55
1	PRZYCHODY WŁASNE	140 000,00	99 217,91	70,87
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	42 000,00	25 133,15	59,84
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	5 000,00	2 445,54	48,91
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	30 000,00	17 371,67	57,91
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	2 000,00	2 800,00	140,00
	DAROWIZNY	15 000,00	15 000,00	100
	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	5,58	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	46 000,00	36 461,97	79,27
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	2 000 000,00	1 004 000,00	50,20
II	RAZEM I+II SUMA BILANSOWA	2 140 000,00	1 103 217,91	51,55
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 138 200,00	1 133 096,40	52,99
1	WYNAGRODZENIA	787 000,00	377 676,96	47,99
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	711 500,00	331 012,96	46,52
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 500,00	46 664,00	61,81
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	178 100,00	73 831,68	41,46
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 400,00	56 922,28	45,03
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY I FGŚP	19 100,00	8 221,44	43,04
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	4 500,00	830,00	18,
2.4.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	22 800,00	7 657,51	33,59
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 300,00	200,45	3,78
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 000,00	59 377,83	44,64
4	ZUŻYCIE ENRGII	37 000,00	15 114,19	40,85
5	USŁUGI OBCE	838 700,00	530 828,64	63,29
6	PODATKI I OPŁATY	19 900,00	8 277,05	41,59
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	21 400,00	8 998,24	42,05
8	AMORTYZACJA	123 000,00	58 988,48	47,96
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	3,33	3,33
IV	WYNIK FINANSOWY	1 800,00	-29 878,49	0,00
V	RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA	2 140 000,00	1 103 217,91	51,55

W I półroczu 2013 roku plan finansowy po stronie przychodów został zrealizowany w 51,55%, a po stronie kosztów w wysokości 52,99%.

W I półroczu wykonanie kosztów jest wyższe niż wykonanie planu przychodów, dlatego też na dzień 30.06.2013 wystąpiła strata w kwocie 29.878,49 zł. Obecnie nie występują zagrożenia mogące mieć negatywny wpływ na, zgodne z planem, zamknięcie roku 2013.

Przychody własne w I półroczu 2013 stanowią 9% przychodów ogółem dotyczących bieżącej działalności KDK. Plan przychodów własnych na dzień 30.06.2013 został zrealizowany w 70,87%. Dotacja podmiotowa stanowi 91% przychodów. Jej wykonanie na dzień 30.06.2013 wynosi 50,20%.

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowano w 52,99%, natomiast plan dotacji celowej w 79,84%.

Przychody własne

Struktura przychodów własnych za I półrocze 2013.

Lp.	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	Przychody ze sprzedaży usług DK	25 133,15	25,3
2	Przychody ze sprzedaży usług KK	2 445,54	2,5
3	Przychody ze sprzedaży usług UTW	17 371,67	17,5
4	Przychody z organizacji imprez	2 800,00	2,8
5	Darowizny	15 000,00	15,1
6	Pozostałe przychody operacyjne	36 467,55	36,8
	RAZEM	99 217,91	100,0

Przychody własne w I półroczu 2013 stanowią 9% przychodów ogółem dotyczących bieżącej działalności KDK. Plan przychodów własnych na dzień 30.06.2013 został zrealizowany w 70,87%.

Przychody ze sprzedaży usług Domu Kultury wykonano w 59,84%, obejmują one przychody ze sprzedaży usług kulturalnych (kursy, warsztaty, bilety na Poranki Teatralne i Teatralne Podróże, itp.) oraz przychody z wynajmu sal.

W I półroczu 2013 przychody ze sprzedaży usług DK stanowią 25,3% przychodów własnych ogółem.

Przychody „Kroniki Kozienickiej” zrealizowano w 48,91%. Są to przychody z tytułu emisji reklam oraz z tytułu sprzedaży kopii nagrań. Udział przychodów „Kroniki Kozienickiej” w przychodach własnych wynosi 2,5%.

Przychody ze sprzedaży usług UTW obejmują opłaty za czesne, wpisowe, fakultety i warsztaty oraz wpłaty za bilety do teatru. Ich plan w I półroczu został zrealizowany w 57,91%, a ich udział w przychodach własnych wyniósł 17,5%.

Przychody z organizacji imprez obejmują wpisowe na Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. Ich udział w przychodach własnych stanowi 2,8%.

Darowiznę w kwocie 15 tys. zł. otrzymano od firmy ENEA WYTWARZANIE S.A. Jej udział w przychodach własnych wyniósł 15,1%. Środki te zostały wykorzystane na zakup sceny modułowej składającej się z 8 szt. podestów scenicznych o wymiarach 100 x 200 cm oraz 12 szt. najazdów kablowych chroniących okablowanie nagłośnienia.

36,8% przychodów własnych to pozostałe przychody operacyjne. Obejmują one:

- | | |
|---|-----------|
| 1. odpisy amortyzacyjne („pokrycie amortyzacji”) od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej | 21.888,66 |
| 2. roczną korektę podatku VAT za 2012 rok
(w 2012 roku VAT odliczano wg proporcji 70%,
z rocznego rozliczenia wynika proporcja 90%) | 14.483,00 |
| 3. Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zaokrąglenia deklaracji VAT – 7 | 90,31 |

Koszty działalności bieżącej na dzień 30.06.2013

Plan finansowy kosztów w I półroczu 2013 został zrealizowany w 52,99%.

Struktura kosztów rodzajowych wg stanu na dzień 30.06.2013

Lp.	Nazwa	stan na 30.06.2013	%
1	Amortyzacja	58 988,48	5,2
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	59 377,83	5,2
3	Zużycie energii	15 114,19	1,3
4	Usługi obce	530 828,64	46,8
5	Wynagrodzenia	377 676,96	33,3
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 831,68	6,5
7	Podatki i opłaty	8 277,05	0,7
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8 998,24	0,8
	RAZEM	1 133 093,07	100,0

Jedną z większych pozycji kosztów są usługi obce, których plan w I półroczu został wykonany w 63,29%. Ich udział w kosztach ogółem wyniósł 46,8%. Na koszty usług obcych składają się: usługi zdrowotne, transportowe, komunalne, gastronomiczne, hotelowe (dotyczące imprez), reklamowe, kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, sprzętowe, remontowe, rekreacyjne dla UTW (aqua aerobic, nornic walking, itp. dla UTW), serwisowe, internetowe, usługi kin, teatrów, muzeów (Teatralne Podróże, Poranki Teatralne, różnorodne wyjazdy w ramach oferty feryjnej), usługi związane z organizacją imprez i inne.

39,80% kosztów ogółem stanowią wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników. Plan wynagrodzeń oraz innych świadczeń zrealizowano w 46,78%. Zatrudnienie wg stanu na dzień 30.06.2013 wynosiło 20 osób (19,25 etatów), w tym 1 osoba zatrudniona na cały etat przebywa na urlopie wychowawczym. Etaty obejmują: 7 osób – „Kronika Kozienicka”, 5 osób – instruktorzy merytoryczni, 1 osoba – akustyk, 6 osób – dyrektor, pracownicy działu administracyjno – gospodarczego i księgowości

Udział pozostałych pozycji kosztów w strukturze kosztów ogółem waha się w przedziale od 0,8 do 5,2%.

Zakupy inwestycyjne

Dotacja celowa

Wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji celowej na dzień 30.06.2013r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013	Wykonanie do 30.06.13	wykonanie w %
1	Zakup środków trwałych	150 000,00	119 760,21	79,84
	zakup 2 szt. kamer cyfrowych wraz z osprzętem		56 068,00	
	zakup elementów nagłośnienia oraz instrumentów klawiszowych		40 714,75	
	zakup komputera do obróbki audio-video		4 389,00	
	kran kamerowy		12 090,09	
	stabilizator kamery		6 498,37	

Plan dotacji celowej na dzień 30.06.2013 zrealizowano w 79,84 %. Zakupy z tych środków dotyczą środków trwałych niezbędnych w bieżącej działalności KDK.

Należności, zobowiązania i środki pieniężne

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013

Należności	12.613,08
w tym:	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – podatek VAT	12.481,08
- pozostałe należności	132,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 nie wystąpiły.

Zobowiązania	79.844,60
w tym	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79.451,60
- zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	393,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 wniósł 164.505,62 zł.

3. INFORMACJE MERYTORYCZNE

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka w I półroczu 2013r. realizował działalność statutową w zakresie kultury adresowaną w dużej mierze do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz osób dorosłych. Oferta programowa realizowana w Kozienickim Domu Kultury oparta była o możliwości lokalowe, finansowe, stan wyposażenia (odpowiedni sprzęt) oraz zasoby kadrowe.

W okresie sprawozdawczym Kozienicki Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących konkursów, wieczorów poezji, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw:

STYCZEŃ 2013

- 21. Kozienicki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Otwarcie wystawy „Ziemia kozienicka w rysunku i malarstwie” Janusza Karasia połączona z promocją książki „Kozienickie opowieści cz. II”

- Poranek teatralny dla dzieci PRZYGODY MAŁPKI MIKI FIKI
- Mała operetka Jasełkowa W MALEŃKIEJ SZOPECZCE
- Dzień Babci i Dziadka – spotkanie wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu „Skrzydła” w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże KLUB CMENTARNY
- Spotkanie organizacyjne Kursu Tańca Towarzyskiego dla początkujących (edycja luty-marzec-kwiecień 2013)
- ZIMA w MIEŚCIE - ferie zimowe, w tym:
 - o Warsztaty - zabawa z origami
 - o Zajęcia niemieckojęzyczne
 - o Warsztaty robienia biżuterii
 - o Warsztaty wokalne
 - o Warsztaty teatralne
 - o Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl ALICJA W KRAINIE CZARÓW
 - o Warsztaty taneczne

LUTY 2013

- ZIMA w MIEŚCIE - ferie zimowe, w tym:
 - o Warsztaty - decoupage na drewnie
 - o Warsztaty gitarowe
 - o Warsztaty - malowanie na szkle
 - o Warsztaty break dance
 - o Wyjazd do kina HELIOS w Radomiu na film RALPH DEMOLKA 3D
 - o Warsztaty lalkarskie
 - o Wyjazd do kina HELIOS w Radomiu na film HOBBIT NIEZWYKŁA PODRÓŻ 3D
- III Spotkanie Klubu Tańca
- Poranek teatralny dla dzieci KOZIOŁEK PACANOŁEK
- KONCERT MUZYKI KARNAWAŁOWEJ
- Spotkanie organizacyjne WARSZTATY DECOUPAGE dla zaawansowanych (I edycja)
- Spotkanie organizacyjne WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
- Spotkanie organizacyjne ZAJĘCIA Z ANIMACJI POKLATKOWEJ
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże DESZCZOWA PIOSENKA
- III Kozienski SLAM POETYCKI

MARZEC 2013

- Eliminacje środowiskowe do XXX Małego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje środowiskowe do 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Poranek teatralny dla dzieci BAŚNIOWY ŚWIAT MAGII
- LOVE ? - pokaz teatralny grupy STOJĄCY LUDZIE
- Seminarium Literackie dla Grupy Poetyckiej ERATO z KDK
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże KAMASUTRA. NAUKA ROZKOSZY
- Wieczór poezji Iwony Bitner, Zofii Kucharskiej i Andrzeja Opilowskiego z Grupy Poetyckiej ERATO
- Eliminacje powiatowe do XXX Małego Konkursu Recytatorskiego
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Palma Wielkanocna”
- Eliminacje powiatowe do 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Casting do spektaklu NA PEŁNYM MORZU
- Powitanie Wiosny – spotkanie wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu „Skrzydła” z pacjentami SPZZOZ z okazji Świąt Wielkanocnych

KWIECIEŃ 2013

- Eliminacje wstępne do 18. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
- Otwarcie wystawy fotografii Stanisława Gąsiora pt. „Obrazy z moich podróży”
- Projekcja filmu „Z okupacyjnych dziejów Kozienic”
- Poranek teatralny dla dzieci PINOKIO
- Światowy Dzień Poezji
- Quiz wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych – dla uczestników kursu j. niemieckiego
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ
- Warsztaty Kreatywnej Poezji – dla grup działających w KDK
- I Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika
- Ogłoszenie wyników konkursu malarskiego MOJE MIASTO / MOJA WIEŚ NAD WISŁĄ – Gmina Kozienice 2013
- W ramach cyklu BAZA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH - koncert grupy muzycznej RÓŻOWY FLUID
- Spotkanie organizacyjne Kursu Tańca Towarzyskiego dla początkujących (edycja maj-czerwiec)

MAJ 2013

- Posiedzenie Komisji Artystycznej IX Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych SZUKAMY SIEBIE
- Poranek teatralny dla dzieci POMARAŃCZOWA PANTERA
- Przedstawienie ODBIORĘ WAM SERCA KAMIENNE
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Tajemniczy ogród inspirowany twórczością Gustava Klimta”
- Zakończenie roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Eliminacje regionalne do 18. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
- XX Konkurs Muzyczno - Taneczny MUSIC-DANCE - kategorie muzyczne i kabaretowe
- XX Konkurs Muzyczno - Taneczny MUSIC-DANCE - kategorie taneczne
- Finał XX edycji konkursu „Szkolny Karmnik - Zima 2012/2013”
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże DWIE POŁÓWKI POMARAŃCZY
- Wieczór autorski Marii Komsty z Grupy Poetyckiej ERATO
- Plener Artystyczny Twórców Ziemi Kozienskiej - Kozienskie 2013

CZERWIEC 2013

- Obchody DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ 2013
- Plener Artystyczny Twórców Ziemi Kozienskiej - Kozienskie 2013
- Poranek teatralny dla dzieci WILK I ZAJĄC W MIEŚCIE
- Spotkanie organizacyjne z wolontariuszami ws. IX Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „SZUKAMY SIEBIE” w ramach obchodów Dni Puszczy Kozienskiej 2013
- IX Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „SZUKAMY SIEBIE” w ramach obchodów Dni Puszczy Kozienskiej 2013
- PIKNIK RODZINNY w ramach obchodów Dni Puszczy Kozienskiej 2013
- Koncert galowy XX Konkursu Muzyczno - Tanecznego „MUSIC-DANCE” w ramach obchodów Dni Puszczy Kozienskiej 2013
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże LA BOHEME
- Otwarcie wystawy rysunku Natalii Jarnuszkiewicz
- Kwalifikacje wstępne do XI Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka odbywającego się w ramach Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. B. Klimczuka

- Zakończenie Roku Kulturalno-Oświatowego dla zespołów, sekcji, klubów działających w KDK
- Noc Świętojańska
- Spektakl „W to mi graj”
- NA PEŁNYM MORZU - pokaz teatralny grupy STOJĄCY LUDZIE
- IV Kozienicki Festiwal Jeździecki 2013
- Półfinał Narodowego Konkursu Piękności - MISS POLSKI 2013 oraz Finał Miss Polski Nastolatek 2013

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

Działalność statutowa Kozienickiego Domu Kultury realizowana była również poprzez:

- działalność instruktazowo – metodyczna tj. organizowanie różnorodnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki, tj.:
 - o zajęcia nieodpłatne
 - Młodzieżowa Estrada Piosenki
 - Zespół Break-Dance
 - Zespół Baletowy „Motylek”
 - Tańce w kręgu
 - Młodzieżowa Grupa Teatralna „Stojący Ludzie”
 - Grupa Improwizacyjna „Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu”
 - Koło plastyczne
 - Warsztaty Dziennikarskie
 - Klub Wolontariatu „Skrzydła”
 - Nauka gry na gitarze
 - Grupa Twórcza „Vena”
 - Grupa Poetycka „Erato”
 - o zajęcia odpłatne
 - Kurs Tańca Towarzyskiego dla początkujących
 - Joga – zajęcia indywidualne

- Kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa
- DECOUPAGE - warsztaty plastyczne
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
 - część wykładowa
 - część fakultatywna:
 - gimnastyka 50+, kurs tańca towarzyskiego, joga, tańce w kręgu, aquaerobik, nordic walking, warsztaty fotograficzne, kurs komputerowy, język angielski, język niemiecki
 - pozostałe formy działalności Domu Kultury:
 - Punkt Informacji Turystycznej
 - Telewizja Lokalna „Kronika Kozienicka”
 - w Domu Kultury swoje zajęcia (spotkania) prowadzi:
 - Szkoła Tańca „STYL”
 - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Federacja Światowa oddział Kozienice
 - Komitet Osiedlowy Nr 6
- świadczenie usługi, w szczególności poprzez wynajem pomieszczeń oraz sprzętu m.in. nagłośnieniowego (wraz z usługami akustycznymi) organizatorom imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych, a także usług telewizyjnych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, stowarzyszeń, fundacji, związków i całej społeczności lokalnej.

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

Realizacja zadań statutowych odbywa się w oparciu o siedzibę zlokalizowaną w centrum Kozienic. Placówka dysponuje: salą widowiskową na 210 miejsc siedzących, salą dydaktyczną i salą wystawową oraz placem za siedzibą. W okresie wiosenno-letnim imprezy adresowane do szerszej grupy odbiorców odbywają się gościnnie w amfiteatrze zlokalizowanym nad jeziorem kozienickim (2700 miejsc siedzących).

Główny Księgowy

 mgr Beata Barzł

DYREKTOR

 mgr Elwira Kozłowska

-000852210-
MUZEUM REGIONALNE
w Koźienicach
26-900 Koźienice, ul. Parkowa 5 B
tel. 10-483 618 33-72

MRK-GK-0331/07/2013

Koźienice, 12.07.2013r.

Skarbnik Gminy Koźienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Koźienicach w załączeniu przekłada
informację o przychodach i wydatkach za pierwsze półrocze 2013 roku.

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Koźienicach
Krzysztof Reczek

Wskaźnik wykonania przychodów i wydatków na dzień 30.06.2013r.

-00086220-

MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice,
tel. (0-48) 614-23-77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wskaźnik wykonania %
1.	Przychody własne	36 315,00	21 191,90	58,36%
	w tym:			
	sprzedaż biletów	6 000,00	3 437,00	57,28%
	dochody z czynszu	23 000,00	11 658,44	50,69%
	sprzedaż publikacji i p	1 000,00	37,70	3,77%
	odsetki bankowe	15,00	0,76	5,07%
	pozostałe	6 300,00	6 058,00	96,16%
2.	Dotacje z U M i G	730 000,00	372 200,00	50,99%
3.	Środki fin na dzień 01.01.2013	7 100,92		
	Razem	773 415,92	393 391,90	50,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wskaźnik wykonania %
1.	Wynagrodzenie	520 000,00	242 532,83	46,64%
2.	Wydatki nie zaliczone do w	4 200,00	2 470,83	58,83%
3.	Podróże służbowe	700,00	532,50	76,07%
4.	Materiały:	32 115,92	8 166,12	25,43%
	w tym: zbiory biblioteczne	200,00	82,00	41,00%
	muzealia	12 100,00	58,00	0,48%
	woda	1 000,00	556,75	55,68%
	mat.konserwatorski	1 000,00	47,60	4,76%
	BHP i środki czysto	1 000,00	519,18	51,92%
	mat. dekoracyjne	1 500,00	64,00	4,27%
	mat. biurowe	2 000,00	1 335,28	66,76%
	foldery zaproszenia	1 000,00	464,53	46,45%
	prasa, publikacje	1 300,00	1 125,00	86,54%
	pozostałe wydatki	11 015,92	3 913,78	35,53%
	w tym: wyposażenie i narz	3 000,00	0,00	0,00%
	mat.do remonru	1 000,00	0,00	0,00%
	mat. do pracowni	2 000,00	420,10	21,01%
5.	Energia	72 000,00	52 957,71	73,55%
	w tym: elektryczna	9 000,00	3 138,32	34,87%
	gazowa	63 000,00	49 819,39	79,08%
6.	Usługi	31 700,00	14 770,51	46,59%
	w tym: remonty	500,00	250,00	50,00%
	ścieki, nieczystośc	5 000,00	2 506,06	50,12%
	opłaty pocztowe	2 500,00	1 797,70	71,91%
	opłaty telekomunik	3 500,00	1 708,71	48,82%
	monitoring i p.poż	8 000,00	3 543,88	44,30%
	konserwacja muze	0,00	0,00	0,00%
	transport	2 600,00	1 382,12	53,16%
	pozostałe (szkoleni	9 600,00	3 582,04	37,31%
	w tym : usługa bankowa	2 700,00	1 504,07	55,71%
7.	Honoraria, umowy zlecenie	2 400,00	2 400,00	100,00%
8.	Podatki i ubezpieczenia	3 000,00	2 901,00	96,70%
9.	Składki na ubezp.społeczne	80 000,00	38 808,83	48,51%
10.	Składki za fundusz pracy i	12 000,00	5 387,03	44,89%
11.	Odpisy za Fund. Socjalny	13 900,00	10 400,00	74,82%
12.	Podatek od nieruchomości	1 400,00	688,00	49,14%
	RAZEM	773 715,92	382 015,36	49,37%
	Plus wydatki XII 2012r.		5 518,75	
	RAZEM	773 415,92	387 534,11	50,11%

Środki pieniężne na dzień 30.06.2013r. - 12.958,71

Kozienice; dn.12.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

Część opisowa do wykonanych przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2013r.

Przychody Muzeum to:

Przychody własne muzeum – planowane – 36.315,00 wykonane -21.191,90 tj.58,36%

Dotacje z UM i G - planowane – 730.000,00 wykonane- 372.200,00 tj.50,99%

Razem przychody 766.315,00

Środki pieniężne z roku 2012 - 7.100,92

Razem środki finansowe - planowane 773.415,92 wykonane – 393.391,90 tj.50,86%

Środki pieniężne na dzień 30.06.2013 rok – 12.958,71zł.

Wydatki Muzeum to:

Na wynagrodzenia, nagrody jubileusz. - planowane- 520.000,00 wykonane – 242.532,83 tj.46,64%

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) to kwota planowana - 92.000,00 wykonana – 44.195,86 tj. 48.03%

Fundusz socjalny - kwota planowana - 13.900,00zł. wykonana – 10.400,00 tj.74,82%

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe to: planowana –147.515,92 zł. wykonana – 90.405,42 tj.61,29%

w tym: planowany zakup energii elektrycznej i gazowej kwota – 72.000,00 wykonane-52.957,71 tj;73,55%

zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania muzeum – 32.115,92 wykonane – 8.166,12 tj.25.43%

pozostałe usługi niematerialne planowane 38.500,00 –wykonane- 20.759,51 tj.53,92%

Razem wydatki : kwota planowana - 773.415,92 wykonane wydatki 387.534,11 tj.50,11%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Janeczek

-0008822/0-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
25-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
tel. (0-47) 73 11 72

MRK-GK-3110/07/2013

Kozienice dn. 12.07.2013r.

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach przekłada informację o
należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2013r.

Kwota należności zero – nie występuje.

Kwota zobowiązań zero – nie występuje

GLÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Janeczek

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Reczek

GK.3110-2/7/2013

Kozienice, dnia 23.07.2013 r.

Urząd Miejski w Kozienicach

24. 07. 2013

Poz. Dz. 4817

Podpis

25. LIP 2013

Pani

mgr Barbara Galińska

Skarbnik Gminy Kozienice

Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. oraz informację o należnościach i zobowiązaniach.

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK jest dotacja podmiotowa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu Gminy Kozienice przekazano kwotę 550 000,- zł co stanowi 50 % rocznego planu. Dotacja stanowiła 93,58% przychodów za I półrocze 2013 r. i została wykorzystana w 89,47 %.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pełnienie zadań biblioteki powiatowej: 23 000,- zł
- dotacja z Fundacji Orange w ramach programu Orange dla Bibliotek: 8 702.15 zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty książek: 6 062.68 zł.

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

Płace, ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 401 896.14 zł stanowiły 81,68% wydatków sfinansowanych z dotacji bieżącej Gminy Kozienice, natomiast na wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem książek, prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów i programów komputerowych, wyposażenia, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki przeznaczono 90 163,90 zł co stanowi 18,32% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji zgodnie z planem.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2013 roku nie występowały należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca


Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	1 222 827,05	645 589,73	52,79
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 100 000,00	550 000,00	50,00
2.	Pozostałe dochody: sprzedaż wydawnictw, usługi świadczone przez bibliotekę: opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za wydruki, materiały biblioteczne, odsetki bankowe	10 000,00	5 762,68	57,63
3.	Dotacja z budżetu Powiatu - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	46 000,00	23 000,00	50,00
4.	Dotacja - Fundacja Orange	8 702,15	8 702,15	100,00
5.	Kaucje od czytelników	300,00	300,00	100,00
6.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2012 r. - rachunek bankowy i kasa	57 824,90	57 824,90	100,00
II	WYDATKI	1 154 852,15	520 756,59	45,09
I)	Wydatki z dotacji bieżącej UM	1 100 000,00	492 060,04	44,73
1.	Zakup książek	45 000,00	25 688,06	57,08
2.	Zużycie materiałów	49 000,00	19 298,99	39,39
3.	Zużycie energii i wody	46 000,00	22 580,75	49,09
4.	Usługi obce	32 000,00	14 725,95	46,02
5.	Wynagrodzenia	750 000,00	322 301,39	42,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	160 500,00	79 594,75	49,59
7.	Pozostałe koszty	17 500,00	7 870,15	44,97
II)	Wydatki sfinansowane pozostałymi dochodami	54 852,15	28 696,55	52,32
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2013 r. - rachunek bankowy i kasa		124 833,14	

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

	Kwota
1. Należności	0,00
- w tym wymagalne	0,00
2. Zobowiązania	0,00
- w tym wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesółowska
 Halina Wesółowska

Urząd Miejski w Koźlenicach	
MAJSTRO	18. 07. 2013
URZĘDNIK	
Poz. D.	
Podpis	

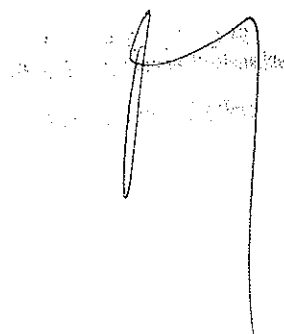


Koźlenice dnia 16.07.2013r.

Pan Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Koźlenice

Przesyłam w załączeniu tabelaryczną informację o sytuacji finansowej SPZOZ „Przychodnie Koźlenickie” za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r.

Z poważaniem

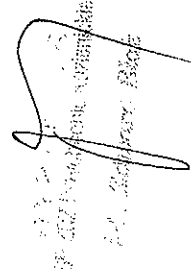


TABELARYCZNA INFORMACJA
O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
 za I-VI 2013r.

Wyszczególnienie	Przychody		Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty		5:3(%)	Wynik finansowy
	Plan	2			Wykonanie	5		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 546 655,16	1 746 224,40	1 815 828,44	49,24	1 815 828,44	104,0	-69 604,04	
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 629 361,60	1 298 306,80	1 354 025,19	49,38	1 354 025,19	104,3	-55 718,39	
b) położna środowiskowa	125 484,24	62 169,40	25 888,14	49,54	25 888,14	41,6	36 281,26	
c) medycyna szkolna	217 788,60	106 994,00	149 127,65	49,13	149 127,65	139,4	-42 133,65	
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruziłka)	574 020,72	278 754,20	286 787,46	48,56	286 787,46	102,9	-8 033,26	
2. Opieka długoterminowa	100 375,00	49 625,00	59 900,55	49,44	59 900,55	120,7	-10 275,55	
3. Transport sanitarny	81 820,32	39 585,69	46 597,14	48,38	46 597,14	117,7	-7 011,45	
4. Lecznictwo specjalistyczne	1 865 762,10	890 773,80	939 438,81	47,74	939 438,81	105,5	-48 665,01	
5. Rehabilitacja	478 212,12	241 687,92	335 890,23	50,54	335 890,23	139,0	-94 202,31	
a) fizjoterapia	183 665,12	94 463,92	182 053,79	51,43	182 053,79	192,7	-87 589,87	
b) rehabilitacja dzienna	294 547,00	147 224,00	153 836,44	49,98	153 836,44	104,5	-6 612,44	
Pozostałe przychody	755 394,93	437 862,56	155 798,85	57,96	155 798,85	75,8	282 063,71	
z tego Świadczenia z zakresu medycyny pracy	213 065,36	106 579,54	45 206,92	50,02	45 206,92	42,4	61 372,62	
pozostałe	542 329,57	331 283,02	110 591,93	61,09	110 591,93	33,4	220 691,09	
ogółem wynik finansowy	6 828 219,63	3 405 759,37	3 353 454,02	49,88	3 353 454,02	98,5	52 305,35	

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan		Koszty-Wykonanie	3:2(%)
	2	3		
1. Amortyzacja	270 836,92	136 868,19	50,17	
Wynagrodzenia	4 185 931,60	2 022 032,25	48,31	
z tego: a) podroże służbowe	1 884,14	948,28	50,33	
b) materiały gospodarcze	159 194,91	57 148,21	35,90	
inne	177 439,29	131 965,66	74,37	
Świadczenia medyczne	50 747,39	31 799,88	62,66	
z tego: a) świadczenia	198 953,62	100 450,37	50,49	
b) świadczenia	77 492,90	33 391,07	43,09	
Świadczenia materialne	335 468,19	412 514,54	49,38	
z tego: a) świadczenia	10 526,04	4 537,86	43,11	
b) świadczenia	720 677,29	352 945,49	48,97	
Dotacje	119 165,34	59 582,64	50,00	
Pozostałe na rzecz budżetów	18 903,00	9 453,00	50,01	
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	816,58	81,66	
ogółem	6 828 219,63	3 353 454,02	49,11	


 P. J. ...
 ...

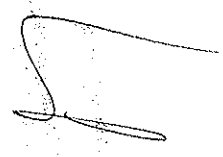
ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2013r

WIERZCZYCIELE	74 351,00
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	2 014,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	36 532,00
ZUS	123 831,45
Rozrachunki z pracownikami - tyczały samochodowe	137,16
	236 865,61

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2013r

DŁUŻNICZY	31 765,74
NFZ	532 042,55
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFSS	8 549,20
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	300,00
RAZEM	572 657,49

Kozienice dn.16.07.2013r



Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, zobowiązaniach i należnościach SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za II kwartał 2013r.

Na dzień 30.06.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie + 52 305,35zł.

Przychody –plan i wykonanie

Plan rzeczowo-finansowy za II kwartał 2013r został wykonany w wysokości 49,88%.
Odchylenia w :

Poz.1 a „opieka lekarska, promocja zdrowia CHUK (49,38%)
poz.1 b „położna środowiskowa (49,54%)
poz.1 c „medycyna szkolna”(49,13%)
poz.1 d „pielęgniarka środowiskowa, prom. zdrowia-gruźlica” (48,56%)
poz.2 „opieka długoterminowa „(49,44%),
poz.3 „transport sanitarny „(48,38%)
poz.4 „lecznictwo specjalistyczne” (47,74%),
poz.5 b „rehabilitacja dzienna „(49,98%),
w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2013r w porównaniu z planem są wykonane w 49,11 %.

Przekroczenia w niektórych pozycjach np. „amortyzacja”(50,17%), „sprzęt medyczny”(62,66%), mają związek z zakupem niezbędnego wyposażenia.

W poz. „Leki” przekroczenie kosztów (74,37%) ma związek z zakupem szczepionek na realizację programu zakażeń pneumokokowych zg. z umową Nr 3/PS/2012 z dn.29.08.2012r z Gminą Kozienice.

W poz. „energia” minimalne przekroczenie kosztów (50,49%) ma związek ze zwiększonymi wydatkami na centralne ogrzewanie i energię elektryczną w sezonie zimowym.

W poz. „pozostałe koszty operacyjne,, przekroczenie kosztów (81,66%) dotyczy rozliczeń darowizny (wykonywanych nieodpłatnie) szczepionek z firmy Pfizer Trading Polska Sp z o.o W-wa - w rozrachunku rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Koszty w poz.„ wynagrodzenia” , poz. „krajowe podróże służbowe” (50,33%) „materiały gospodarcze” „,usługi materialne”, „usługi niematerialne”, „różne opłaty i składki”, „składki ZUS „, „podatki na rzecz budżetów” w rozrachunku rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

-1b Położna środowiskowa

- Pozostałe przychody

pokrywa stratę finansową z poz.:

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

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-2 Opieka długoterminowa

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia

-5b Rehabilitacja dzienna


Zobowiązania


Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2013r wynosi 236 865,61. Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2013r wyniosła 572 657,49zł
w tym:

- należności wymagalne na kwotę 46 059,87zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2
 - należności niewymagalne na kwotę 517 748,42zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).
- z czego 491 770,95zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.


Krzysztof Kosiński
Kierownik



Załącznik Nr 1

Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień
30.VI.2013r.

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	AGA Śliwscy S.J Radom ul. Tytoniowa 12 za materiały biurowe i druki.	1 360,63 zł
2	BioMaxima Sp.z o.o. Lublin ul. Mireckiego 29-31 za odczynniki	1 152,45 zł
3	FARMACOL DS. Sp.z o.o 40-541 Katowice ul.Rzepakowa 2 za leki,śr.opatrunkowe,odczynniki	558,60 zł
4	EMKA Rdest Krzysztof Handel- Usługi Zyrardów ul. Grota Roweckiego 6 za utylizację matriatów med..	482,51 zł
5	Prywatny Gabinet Okulistyczny D.Jaroszyńska 26-900 Kozienice ul.Warszawska 29/15 za usl.med..	2 784,00 zł
6	Indyw.Specj. Pr. L.H.Iglikowska-Błaż Kozienice, Przewóz 4A za usl.med..	6 570,70 zł
7	Ekologiczna pralnia D.Pietruszka ,26-900 kozienice ul.Warszawska 17 za pranie	452,64 zł
8	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wodę i ścieki,wywóz nieczystości.	9 243,18 zł
9	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J.Piłsudskiego 21 za usl.med..	3 700,00 zł
10	SKAMEX Sp z o.o Łódź ul.,Częstochowska 38/52 za mat.RTG	3 226,18 zł
11	Indyw.Specj.Pr. Lek. A.Łubiński Radom ul. Górnicza 6 m 51 za usl.med..	3 181,00 zł
12	Pracownia Psychologiczna A.Misiak- Sadowska Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usl.med..	450,00 zł
13	Sklep Medyczny "Medistar",26-600 Radom ul.Okulickiego 58/70 lok.2 za sprz.med.,śr.dezynf.	2 374,35 zł
14	Nestlé Watersk Polska S.A Warszawa ul. Domaniewska 41 za wodę mineralną i dzierżawę barków	671,84 zł
15	PETROLIS Sp.z o.o. Zwolen ul. Wojska Polskiego 60 za paliwo	1 043,12 zł
16	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	300,36 zł
16	PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	1 907,36 zł
17	Prywatna Specj.Prakt.Lekarska T.Paciejewski ,26-600 Radom ul.Długa 56/1 za gabinet (nadpłata)	162,22 zł
18	Poczta Polska SA ,30-900 Kraków ul.Prokocimska 6 za usl.pocztowe	235,50 zł
19	PSS-E w Radomiu ,26-617 Radom ul.Aleksandrowicza 5 za usl.med..	150,00 zł
20	Gab.Neurologiczny E.Kowalska-Piechowicz ,26-900 Kozienice ul,Przytułna 6 - za usl.med..	2 409,00 zł
21	Randox Laboratories Limited ,02-697 Warszawa ul.Rzymowskiego 53 za odczynniki	5 313,03 zł
22	Gab.Neurologiczny D.Ubowska-Grassmann ,26-900 Kozienice ul.Krasickiego 5/18 za usl.med..	2 565,20 zł
23	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	8 292,72 zł
24	Przeds.Techn-Handl."HYDREX"Sp z o.o W-wa ul.T.Zana 4 za odczynniki	753,84 zł
25	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usl.med..	1 274,00 zł
26	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usl.med..	3 742,15 zł
27	SOLTER Sp z o.o ,86-212 Stolno Grunno 63 za sprzęt medyczny	462,48 zł
28	Radomski Szpital Specj.Radom ul.Tochtermana 1 za usl.med..	284,00 zł
29	Pryw. Gab. Internist.-Pulmonolog.Z. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usl.med..	1 171,20 zł
30	Prywatny Gabinet Neurologiczny E.Grabowska-Szewczyk ,26-900 Kozienice ul.Kochanowskiego 23 za usl.med..	706,20 zł
31	Gab.Lek.Wł.M.Szerszeń -Luśtyk ,26-900 Kozienice ul.Szczęśliwa 28 za usl.med..	4 723,20 zł
32	T-Molibe Polska S.A. ,02-674 Warszawa ul.Marynarska 12 za usl.telekom.	296,84 zł
33		
34	TECHNOMEX Sp zo.o ,44-100 Gliwice ul.Knurowska 45A ua naprawę sprz.med..	61,50 zł
35	ALBIS A.Mazur ,62-800 Kalisz ul.Stawiszynska 10 za sprz.med..jedn.	84,00 zł
36	Indyw.Specj.P.Lek.E.Radziejowska -Wach ,26-600 Radom ul.Zwirki i Wigury 38/17 za usl.med..	2 205,00 zł
37	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym:	38 546,00 zł
	Podatek VAT	2 014,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych	36 532,00 zł
38	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c VI.2013r	123 831,45 zł
39	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy	137,16 zł
	RAZEM	236 865,61 zł

Załącznik nr2

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013r kwota 46 059,87zł

w tym:

za usługi medyczne kwota 44 873,70 zł, za najem powierzchni prezentacyjnych kwota 127,92 ,za wynajem gabinetów kwota 1 058,25)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziba w Warszawie ul.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa za usł.med.	kwota	40 271,60zł
2. FHU TECH COM SAT Rogala Małgorzata Kozienice ul. Lubelska 2 za najem powierzchni prezentacyjnych	-,-	127,92zł
3. LUX MED. Sp. Z o.o ul. Postępu 11c za usł.medyczne	-,-	4 602,10zł
4. NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul.Sienkiewicza 28	-,-	1 058,25zł

00 KÓWNY KSIĘGOWY

(Handwritten signature)
Krzysztof Kozłowski

(Handwritten signature)

Załącznik Nr3

**Należności niewymagalne na dzień 30.06.2013r. 517 748,42zł tym:
za usługi medyczne kwota 517 629,24zł, za sterylizację narzędzi medycznych kwota
119,18zł.**

Z tego:

1	Sąd Rejonowy w Kozienicach ul.Parkowa 5 za usł.med.	kwota	228,00
2	Maz.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ,09-402 Płock ul.Kolegialna 19 za usł.med.	-,-,-	1 200,00
3.	Zakład Karny Żytkowice 26-930 Garbatka-Letnisko za usł.med.	-,-,-	390,00
4.	SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen .Wł. Sikorskiego 10 za usł.med.	-,-,-	791,00
5.	SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Gniewoszowie 26-920 Gniewoszków ul. Sarnowska 14 za usł.med.	-,-,-	31,50
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3 za usł.med.	-,-,-	38,00
7	Starostwo Powiatowe Kozienice ul.Kochanowskiego 28 za usł.med.	-,-,-	277,20
8	I Liceum Ogólnokształcące ul.Warszawska 19 ,26-900 Kozienice za usł.med.	-,-,-	1 876,00
9	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 26-900 Kozienice ul. Legionów 4 za usł.med.	-,-,-	204,25
10	Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach , Zdżiczów 1 za usł.med.	-,-,-	4 040,60
11	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	-,-,-	491 770,95
12	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ,26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 27 za usługi medyczne	-,-,-	38,00
13	PSE-Wsch.S.A. Radom ul.Żeromskiego 75 za usługi medyczne	-,-,-	186,20
14	NZOZ"OPTIMUM" Renata Rybińska-Gąsiorok Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew za usługi medyczne	-,-,-	351,00
15	Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A za usługi medyczne	-,-,-	641,77
16	LUX MED. Sp. z o.o ul. Raclawicka 132 B za usługi medyczne	-,-,-	4 171,55
17	Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usługi medyczne	-,-,-	268,42
18	Zarząd Dróg Powiatowych ,26-900 Kozienice ,Aleksandrówka ul.Serdeczna 3 za usługi medyczne	-,-,-	684,52
19	PGE Dystrybucja S.A. Kozienice ul. Przemysłowa 11 za usługi medyczne	-,-,-	504,02
20	OBORY Sp z o.o Kozienice ul.Kościuszki 20 za usługi medyczne	-,-,-	2 951,50
21	PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 za usł.medyczne	-,-,-	1 411,27
22	PEPCO Poland Sp. z o.o . 60-479 Poznań ul.Strzeszyńska 73a za usługi medyczne	-,-,-	76,00

