

25.08.2014

Zarządzenie Nr 455 /2014  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice , kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2014 roku.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - *Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,*
  - *Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego,*
  - *Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego,*
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego
  - *SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.*

**§ 2**

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 2014 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Wykaz załączników do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 455 /2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku**

**I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozienice  
za I półrocze 2014 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 2014r.
- 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 30.06.2014 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 Kozienice za I półrocze 2014 roku**

- Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2014-2026 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 2014 roku:**

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



Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka



# **GMINA KOZIENICE**



## **I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

## **INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2014 roku**

### **I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2013 roku Nr XL/412/2013 został uchwalony budżet Gminy Kozienice:

1. Dochody na kwotę 123.828.100 zł. w tym :
  - dochody bieżące – 120.053.492 zł
  - dochody majątkowe - 3.774.608 zł

2. Wydatki na kwotę 135.440.620 zł. w tym:
  - wydatki bieżące - 107.648.980 zł
  - wydatki majątkowe 27.791.640 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **11.612.520 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.540.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.072.520 zł.

Plan dochodów po dokonanych w ciągu I półrocza 2014 roku zmianach wynosi 123.735.198 zł. w tym:

- dochody bieżące -119.860.590 zł
- dochody majątkowe - 3.874.608 zł

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu 2014 roku na dzień 30.06.2014 roku wynosi kwotę 139.491.286 zł. w tym:

- wydatki bieżące- 109.039.197 zł,
- wydatki majątkowe- 30.452.089 zł.

Dokonane w I półroczu 2014 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 30.06.2014r. wynosi 15.756.088zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.040.000 zł
- 2/ wolnych środków w kwocie 4.716.088 zł

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 9.502.434,63 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowane Uchwałą Budżetową na 2014 rok w kwocie 2.960.000 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2014 roku w kwocie 2.750.000 zł co stanowi 92,91 % zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpiecza spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2014 roku.

### **II. DOCHODY GMINY KOZIENICE**

Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2014 roku wyniosło 68.600.713,22 zł., co stanowi 55,44% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 67.206.014,36 zł tj. w 56,07 %
- dochody majątkowe w kwocie 1.394.698,86 zł tj. w 36,00 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 92.269.319 zł. i wykonany został w kwocie 50.990.543,36 zł. co stanowi 55,26 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 69.958.210 zł. zostały wykonane w kwocie 33.507.947,70 zł. co stanowi 47,90 %,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 2.767.000 zł. zostały wykonane w kwocie 1.735.637,63 zł. co stanowi 62,73%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.908.887 zł. wykonano w kwocie 3.093.333,39 zł co stanowi 63,01%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 14.635.222 zł. wykonano w kwocie 12.653.624,64 zł .co stanowi 86,46 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 74,32 %
- subwencji ogólnej 17,54 %
- dotacji celowych 7,61 %
- środki z Unii Europejskiej 0,53 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	189.641	184.640,11	97,36
020	Leśnictwo	5.000	2.214,39	44,29
600	Transport i łączność	1.697.900,00	139.551,76	8,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.527.703	2.913.486,53	64,35
710	Działalność usługowa	6.000	0,00	
750	Administracja publiczna	338.612	148.939,00	43,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.230	69.148,01	95,73
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	72.815.610	35.331.299,99	48,52
758	Różne rozliczenia	19.596.027	12.051.621,00	61,50
801	Oświata i wychowanie	2.538.813	1.248.649,80	49,18
851	Ochrona zdrowia	4.000	1.807,41	45,19
852	Pomoc społeczna	7.298.619	4.220.465,17	57,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496.588	198.846,83	40,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.635	147.765,82	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.234.820	10.269.520,34	100,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.163.000	1.671.757,88	52,85
<b>Razem</b>		<b>123.735.198</b>	<b>68.600.713,22</b>	<b>55,44</b>

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

**W dziale 600 – Transport i łączność** - dochody w I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji : „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wójcików oraz odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja w Kozienicach” na II półroczu 2014 roku ze względu na przewidziane w tym terminie zakończenie inwestycji.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**- dochody w I półroczu 2014 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 2014 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji : „PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice” w II półroczu 2014 roku.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półroczu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2013 roku	2014 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	5.334.088,02	1.153.893,12	(-) 4.180.194,90
--- od osób fizycznych	9.287.367,00	10.505.582,00	(+) 1.218.215,00
Podatek rolny	413.148,56	424.474,84	(+) 11.326,28
Podatek od nieruchomości	18.309.272,78	20.349.799,53	(+) 2.040.526,75
Podatek leśny	157.859,26	145.764,69	(-) 12.094,57
Podatek od środ. transportowych	366.852,63	359.341,08	(-) 7.511,55
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39.872,19	37.656,44	(-) 2.215,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.153.399,00	335.055,00	(-) 1.818.344,00
Wpływy z opłaty skarbowej	199.973,00	196.381,00	(-) 3.592,00
<b>Razem wpływy</b>	<b>36.261.832,44</b>	<b>33.507.947,70</b>	<b>(-)2.753.884,74</b>

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika znaczne zmniejszenie wpływu w I półroczu 2014 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych co może wpłynąć na konieczność korekty planu w II półroczu 2014 roku.

Na rok 2014 zaplanowano dochody z opłat za odpady komunalne w wysokości 1.790.000zł. , które na dzień 30.06.2014r. wykonano w 59,35% tj. w kwocie 1.062.412,09 zł.

Od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. wydatkowano na odpady komunalne wraz z utrzymaniem punktu PSZOK 1.074.710,11 zł oraz w m-u lipcu wydatkowano za m-c czerwiec 2014 roku kwotę 280.546,88 zł. Ogółem koszty I półrocza 2014 roku wyniosły 1.564.712,05zł.

Plan dochodów na 2014 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 10.200.000 zł. i wykonany został w 100,13% tj. w kwocie 10.212.768,92 zł.

Nadwyżka dochodów za 2014 rok zostanie odprowadzona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 15 sierpnia 2015 roku.

## DOTACJE

1/ Plan dotacji celowych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 6330) w wysokości 10.233.508 zł zrealizowano w 51,00% tj. w kwocie 5.219.391,61 zł z czego wydatkowano na 30.06.2014 roku 5.099.673,06 zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.449.178 zł. zrealizowano w kwocie 3.618.392,61 zł. co stanowi 56,11% z czego wydatkowano kwotę 3.570.354,23 zł co stanowi 55,36 % zaplanowanych wydatków.
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.710.330 zł. zrealizowano w kwocie 1.600.999 zł. tj. 59,07 % z czego wydatkowano kwotę 1.529.318,83 tj. 56,43 % zaplanowanych dochodów.
- plan dotacji w § 2020 – 6.000 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych nie został zrealizowany w I półroczu 2014 roku.
- plan dotacji celowej (§ 6330) w ogólnej kwocie 1.068.000 zł dotyczy dofinansowania inwestycji „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wójcików oraz odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja w Kozienicach” w II półroczu 2014 roku.

2/ Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 6207) w wysokości 429.344 zł zrealizowany został w 84,01% tj. w kwocie 360.672,25 zł.

## III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Plan wydatków w kwocie 139.491.286 zł. został zrealizowany w kwocie 59.098.278,59 zł. co stanowi 42,37 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 109.039.197 zł. i wykonany został w kwocie 52.052.977,78 zł. co stanowi 47,74 %.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.452.089 zł. i wykonany został w kwocie 7.045.300,81 zł. co stanowi 23,14, %.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu budżetowego stanowią 21,83% natomiast w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 11,92%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	33,46 %
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,61 %
- 750 - Administracja publiczna	10,72 %
- 852 - Pomoc społeczna	10,19%
- 926 - Kultura fizyczna i sport	9,87 %
- 900 - Gospodarka komunalna	7,97 %
- 600 - Transport i łączność	3,96 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,60 %
- 758 - Różne rozliczenia	1,62%
- na pozostałe działy przypada	7,00 %.

- 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 81,43% i wynoszą kwotę 8.794,31 zł., natomiast w rozdziale 01095- zrealizowano między innymi wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone- tj. 184.640,11 zł. oraz wydatki związane z Funduszem Sołeckim(zał. nr 9)

- Wydatki w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zrealizowano w 50,36% tj. w kwocie 554.004,31 zł.
- Wydatki w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 314.703,27 zł. co stanowi 49,06% kwoty planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 575.000 zł osiągnięto w wysokości 407.356,54 zł. tj. w 70,84 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2014 roku nie wykazują większych odchyłeń od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w większym procencie w II półroczu 2014 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

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

Uchwała budżetowa nr XL/412/2013 określiła programy zaplanowane do realizacji w roku 2014 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/ Projekt UDA-POKL.09.01.02-14-109/12-00 „My też będziemy e-edukacyjni” -Dział 801
- 5/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (EA i BW) - Dział-750

##### **Ad1/**

W związku z umową o dofinansowanie projektu podpisaną z Fundacją „Fundusz Współpracy” wprowadzono uchwałą budżetową na 01.01.2014 rok dochody i wydatki w kwocie 27.958 zł. W I półroczu dokonano zmiany w budżecie projektu uchwałą z 06.02.2014 roku Nr XLI/416/2014 w związku z czym plan dochodów i wydatków projektu wynosi 50.505zł. Na 30.06.2014 roku zrealizowano 46,77% planu wydatków tj 23.621,98 zł.

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, Pod działania 7.2.2., w partnerstwie pomiędzy Gminą Kozienice 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. Plan wydatków dokonywany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

##### **Ad/2**

Od 1 stycznia 2014 r. realizowany był po raz kolejny projekt systemowy „IMPULS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji projektu „IMPULS” na rok 2014 zgodnie z Uchwałą Nr XL/412/2013 z dnia 30.12.2013r zaplanowano wydatki w kwocie **124 438,00zł** w tym:

- EFS w kwocie 105 771,00 zł
- BP w kwocie 5 602,00 zł
- wkład własny Gminy w kwocie 13 065,00 zł (**Dział 852 Roz. 85214 § 3119**)



W rozdziale **85395** w roku 2014 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków :

- Zarządzeniem nr 435/2014 Burmistrza Gminy Kozenice z dnia 01.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1 974,00 zł.

- Zarządzeniem nr 443 /2014 Burmistrza Gminy Kozenice z dnia 27.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 292,00zł

W rozdziale **85214** w roku 2014 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków :

- Zarządzeniem nr 443 /2014 Burmistrza Gminy Kozenice z dnia 27.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami ( 3110,3119 ) o kwotę 1,00zł

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej. Ze wsparcia w różnej formie skorzystało 20 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Kozenice. Uczestnicy projektu poza wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym podwyższali swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych .Potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania uczestników projektu zostały określone w trakcie wywiadu środowiskowego z pracownikiem socjalnym oraz w konsultacji z doradcą zawodowym. Projekt przewidywał także sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w szkoleniach.

W ramach projektu systemowego realizowano trzy instrumenty aktywnej integracji:

- Aktywizacja społeczna: poradnictwo psychologiczne w zakresie umiejętności interpersonalnych, komunikacji ,rozwiązywania sytuacji konfliktowych ( grupowe i indywidualne) ;

- Aktywizacja zawodowa: spotkania w ramach warsztatów z doradcą zawodowym obejmujące naukę umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz kursy zawodowe;

- Aktywizacja edukacyjna: finansowanie kosztów nauki dla 3-ch osób w celu uzupełnienia i podwyższenia wykształcenia.

Uczestnicy projektu dodatkowo korzystali z kursu komputerowego w zakresie nabycia umiejętności z podstaw obsługi programów biurowych, korzystania z internetu i poczty elektronicznej, metamorfozy i kreowania własnego wizerunku, zwłaszcza podczas prezentowania się przed przyszłym pracodawcą oraz wyjazdów integracyjnych wraz z osobami z najbliższego otoczenia uczestnika.

Na dzień 30.06.2014r.w ramach realizacji projektu IMPULS wydano łącznie 116 160,72zł w tym:

w Dziale 853 Rozdziale 85395 zrealizowano wydatki w kwocie **103 987,08 zł. w tym:**

**z EFS wydano 98 758, 67 zł.**

**z BP wydano 5 228 ,41 zł**

W Dziale **852 Rozdziale 85214 § 3119** wydano 12 173,64 zł jako wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego IMPULS ( w formie zasiłków celowych)-wkład własny.

### **Ad/3**

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

Projekt IV edycji „Szkoła Równych Szans” zrealizował swój cel jakim było wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i trwał do 30.03.2014 roku. W ciągu tych lat zostały wykonane wszystkie zadania jakie były założone w budżetach projektu.

Budżet projektu realizowanego w szkołach na 2014 rok został wprowadzony **Uchwałą Nr XL/412/2014 w dniu 30.12.2013r. na ogólną kwotę 101 611,00 zł.**

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

- Uchwała nr XLI/416/2014 r. z dn. 06.02.2014 r. ( zmiany w planie dokonano w szkołach: PG1 Kozienice na kwotę 3 580,00 zł. oraz w PSP Janików na kwotę 387,00 zł.) – wartość projektu po zmianie- 105.578 zł.
- Zarządzenie nr 403/2014 r. z dn. 06.03.2014 r. (zmiana pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w : PSP Janików, PG 1 Kozienice, PSP Stanisławice)
- Uchwała nr XLII/431/2014 r. z dnia 27.03.2014 r. ( zmiana w planie została dokonana w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kozienicach pomiędzy paragrafami wydatków – nie zmieniając ogółem planu)
- Uchwała nr XLIV/461/2014 r. z dnia 26.06.2014 r. ( zmiana w planie dochodów i wydatków budżetowych do wysokości wykonania w PSP 3 Kozienice, PSP Stanisławice, PSP Janików, PG Świerże Górne i PG 1 Kozienice

**Ogółem plan po zmianach na 2014 rok wynosił 102 549,00 zł.**

W ramach budżetu projektu w okresie od 01.01.2014r. do 30.03.2014r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu oraz wypłacone wynagrodzenia opiekunom i księgowym projektów zgodnie ze sporządzonym budżetem na 2014 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Do dnia 30.06.2014 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **102 529,74 zł.**

#### **Ad4/**

Projekt „My też będziemy 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.

Projekt rozpoczął się 01.05.2013 r. i będzie trwał do 31.12.2014 roku.

Budżet projektu realizowanego w szkole na 2014 rok został wprowadzony **Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XL/412/2013 w dniu 30.12.2013 r. i wynosił 131 974,00 zł.**

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

- na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLII/431/2014 z dnia 27.03.2014 r. nastąpiło zwiększenie dochodów projektu o kwotę:

- **1 717,00 zł** (Dział 801 Roz. 80195 § 2009)

) oraz zwiększenie wydatków o kwotę:

- **11 445,00 zł** ( **1 717,00 zł** z tytułu zwiększenia planu dochodów par. „9” i **9 728,00 zł** środki pozostałe z 2013 r. (wolne środki) par. „7”

Tym samym po stronie dochodów na rok 2014 jest kwota **133 691,00 zł**, a po stronie wydatków kwota **143 419,00 zł.**

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. przeprowadzono łącznie 432 godziny zajęć. Były to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: kompensacyjne i socjoterapeutyczne oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w tym: przyrodnicze, plastyczno- techniczne, teatralne i z matematyki i języka angielskiego.

Na zajęciach wykorzystywany był sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: tablica interaktywna, laptopy i tablety oraz pomoce dydaktyczne: mikroskopy, sztalugi, głośniki, słowniki, karty pracy, tablice poglądowe oraz wiele różnych akcesoriów plastycznych i papierniczych. Dla uczniów biorących udział w projekcie został zorganizowany dowóz na dodatkowe zajęcia.

Od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku na potrzeby projektu wydatkowano:

Gmina Kozienice: **66 889,41 zł**

Partner: : **6.859,13 zł**

## Ad/5

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. W I półroczu 2014r. nie dokonywano zmian w planie wydatków jako wkład własny gminy w projekty.

Wdrożenie wszystkich programów nastąpi w 2015 rok.

## V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok w wysokości 691.459 zł określił do realizacji 58 przedsięwzięć. Na 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w 23,58% przy 11,41% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wydatkowano kwotę 163.038,42 zł. Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 roku.

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

## VI. SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 597,20zł. dotyczy nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 29.420.000 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 520.000 zł  
z czego do spłaty w II półroczu 2014 roku – 210.000 zł.
- emisji obligacji w wysokości 28.900.000 zł -do spłaty w latach: 2015-2024.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

Reasumując, dochody i wydatki w I półroczu 2014 roku poza wykazanymi powyżej odchyleniami realizowane były systematycznie, a mniejsze wykonanie w dochodach i wydatkach majątkowych spowodowane jest jak każdego roku przewidzianą ich realizacją w II półroczu roku budżetowego.

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2014 ROK**  
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2014 roku

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe		
	2	3	4	5	6	7		
<b>I. OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓLEM</b>	<b>69 958 210</b>	<b>69 958 210</b>	<b>0</b>	<b>33 507 947,70</b>	<b>33 507 947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47,90</b>	
z tego:							8	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	23 717 210,00	23 717 210,00		10 505 582,00	10 505 582,00		44,30	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	4 700 000,00	4 700 000,00		1 153 893,12	1 153 893,12		24,55	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	39 050 000,00	39 050 000,00		20 349 799,53	20 349 799,53		52,11	
Podatek rolny (§ 0320)	670 000,00	670 000,00		424 474,84	424 474,84		63,35	
Podatek leśny (§ 0330)	320 000,00	320 000,00		145 764,69	145 764,69		45,55	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	650 000,00	650 000,00		359 341,08	359 341,08		55,28	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	50 000,00	50 000,00		37 656,44	37 656,44		75,31	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	501 000,00	501 000,00		335 055,00	335 055,00		66,88	
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	300 000,00	300 000,00		196 381,00	196 381,00		65,46	
<b>II. POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>2 767 000</b>		<b>1 735 637,63</b>	<b>1 735 637,63</b>		<b>62,73</b>	
z tego:								
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000,00	50 000,00		109 251,00	109 251,00		218,50	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000,00	350 000,00		156 598,00	156 598,00		44,74	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	575 000,00	575 000,00		407 356,54	407 356,54		70,84	
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za odpady komunalne, opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	1 790 000,00	1 790 000,00		1 062 412,09	1 062 412,09		59,35	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	2 000,00	2 000,00		20,00	20,00		1,00	
<b>III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4 908 887</b>	<b>3 336 399</b>	<b>1 572 488</b>	<b>3 093 333,39</b>	<b>1 732 754,53</b>	<b>1 360 578,86</b>	<b>63,01</b>	
z tego:								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	450 715,00	450 715		408 182,67	408 182,67		90,56	
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	3 000		3 606,51	3 606,51		120,22	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 882 484,00	2 882 484		1 320 965,35	1 320 965,35		45,83	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 547 488	1 547 488	1 547 488	1 343 984,34	1 343 984,34	1 343 984,34	86,85	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	25 000	25 000	25 000	16 594,52	16 594,52	16 594,52	66,38	
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200	200		0,00	0,00		0,00	
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>14 635 222</b>	<b>14 635 222</b>		<b>12 653 624,64</b>	<b>12 653 624,64</b>		<b>86,46</b>	
z tego:								

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓŁEM w tym:	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	10 200 000	10 200 000	10 212 768,92	10 212 768,92	10 212 768,92	100,13
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	15 300	15 300	15 689,84	15 689,84	15 689,84	102,55
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 561 188	3 561 188	1 753 698,56	1 753 698,56	1 753 698,56	49,24
Dochoły związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	50 000	50 000	33 954,11	33 954,11	33 954,11	67,91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - (§ 0910)	75 800	75 800	72 723,58	72 723,58	72 723,58	95,94
Pozostałe odsetki (§ 0920)	125 350	125 350	40 144,68	40 144,68	40 144,68	32,03
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	575 520	575 520	472 769,49	472 769,49	472 769,49	82,15
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910)	32 064	32 064	29 851,33	29 851,33	29 851,33	93,10
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0	0	509,13	509,13	509,13	
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0	21 515,00	21 515,00	21 515,00	
<b>V. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>19 596 027</b>	<b>19 596 027</b>	<b>12 030 106,00</b>	<b>12 030 106,00</b>	<b>12 030 106,00</b>	<b>61,39</b>
z tego:						
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	19 344 812	19 344 812	11 904 496,00	11 904 496,00	11 904 496,00	61,54
Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	251 215	251 215	125 610,00	125 610,00	125 610,00	50,00
<b>VI. DOTACJE CELOWE</b>	<b>10 233 508</b>	<b>9 165 508</b>	<b>5 219 391,61</b>	<b>5 219 391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>
z tego:						
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 449 178	6 449 178	3 618 392,61	3 618 392,61	3 618 392,61	56,11
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 710 330	2 710 330	1 600 999,00	1 600 999,00	1 600 999,00	59,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00
P.T, przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików (§ 6330)	1 068 000	1 068 000			0,00	0,00
<b>VII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>429 344</b>	<b>395 224</b>	<b>360 672,25</b>	<b>326 552,25</b>	<b>34 120,00</b>	<b>84,01</b>
z tego:						
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	214 533	214 533	152 925,83	152 925,83	0,00	71,28
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	18 813	18 813	14 413,81	14 413,81	0,00	76,62
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spol. (§ 2007)	148 700	148 700	148 276,53	148 276,53	0,00	99,72
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spol. (§ 2009)	13 178	13 178	10 936,08	10 936,08	0,00	82,99
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	34 120	34 120	34 120,00	0,00	34 120,00	100,00
<b>IX. POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
na dofinansowanie zadania:						
P.T, przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików (§ 6300)	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
„Termomodernizacja dachu na PG Nr 2 w Kozienicach” (§ 6300)	100 000		100 000	0,00		0,00	0,00
PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Koziénice (§ 6300)	600 000		600 000	0,00		0,00	0,00
<b>X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:							
Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (§ 2700)	5 000	5 000		0,00	0,00		
Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§2700)	2 000	2 000		0,00	0,00		
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>123 735 198</b>	<b>119 860 590</b>	<b>3 874 608</b>	<b>68 600 713,22</b>	<b>67 206 014,36</b>	<b>1 394 698,86</b>	<b>55,44</b>
w tym dochody własne:	92 269 319	90 696 831	1 572 488	50 990 543,36	49 629 964,50	1 360 578,86	55,26

Burmistrz Gminy Koziénice

dr inż. Tomasz Śmiełtanika

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 po zmianach na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%	
				Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	0970	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	189 641	189 641		184 640,11	184 640,11	0,00	97,36	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 641	189 641		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			Pozostała działalność	189 641	189 641		184 640,11	184 640,11		97,36	
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 641	184 641		184 640,11	184 640,11		100,00	
			Srodki 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	
			<b>LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 000	5 000		5 000	5 000		0,00	
			Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	5 000		100,00	
600	60014	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	5 000	5 000		2 214,39	2 214,39		44,29	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 000	5 000		2 214,39	2 214,39		44,29	
			Drogi publiczne powiatowe	1 697 900	129 900	1 568 000	1 697 900	139 551,76	1 568 000	0,00	8,22
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 827 800	259 800	1 568 000	1 827 800	9 651,76	1 568 000	0,00	0,53
60016	0970	Drogi publiczne gminne		0			9 651,76	9 651,76		44,29	
			Wpływy z różnych dochodów	1 697 900	129 900	1 568 000	1 697 900	129 900,00	1 568 000	0,00	7,65
				129 900	129 900		129 900,00	129 900,00		100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000	500 000	0,00	500 000	0,00	0,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 068 000	1 068 000		1 068 000	1 068 000		0,00	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 527 703	2 980 215	1 547 488	4 527 703	2 913 486,53	1 547 488	1 343 984,34	64,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 527 703	2 980 215	1 547 488	4 527 703	2 913 486,53	1 547 488	1 343 984,34	64,35
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 715	450 715		450 715	408 182,67		408 182,67	90,56
0580	0690	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		284,13	284,13			
			Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		3 606,51	3 606,51		120,22	
			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	2 515 300	2 515 300		1 141 280,48	1 141 280,48		45,37	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014			
				Razem		w tym:		Razem		w tym:	
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 547 488		1 547 488		1 343 984,34			
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000			16 148,40			146,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200			0,00			
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Cmentarze	6 000	6 000			0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000			0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>338 612</b>	<b>338 612</b>			<b>148 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>
		75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>223 112</b>	<b>223 112</b>			<b>120 292,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 112	223 112			120 134,00			53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					158,10			
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 500</b>	<b>113 500</b>			<b>28 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0			40,80			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500			0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000			14 279,39			14,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000			13 826,71			106,36
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>25,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0			500,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 000	2 000			0,00			
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 230</b>	<b>72 230</b>			<b>69 148,01</b>			<b>95,73</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 399</b>	<b>5 399</b>			<b>2 699,00</b>	<b>2 699,00</b>		<b>49,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399	5 399			2 699,00			49,99
75113			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>66 831</b>	<b>66 831</b>			<b>66 449,01</b>			<b>99,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 831	66 831			66 449,01			99,43
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100,00</b>
		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			100,00



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014				
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		%
				5	6	7	8	9	10	11		
756	2	3	4	72 815 610	72 815 610		35331299,99	35331299,99				48,52
	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 100	50 100		37 687,04	37 687,04				75,22
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000		37 656,44	37 656,44				75,31
		0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	100		30,60	30,60				30,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 331 300	37 331 300		19303914,46	19303914,46	0			51,71
		0310	Podatek od nieruchomości	36 200 000	36 200 000		18 730 094,10	18 730 094,10				51,74
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000		13 770,30	13 770,30				68,85
		0330	Podatek leśny	270 000	270 000		112 730,00	112 730,00				41,75
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000		97 743,00	97 743,00				48,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000	580 000		294 012,00	294 012,00				50,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000		-5 027,00	-5 027,00				-502,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300		427,20	427,20				142,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000	60 000		60 164,86	60 164,86				100,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 980 000	5 980 000		3 606 652,32	3 606 652,32				60,31
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000		1 619 705,43	1 619 705,43				56,83
		0320	Podatek rolny	650 000	650 000		410 704,54	410 704,54				63,19
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		33 034,69	33 034,69				66,07
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000		261 598,08	261 598,08				58,13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000		109 251,00	109 251,00				218,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000		156 598,00	156 598,00				44,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 050 000		649 802,74	649 802,74				61,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000		340 082,00	340 082,00				68,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000		14 549,04	14 549,04				96,99
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000		11 326,80	11 326,80				75,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 000	1 037 000		723 571,05	723 571,05				69,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000		196 381,00	196 381,00				65,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000	575 000		407 356,54	407 356,54				70,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	160 000		118 597,35	118 597,35				74,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		225,00	225,00				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000		20,00	20,00				1,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014										
				Razem		w tym:		Razem		w tym:								
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
		0690		Wpływy z różnych opłat	0													
		0910		Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0							672,80						
		0920		Pozostałe odsetki	0							316,42						
	75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 417 210</b>	<b>28 417 210</b>						<b>11659475,12</b>						<b>41,03</b>
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 717 210	23 717 210						10 505 582,00						
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000						1 153 893,12						
	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 596 027</b>	<b>19 596 027</b>						<b>12051621,00</b>						<b>61,50</b>
	75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 344 812</b>	<b>19 344 812</b>						<b>11904496,00</b>						<b>61,54</b>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 344 812	19 344 812						11 904 496,00						
	75815			<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>21 515,00</b>						<b>61,54</b>
		2980		Wpływy do wyjaśnienia	0	0						21 515,00						
	75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>251 215</b>	<b>251 215</b>						<b>125 610,00</b>						<b>50,00</b>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 215	251 215						125 610,00						
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 538 813</b>	<b>2 438 813</b>	<b>100 000</b>					<b>1 248 649,80</b>				<b>0,00</b>		<b>49,18</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 624</b>	<b>37 624</b>						<b>23 478,52</b>				<b>0,00</b>		<b>62,40</b>
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 984	22 984						13 103,31						
		0970		Wpływy z różnych dochodów	14 640	14 640						10 375,21						
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>352 727</b>	<b>352 727</b>	<b>0</b>					<b>176 364,00</b>						<b>50,00</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 727	352 727						176 364,00						
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 115 652</b>	<b>1 115 652</b>	<b>0</b>					<b>482 685,82</b>						<b>43,26</b>
		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	1 500	1 500						1 020,00						
		0830		Wpływy z usług	279 400	279 400						63 986,95						
		0920		Pozostałe odsetki	0	0						0,08						
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500						4 553,79						
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 252	826 252						413 125,00						
	80110			<b>Gimnazja</b>	<b>132 240</b>	<b>32 240</b>	<b>100 000</b>					<b>18 407,24</b>						<b>13,92</b>
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200	22 200						8 739,45						
		0920		Pozostałe odsetki	140	140						57,10						
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 900	9 900						9 610,69						

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014					
				Razem		w tym:		Razem		w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000			0,00				
	80132		Szkoły artystyczne	9 160	9 160				3 427,13	3 427,13			
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000				3 317,39	3 317,39			37,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160				109,74	109,74			36,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 000	658 000				376 884,94	376 884,94			68,59
		0830	Wpływy z usług	658 000	658 000				376 884,94	376 884,94			57,28
	80195		Pozostała działalność	233 410	233 410				167 402,15	167 402,15			71,72
		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	214 533	214 533				152 925,83	152 925,83			71,28
		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	18 813	18 813				14 413,81	14 413,81			76,62
		2910	Wyhywy 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	64	64				62,51	62,51			97,67
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 000	4 000				1 807,41	1 807,41			45,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000				1 408,19	1 408,19			
		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	4 000	4 000				1 110,00	1 110,00			27,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	0				252,19	252,19			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0				0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						46,00	46,00			
	85195		Pozostała działalność	0	0				399,22	399,22			
		2910	Wyhywy 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	0				399,22	399,22			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 298 619	7 298 619				4 220 465,17	4 220 465,17			57,83
	85206		Wspieranie rodziny	20 279	20 279				20 279,00	20 279,00			100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279	20 279				20 279,00	20 279,00			100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 000	5 837 000				3 160 927,82	3 160 927,82			54,15

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok				Wykonanie 2014									
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		%					
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe						
1	2	3	4														
		0920		Pozostałe odsetki	10 000	10 000					3 426,85	3 426,85					11
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 747 000	5 747 000					3 104 500,00	3 104 500,00					34,27
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000					33 563,13	33 563,13					67,13
		2910		Wywywy 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	30 000	30 000					19 437,84	19 437,84					64,79
	85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 900</b>	<b>54 900</b>					<b>33 100,00</b>	<b>33 100,00</b>					<b>60,29</b>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	15 000					7 650,00	7 650,00					51,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 900	39 900					25 450,00	25 450,00					63,78
	85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>318 345</b>	<b>318 345</b>					<b>299 300,00</b>	<b>299 300,00</b>					<b>94,02</b>
		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)	317 645	317 645					299 000,00	299 000,00					94,13
		2910		Wywywy 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	600	600					300,00	300,00					50,00
	85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>12 825</b>	<b>12 825</b>					<b>12 824,49</b>	<b>12 824,49</b>					<b>100,00</b>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 825	12 825					12 824,49	12 824,49					100,00
	85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>382 900</b>	<b>382 900</b>					<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>					<b>82,53</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 500	381 500					316 000,00	316 000,00					82,83
		2910		Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400	1 400					0,00	0,00					
	85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>319 000</b>	<b>319 000</b>					<b>163 544,03</b>	<b>163 544,03</b>					<b>51,27</b>
		0920		Pozostałe odsetki	100	100					26,27	26,27					26,27
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200					247,76	247,76					20,65

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Wykonanie 2014							
				Planowane dochody na 2014 rok			w tym:				
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	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)	317 700	317 700		163 270,00			51,39
85228				<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>57 297,83</b>			<b>57,30</b>
		0830		Wpływy z usług	20 000	20 000		14 564,95			72,82
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000	80 000		42 500,00			53,13
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		232,88			
85295				<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 370</b>	<b>253 370</b>		<b>157 192,00</b>			<b>62,04</b>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 370	113 370		75 996,00			<b>67,03</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000		81 196,00			<b>58,00</b>
853				<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>496 588</b>	<b>496 588</b>		<b>198 846,83</b>			<b>40,04</b>
		85305		Żłobki	334 710	334 710		39 634,22			11,84
		0830		Wpływy z usług	126 588	126 588		39 564,17			31,25
		0920		Pozostałe odsetki	10	10		0,05			0,50
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100	100		70,00			70,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 012	208 012					
85395				<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 878</b>	<b>161 878</b>		<b>159 212,61</b>			<b>98,35</b>
		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	148 700	148 700		148 276,53			99,72
		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	13 178	13 178		10 936,08			<b>82,99</b>
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149 635</b>	<b>149 635</b>		<b>147 765,00</b>			<b>98,75</b>
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120		50,00			41,67
		0970		Wpływy z różnych dochodów	120	120		50,00			41,67
85412				<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>		<b>41 400,00</b>			<b>95,83</b>
		0830		Wpływy z usług	25 200	25 200		24 150,00			95,83
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000		17 250,00			95,83
85415				<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>106 315</b>	<b>106 315</b>		<b>106 315,00</b>			<b>100,00</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 315	106 315		106 315,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 234 820	10 200 700	34 120	10 269 520,34	10 235 400,34	34 120,00	100,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0		1 050,00	1 050,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 050,00	1 050,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0		20 696,52	20 696,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		20 696,52	20 696,52		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródmiejska	10 200 700	10 200 700		10 213 653,82	10 213 653,82	0,00	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200 000	10 200 000		10 212 768,92	10 212 768,92		100,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700		884,90	884,90		126,41
	90095		Pozostała działalność	34 120	0	34 120	34 120,00	0,00	34 120,00	100,00
		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	34 120		34 120	34 120,00		34 120,00	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	600 000	0	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000	0	600 000	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	600 000		600 000	0,00		0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	3 163 000	3 138 000	25 000	1 671 757,88	1 655 163,36	16 594,52	52,85
	92601		Obiekty sportowe	3 163 000	3 138 000	25 000	1 671 757,88	1 655 163,36	16 594,52	52,85
		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	311 000	311 000		153 497,72	153 497,72		49,36
		0830	Wpływy z usług	2 443 000	2 443 000		1 230 730,16	1 230 730,16		50,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	25 000	16 594,52		16 594,52	66,38
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		5 952,41	5 952,41		148,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000		264 983,07	264 983,07		69,73
			<b>Razem dochody</b>	<b>123 735 198</b>	<b>119 860 590</b>	<b>3 874 608</b>	<b>68 600 713,22</b>	<b>67 206 014,36</b>	<b>1 394 698,86</b>	<b>55,44</b>

  
 Burmistrz Gminy Koźienice  
 dr inż. *Zdzisław Śmiećka*

**Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach na 30 czerwca 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>268 339</b>	<b>268 339</b>	<b>0</b>	<b>216 217,42</b>	<b>216 217,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80,58</b>
	01030		izby rolnicze	10 800	10 800		8 794,31	8 794,31		81,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800	10 800		8 794,31	8 794,31		81,43
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 539</b>	<b>257 539</b>		<b>207 423,11</b>	<b>207 423,11</b>		<b>80,54</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526	526		525,39	525,39		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37		37,00	37,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058	5 058		3 058,00	3 058,00		60,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 898	64 898		22 783,00	22 783,00		35,11
		4430	Różne opłaty i składki	181 020	181 020		181 019,72	181 019,72		100,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>		<b>791 065,72</b>	<b>791 065,72</b>		<b>44,44</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 780 000	1 780 000		791 065,72	791 065,72		44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000	1 780 000		791 065,72	791 065,72		44,44
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 049 290</b>	<b>2 120 000</b>	<b>7 929 290</b>	<b>2 341 984,16</b>	<b>1 123 806,08</b>	<b>1 218 178,08</b>	<b>23,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000		500 000	316 129,25		316 129,25	63,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	500 000		500 000	316 129,25		316 129,25	63,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 549 290	2 120 000	7 429 290	2 025 854,91	1 123 806,08	902 048,83	21,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		0,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1 600 000		746 733,06	746 733,06		46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000		377 073,02	377 073,02		75,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 429 290		7 429 290	902 048,83		902 048,83	12,14
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	800 000		800 000	387 884,94		387 884,94	-
			PT przebudowy ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików oraz odcinka ul. Konstytucji 3 Maja w Koźlenicach	1 761 785	0	1 761 785	0,00			-
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	170 097	0	170 097	0,00			0,00%
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	107 321	0	107 321	0,00			-
			PT, budowa chodniak wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odc. Od ul. Zacisznej do Ogrodów Dziakowych)	19 962	0	19 962	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Koźlenickie - II ETAP	17 757	0	17 757	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	0	0	0	0,00			-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	39 287	0	39 287	0,00			-
			PT, budowa drogi Kociolki - Kajzerówka	29 000	0	29 000	0,00			-
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	22 261	0	22 261	0,00			-
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koźlenickie - droga	785 000	0	785 000	369 205,13		369 205,13	47,03
			PT, budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerże Górne	232 200	0	232 200	6 150,00		6 150,00	-
			PT, budowa systemu informacji miejskiej	800 000	0	800 000	6 814,20		6 814,20	0,85
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	35 000	0	35 000	0,00			-
			PT, budowa ul. Dolnej w m. Koźlenice	35 000	0	35 000	0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	230 000	0	230 000	0,00			-
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000	0	800 000	125 844,56		125 844,56	-
			PT, przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12 wraz z budową odwodnienia	129 120	0	129 120	6 150,00		6 150,00	-
			PT, przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą	6 500	0	6 500	0,00			-
			PT, przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	7 000	0	7 000	0,00			-
			budowa drogi nr 29 KDD i 30 KDD w miejscowości Chinów na odcinku od drogi	557 000	0	557 000	0,00			-
			przebudowa ul. Konarskiego	730 000	0	730 000	0,00			-
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	100 000	0	100 000	0,00			-
			PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000	0	15 000	0,00			-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 769 950</b>	<b>4 158 500</b>	<b>611 450</b>	<b>1 538 887,82</b>	<b>1 427 634,32</b>	<b>111 253,50</b>	<b>32,26</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 769 950</b>	<b>4 158 500</b>	<b>611 450</b>	<b>1 538 887,82</b>	<b>1 427 634,32</b>	<b>111 253,50</b>	<b>32,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200		2 028,01	2 028,01		63,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 800	402 800		182 884,80	182 884,80		45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000		30 424,79	30 424,79		95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100	85 100		40 480,64	40 480,64		47,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	11 500		5 452,31	5 452,31		47,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		14 208,00	14 208,00		71,04
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000		12 315,22	12 315,22		27,99
		4260	Zakup energii	1 150 000	1 150 000		371 019,39	371 019,39		32,26
		4270	Zakup usług remontowych	620 000	620 000		385 933,91	385 933,91		62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000	830 000		313 703,14	313 703,14		37,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		469,44	469,44		46,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 500	4 500		1 836,01	1 836,01		40,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		553,03	553,03		46,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000	129 000		7 123,90	7 123,90		5,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000		3 853,20	3 853,20		42,81
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000		36 788,42	36 788,42		49,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 000	9 000		6 745,90	6 745,90		74,95
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		1 638,00	1 638,00		46,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 500	1 500		1 346,00	1 346,00		89,73
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	710 000	710 000		0,00			-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000		4 963,21	4 963,21		41,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		3 867,00	3 867,00		96,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000		590 000	111 253,50		111 253,50	18,86
			Wykup gruntów pod inwestycje	590 000		590 000	111 253,50		111 253,50	18,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	21 450		21 450	0,00			-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>11 526,60</b>	<b>11 526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,63</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>127 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>9 181,11</b>	<b>9 181,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		500,00	500,00		7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		8 681,11	8 681,11		7,23
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 345,49</b>	<b>2 345,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		2 345,49	2 345,49	0,00	39,09
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 185 985</b>	<b>13 893 012</b>	<b>292 973</b>	<b>6 336 424,42</b>	<b>6 330 914,97</b>	<b>5 509,45</b>	<b>44,67</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>223 112</b>	<b>223 112</b>	<b>0</b>	<b>120 134,00</b>	<b>120 134,00</b>		<b>53,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 228	167 228		83 108,00	83 108,00		49,70



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382	15 382		15 382,00	15 382,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 746	28 746		14 000,00	14 000,00		48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098	4 098		1 900,00	1 900,00		46,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658		5 744,00	5 744,00		75,01
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>492 000</b>	<b>492 000</b>		<b>215 590,71</b>	<b>215 590,71</b>		<b>43,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		211 434,45	211 434,45		44,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		4 156,26	4 156,26		27,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>12 292 800</b>	<b>12 035 300</b>	<b>257 500</b>	<b>5 684 645,34</b>	<b>5 684 645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46,24</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000	43 000		20 642,50	20 642,50		48,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		26 345,12	26 345,12		37,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 910	7 244 910		3 395 342,74	3 395 342,74		46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 400	529 400		477 370,41	477 370,41		90,17
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	300 000	300 000		91 060,57	91 060,57		30,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 297	1 343 297		655 913,92	655 913,92		48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 453	191 453		60 611,13	60 611,13		31,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	80 000	80 000		44 519,00	44 519,00		55,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		45 246,50	45 246,50		41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 200	455 200		125 845,31	125 845,31		27,65
		4260	Zakup energii	200 000	200 000		67 360,89	67 360,89		33,68
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000		36 917,73	36 917,73		20,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		2 020,00	2 020,00		40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000	563 000		260 649,93	260 649,93		46,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	55 000		21 416,25	21 416,25		38,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		24 395,39	24 395,39		40,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	85 000	85 000		26 107,71	26 107,71		30,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	10 000	10 000		350,00	350,00		3,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000		48 717,58	48 717,58		48,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000		2 627,23	2 627,23		17,51
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		13 692,43	13 692,43		17,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000	148 000		111 000,00	111 000,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 840	98 840		95 000,00	95 000,00		96,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		317,00	317,00		26,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000	67 000	0	31 176,00	31 176,00		46,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500		257 500	0,00		0,00	-
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>		<b>253 807,34</b>	<b>253 807,34</b>		<b>30,04</b>
		2320	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	10 900,00	10 900,00		43,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	175 000	0	22 533,76	22 533,76		12,88
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	494,55	494,55		4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000	560 000	0	168 609,40	168 609,40		30,11
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	0	46 269,63	46 269,63		77,12
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 073</b>	<b>297 600</b>	<b>35 473</b>	<b>62 247,03</b>	<b>56 737,58</b>	<b>5 509,45</b>	<b>18,69</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600	117 600	0	32 600,00	32 600,00		27,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	980,00	980,00		2,45
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	595,65	595,65		11,91
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	21 578,27	21 578,27		19,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	983,66	983,66		19,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 473	0	35 473	5 509,45		5 509,45	15,53
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	35 473		35 473	5 509,45	-	5 509,45	15,53
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 230</b>	<b>72 230</b>	<b>0</b>	<b>69 112,73</b>	<b>69 112,73</b>		<b>95,68</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399	5 399		2 663,72	2 663,72		49,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792	792		390,72	390,72		49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 607	4 607		2 273,00	2 273,00		49,34
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>66 831</b>	<b>66 831</b>	<b>0</b>	<b>66 449,01</b>	<b>66 449,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 780	30 780	0	30 400,00	30 400,00		98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661	1 661	0	1 660,51	1 660,51		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	237	0	236,67	236,67		99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	12 700	0	12 700,00	12 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153	13 153	0	13 153,00	13 153,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	0	3 300,00	3 300,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		4 998,83	4 998,83		99,98
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 489 450</b>	<b>1 259 450</b>	<b>230 000</b>	<b>497 437,40</b>	<b>462 437,40</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33,40</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>85 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70,59</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000		25 000,00	25 000,00		50,00
		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		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000		80 000	0,00		0,00	-
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 094 600</b>	<b>1 054 600</b>	<b>40 000</b>	<b>377 380,94</b>	<b>377 380,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0,00			-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	0	32 256,00	32 256,00		25,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	0	38 151,00	38 151,00		34,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	6 911,90	6 911,90		69,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	15 959,01	15 959,01		57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	790,20	790,20		19,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	0	113 326,00	113 326,00		59,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	0	32 930,60	32 930,60		19,37
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	0,00			-
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	0	90 588,54	90 588,54		56,62
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0	6 336,76	6 336,76		7,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	0	349,55	349,55		3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	4 671,59	4 671,59		23,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	373,48	373,48		18,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	7 177,91	7 177,91		47,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	2 326,40	2 326,40		29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000	0	22 331,00	22 331,00		48,55
		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	276,00	276,00		2,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	0,00		0,00	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	10 000	10 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0,00			-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 850</b>	<b>75 850</b>	<b>10 000</b>	<b>44 640,16</b>	<b>44 640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	0	22 116,00	22 116,00		92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		2 699,55	2 699,55		-
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	3 869,17	3 869,17		77,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		15 955,44	15 955,44		59,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00		0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>15 416,30</b>	<b>15 416,30</b>		<b>11,86</b>
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	8 222,82	8 222,82		41,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		7 193,48	7 193,48		47,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	0,00		0,00	-
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>554 004,31</b>	<b>554 004,31</b>		<b>50,36</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>554 004,31</b>	<b>554 004,31</b>		<b>50,36</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000		554 004,31	554 004,31		50,36
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 489 542</b>	<b>2 489 542</b>		<b>954 774,00</b>	<b>954 774,00</b>		<b>38,35</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	580 000	580 000		0,00			-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 909 542</b>	<b>1 909 542</b>		<b>954 774,00</b>	<b>954 774,00</b>		<b>50,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 909 542	1 909 542		954 774,00	954 774,00		50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 382 712</b>	<b>40 003 712</b>	<b>1 379 000</b>	<b>19 771 442,82</b>	<b>19 742 444,26</b>	<b>28 998,56</b>	<b>47,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 660 970</b>	<b>17 373 970</b>	<b>287 000</b>	<b>8 520 537,09</b>	<b>8 506 537,09</b>	<b>14 000,00</b>	<b>48,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 133	493 133		227 666,48	227 666,48		46,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218 933	11 218 933		5 026 127,61	5 026 127,61		44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 009	923 009		887 674,69	887 674,69		96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 254	2 085 254		937 635,71	937 635,71		44,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 496	300 496		102 731,89	102 731,89		34,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950	25 950		9 748,25	9 748,25		37,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 185	283 185		129 312,51	129 312,51		45,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 741	62 741		17 472,61	17 472,61		27,85
		4260	Zakup energii	576 190	576 190		294 823,11	294 823,11		51,17
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000		13 722,96	13 722,96		10,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 470	9 470		1 295,00	1 295,00		13,67
		4300	Zakup usług pozostałych	394 004	394 004		198 871,74	198 871,74		50,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 962	14 962		7 235,55	7 235,55		48,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 620	15 620		7 264,98	7 264,98		46,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 270	17 270		5 666,30	5 666,30		32,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400	39 400		13 701,70	13 701,70		34,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	10 900		586,00	586,00		5,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 953	775 953		625 000,00	625 000,00		80,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		0,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	250 000	0	250 000	0,00		0,00	-
			PT, budowy Salii gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś	200 000	0	200 000	0,00			-
			PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	50 000	0	50 000	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 000	0	37 000	14 000,00		14 000,00	37,84
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 726 698</b>	<b>1 726 698</b>	<b>0</b>	<b>773 139,31</b>	<b>773 139,31</b>	<b>0,00</b>	<b>44,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 273	98 273		43 831,09	43 831,09		44,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 461	1 018 461		442 122,99	442 122,99		43,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 086	90 086		71 234,92	71 234,92		79,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 802	212 802		84 163,05	84 163,05		39,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 691	31 691		10 110,49	10 110,49		31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 255	76 255		8 625,19	8 625,19		11,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 720	8 720		1 782,00	1 782,00		20,44
		4260	Zakup energii	111 470	111 470		51 923,16	51 923,16		46,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 960	4 960		223,00	223,00		4,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300		300,00	300,00		23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330	3 330		2 756,56	2 756,56		82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750		66,86	66,86		8,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600	68 600		56 000,00	56 000,00		81,63
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 000 395,00</b>	<b>7 977 395</b>	<b>23 000</b>	<b>4 098 139,97</b>	<b>4 083 141,41</b>	<b>14 998,56</b>	<b>51,22</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 780,00	144 780,00		76 826,80	76 826,80		53,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 430,00	61 430,00		27 082,80	27 082,80		44,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 868,00	5 106 868,00		2 478 269,93	2 478 269,93		48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 030,00	404 030,00		386 759,80	386 759,80		95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 432,00	930 432,00		478 442,04	478 442,04		51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 319,00	134 319,00		53 396,17	53 396,17		39,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 850,00	48 850,00		23 151,80	23 151,80		47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	145 307,00		79 261,84	79 261,84		54,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 426,00	29 426,00		18 031,73	18 031,73		61,28
		4260	Zakup energii	372 400,00	372 400,00		146 089,72	146 089,72		39,23
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00		34 778,87	34 778,87		34,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	6 580,00		1 745,00	1 745,00		26,52
		4300	Zakup usług pozostałych	120 166,00	120 166,00		38 941,10	38 941,10		32,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00		1 292,00	1 292,00		46,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00		4 252,00	4 252,00		50,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 353,00	11 353,00		4 289,05	4 289,05		37,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 102,00	20 102,00		7 568,76	7 568,76		37,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 119,00	5 119,00		2 047,00	2 047,00		39,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 149,00	310 149,00		216 965,00	216 965,00		69,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 924,00	6 924,00		3 950,00	3 950,00		57,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000		23 000	14 998,56		14 998,56	65,21
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 769 236</b>	<b>9 139 236</b>	<b>630 000</b>	<b>4 449 859,31</b>	<b>4 449 859,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45,55</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 525	206 525	0	76 919,83	76 919,83		37,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 445	127 445	0	51 344,25	51 344,25		40,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 645	5 625 645	0	2 552 009,51	2 552 009,51		45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 465	478 465	0	448 838,32	448 838,32		93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 215	1 030 215	0	465 845,31	465 845,31		45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 494	148 494	0	55 071,40	55 071,40		37,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	0	886,00	886,00		19,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	0	4 848,60	4 848,60		51,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 750	240 750	0	95 994,93	95 994,93		39,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700	14 700	0	8 018,37	8 018,37		54,55
		4260	Zakup energii	447 850	447 850	0	196 968,65	196 968,65		43,98
		4270	Zakup usług remontowych	166 500	166 500	0	5 655,54	5 655,54		3,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 900	0	925,00	925,00		15,68
		4300	Zakup usług pozostałych	186 458	186 458	0	97 844,98	97 844,98		52,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 055	8 055	0	3 564,05	3 564,05		44,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 260	4 260	0	1 981,25	1 981,25		46,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100	8 100	0	2 608,58	2 608,58		32,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 500	0	4 889,74	4 889,74		42,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0	545,00	545,00		7,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 074	405 074	0	374 500,00	374 500,00		92,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	600,00	600,00		33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	630 000		630 000,00	0,00		0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerze Górze	100 000		100 000	0,00			-
			PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	200 000		200 000				
			PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Koźmicach	80 000		80 000				
			PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Koźmicach	250 000		250 000	0,00		0,00	-
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 029 328</b>	<b>1 029 328</b>		<b>588 309,27</b>	<b>588 309,27</b>		<b>57,15</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271	23 271		11 307,63	11 307,63		48,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 357	3 357		206,28	206,28		6,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	133 200	133 200		75 322,07	75 322,07		56,55
	4300		Zakup usług pozostałych	869 500	869 500		501 473,29	501 473,29		57,67
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		0,00			0,00
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>464 000</b>	<b>30 000</b>	<b>434 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,47</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	434 000		434 000	0,00			-
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 624 893</b>	<b>1 619 893</b>	<b>5 000</b>	<b>699 491,87</b>	<b>699 491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640	4 640	0	380,75	380,75		8,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 680	1 094 680	0	449 930,49	449 930,49		41,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 930	72 930	0	69 859,53	69 859,53		95,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 809	201 809	0	81 329,06	81 329,06		40,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 084	29 084	0	9 525,23	9 525,23		32,75
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	0	10 902,00	10 902,00		55,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	0	4 081,53	4 081,53		28,15
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500	58 500	0	2 337,00	2 337,00		3,99
	4260		Zakup energii	25 000	25 000	0	0,00	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	0	461,00	461,00		27,12
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	5 183,51	5 183,51		64,79
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0,00	-		-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420	1 420	0	661,08	661,08		46,55
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	825,24	825,24		55,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	0	3 015,45	3 015,45		54,83
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 130	80 130	0	61 000,00	61 000,00		76,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00			-
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne	5 000		5 000	0,00			-
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>145 223</b>	<b>145 223</b>		<b>57 885,41</b>	<b>57 885,41</b>		<b>39,86</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		26 700,00	26 700,00		50,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416	4 416		4 416,00	4 416,00		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589	8 589		4 657,21	4 657,21		54,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 311	1 311		51,60	51,60		3,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 846,13	1 846,13		92,31
	4260		Zakup energii	2 450	2 450		2 450,00	2 450,00		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 006	37 006		2 250,00	2 250,00		6,08
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0			0,00			#DZIEL/01
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		161,75	161,75		26,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 455	5 455		1 794,72	1 794,72		32,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 996	29 996		13 558,00	13 558,00		45,20
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>658 000</b>	<b>658 000</b>		<b>376 246,93</b>	<b>376 246,93</b>		<b>57,18</b>
	4220		Zakup środków żywności	658 000	658 000		376 246,93	376 246,93		57,18
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 969</b>	<b>273 969</b>		<b>177 833,66</b>	<b>177 833,66</b>		<b>64,91</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 726	16 726	0	13 135,63	13 135,63		78,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694	1 694	0	1 690,64	1 690,64		99,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 067	7 067	0	4 666,22	4 666,22		66,03
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	951	951	0	634,17	634,17		66,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610	610	0	401,35	401,35		65,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78	78	0	56,03	56,03		71,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 309	53 309	0	34 926,71	34 926,71		65,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 221	8 221	0	5 581,20	5 581,20		67,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	1 614,42	1 614,42		8,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 217	18 217	0	4 078,04	4 078,04		22,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215	3 215	0	719,66	719,66		22,38
		4247	Zakup pomocy naukowych,	5 361	5 361	0	0,00			-
		4249	Zakup pomocy naukowych,	947	947	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	6 800,00	6 800,00		80,00
		4307	Zakup usług pozostałych	122 511	122 511	0	97 239,21	97 239,21		79,37
		4309	Zakup usług pozostałych	6 528	6 528	0	5 759,33	5 759,33		88,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	460	460	0	458,89	458,89		99,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	73	73	0	72,07	72,07		98,73
		4580	Pozostałe odsetki	1	1		0,09	0,09		9,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 641 653</b>	<b>891 653</b>	<b>750 000</b>	<b>481 808,57</b>	<b>389 533,77</b>	<b>92 274,80</b>	<b>29,35</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>92 274,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92 274,80</b>	<b>14,20</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	0	650 000	92 274,80		92 274,80	14,20
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	100 000	0	100 000	0,00			-
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00			-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>641 500</b>	<b>641 500</b>		<b>314 703,27</b>	<b>314 703,27</b>		<b>49,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500		6 632,54	6 632,54		69,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000	328 000		161 517,12	161 517,12		49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	23 500		21 111,99	21 111,99		89,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000		32 066,48	32 066,48		56,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		3 627,60	3 627,60		45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000		14 400,00	14 400,00		43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		12 947,94	12 947,94		36,99
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		366,05	366,05		1,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		6 042,86	6 042,86		40,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		80,00	80,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000		38 681,20	38 681,20		47,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		391,72	391,72		26,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 800	1 800		841,32	841,32		46,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000		1 416,16	1 416,16		35,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		2 443,79	2 443,79		48,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		1 174,50	1 174,50		33,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000		6 000,00	6 000,00		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	5 000	5 000		2 800,00	2 800,00		56,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 153</b>	<b>238 153</b>		<b>74 830,50</b>	<b>74 830,50</b>		<b>31,42</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000		24 330,50	24 330,50		60,83
		4300	Zakup usług pozostałych	198 153	198 153		50 500,00	50 500,00		25,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 897 950</b>	<b>11 894 151</b>	<b>3 799</b>	<b>6 023 581,44</b>	<b>6 019 783,20</b>	<b>3 798,24</b>	<b>50,63</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>		<b>2 906,98</b>	<b>2 906,98</b>		<b>31,60</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200	9 200		2 906,98	2 906,98		31,60
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		<b>289 272,88</b>	<b>289 272,88</b>		<b>55,63</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000	520 000		289 272,88	289 272,88		55,63
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>11 704,87</b>	<b>11 704,87</b>		<b>50,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 000	23 000		11 704,87	11 704,87		50,89
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 279</b>	<b>50 279</b>		<b>9 902,64</b>	<b>9 902,64</b>		<b>19,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 985	43 985		8 274,97	8 274,97		18,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387	5 387		1 424,94	1 424,94		26,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907	907		202,73	202,73		22,35
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>	<b>5 787 000</b>	<b>5 787 000</b>		<b>3 084 355,00</b>	<b>3 084 355,00</b>		<b>53,30</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w	30 000	30 000		19 247,18	19 247,18		64,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	800	800		225,07	225,07		28,13
		3110	Świadczenia społeczne	5 470 590	5 470 590		2 895 570,13	2 895 570,13		52,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 147	109 147		59 023,51	59 023,51		54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 671	8 671		8 670,27	8 670,27		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 694	114 694		72 972,13	72 972,13		63,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800		1 558,76	1 558,76		55,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	100	100		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	8 850		1 202,45	1 202,45		13,59
		4260	Zakup energii	500	500		359,79	359,79		71,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		11 990,08	11 990,08		85,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800		800,00	800,00		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	800	800		528,12	528,12		66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		66,00	66,00		13,20
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		144,00	144,00		48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 600	4 600		3 450,00	3 450,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	948	948		900,00	900,00		94,94
		4580	Pozostałe odsetki	18 000	18 000		7 528,44	7 528,44		41,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		19,07	19,07		6,36
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>		<b>33 557,46</b>	<b>33 557,46</b>		<b>52,43</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	64 000		33 557,46	33 557,46		52,43
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 036 310</b>	<b>1 036 310</b>		<b>418 541,95</b>	<b>418 541,95</b>		<b>40,39</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	600	600		300,00	300,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 022 544	1 022 544		406 068,31	406 068,31		39,71
		3119	Świadczenie społeczne	13 066	13 066		12 173,64	12 173,64		93,17
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	-		-
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>632 573</b>	<b>632 825</b>		<b>328 505,67</b>	<b>328 705,67</b>		<b>51,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	632 573	632 573		328 505,67	328 505,67		51,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	252		200,00	200,00		2,26
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>593 720</b>	<b>593 720</b>		<b>322 207,32</b>	<b>322 207,32</b>		<b>54,27</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 400	1 400		0,00	0,00		-
		3110	Świadczenia społeczne	592 320	592 320		322 207,32	322 207,32		54,40
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 329 246</b>	<b>2 325 447</b>	<b>3 799</b>	<b>1 114 549,84</b>	<b>1 110 751,60</b>	<b>3 798,24</b>	<b>47,85</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	2 100,58	2 100,58		21,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 167	1 563 167	0	713 252,25	713 252,25		45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 833	107 833	0	107 832,69	107 832,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500	290 500	0	139 055,75	139 055,75		47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	0	11 563,41	11 563,41		28,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500	34 500	0	0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	600,00	600,00		4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 201	49 201	0	18 151,13	18 151,13		36,89
		4260	Zakup energii	42 300	42 300	0	18 246,25	18 246,25		43,14
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	28 434,69	28 434,69		94,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	288,00	288,00		8,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	14 047,83	14 047,83		28,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	0	856,00	856,00		38,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000	0	366,08	366,08		36,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	0	6 003,70	6 003,70		35,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 400,84	1 400,84		70,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	0	10 899,20	10 899,20		80,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173	46 173	0	34 630,00	34 630,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573	7 573	0	3 023,20	3 023,20		39,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 799		3 799	3 798,24		3 798,24	99,98
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>44 609,96</b>	<b>44 609,96</b>		<b>44,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		114,08	114,08		5,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000		29 769,92	29 769,92		49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000		4 739,96	4 739,96		39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		561,00	561,00		56,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500		0,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		1 800,00	1 800,00		11,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		2 625,00	2 625,00		75,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 370</b>	<b>752 370</b>		<b>363 266,87</b>	<b>363 266,87</b>		<b>48,28</b>
		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	100 000	100 000		79 543,00	79 543,00		79,54
		3110	Świadczenia społeczne	610 800	610 800		279 487,03	279 487,03		45,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000		0,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350		0,00			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015	10 015		1 661,84	1 661,84		16,59
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000		2 236,00	2 236,00		7,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	255	255		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	900	900		339,00	339,00		37,67
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 348 632</b>	<b>1 317 032</b>	<b>31 600</b>	<b>712 369,50</b>	<b>694 966,50</b>	<b>17 403,00</b>	<b>52,82</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1 037 434</b>	<b>1 005 834</b>	<b>31 600</b>	<b>510 100,44</b>	<b>492 697,44</b>	<b>17 403,00</b>	<b>49,17</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000		47 600,00	47 600,00		79,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900		1 500,99	1 500,99		19,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	510 000		267 095,43	267 095,43		52,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 075	40 075		35 651,22	35 651,22		88,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 775	93 775		49 961,63	49 961,63		53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 158	13 158		5 074,50	5 074,50		38,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 512	126 512		9 165,27	9 165,27		7,24
		4220	Zakup środków żywności	73 920	73 920		24 363,41	24 363,41		32,96
		4260	Zakup energii	36 500	36 500		18 340,17	18 340,17		50,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		400,00	400,00		16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		80,00	80,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800		5 230,78	5 230,78		53,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600		270,00	270,00		45,00

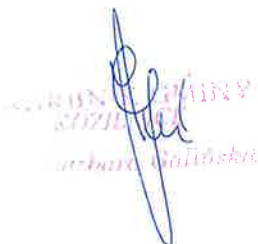


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500		716,10	716,10		47,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000		488,84	488,84		48,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		1 066,00	1 066,00		88,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 874	19 874		19 874,00	19 874,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 246	3 246		3 246,00	3 246,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000		600,00	600,00		60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 600		31 600	17 403,00		17 403,00	55,07
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>149 320</b>	<b>149 320</b>		<b>74 660,00</b>	<b>74 660,00</b>		<b>50,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 320	149 320		74 660,00	74 660,00		50,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 878</b>	<b>161 878</b>		<b>127 609,06</b>	<b>127 609,06</b>		<b>78,83</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562	38 562		38 375,89	38 375,89		99,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041	2 041		2 031,67	2 031,67		99,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 647	9 647		6 740,66	6 740,66		69,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203	1 203		697,99	697,99		58,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	822	822		502,49	502,49		61,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	122		64,73	64,73		53,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 528	32 528		16 065,00	16 065,00		49,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	5 740		2 835,00	2 835,00		49,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741	5 741		5 230,48	5 230,48		91,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367	367		276,91	276,91		75,45
		4307	Zakup usług pozostałych	59 615	59 615		51 922,83	51 922,83		87,10
		4309	Zakup usług pozostałych	3 390	3 390		2 865,41	2 865,41		84,53
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	340	0	0,00			-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	60	0	0,00			-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	425	0	0,00			-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75	0	0,00			-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	0	0,00			-
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	180	0	0,00			-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>1 759 460</b>	<b>1 629 460</b>	<b>130 000</b>	<b>803 103,80</b>	<b>803 103,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45,64</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 118 157</b>	<b>988 157</b>	<b>130 000</b>	<b>444 308,01</b>	<b>444 308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 920	1 920	0	300,00	300,00		15,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 700	575 700	0	242 053,96	242 053,96		42,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 440	39 440	0	36 613,32	36 613,32		92,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 164	109 164	0	41 886,35	41 886,35		38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 732	15 732	0	5 100,80	5 100,80		32,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	2 422,15	2 422,15		8,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	80 500	0	55 331,35	55 331,35		68,73
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	0	24 003,48	24 003,48		57,15
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000	0	0,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550	26 550	0	8 127,25	8 127,25		30,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	0	1 258,90	1 258,90		48,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	0	1 045,89	1 045,89		40,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	312,00	312,00		26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	1 359,56	1 359,56		33,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	263,00	263,00		16,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551	29 551	0	23 000,00	23 000,00		77,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	1 230,00	1 230,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	130 000	0,00			-
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>111 926</b>	<b>111 926</b>		<b>14 361,34</b>	<b>14 361,34</b>		<b>12,83</b>

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 ubezpieczenie społeczne	5 636	5 636		0,00	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	48 200		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800		1 331,39	1 331,39		19,58
		4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000		12 950,00	12 950,00		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	36 400		79,95	79,95		0,22
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00	-		-
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>456 315</b>	<b>456 315</b>		<b>314 395,00</b>	<b>314 395,00</b>		<b>68,90</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	456 315	456 315		314 395,00	314 395,00		68,90
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>		<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>		<b>54,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	250,00	250,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	870		790,00	790,00		90,80
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 142</b>	<b>71 142</b>		<b>28 999,45</b>	<b>28 999,45</b>		<b>40,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 889	4 889		1 679,84	1 679,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	737		239,74	239,74		32,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 525	28 525		11 605,10	11 605,10		40,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		1 950,13	1 950,13		17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 991	25 991		13 524,64	13 524,64		52,04
91			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 314 152</b>	<b>10 563 363</b>	<b>750 789</b>	<b>4 712 798,21</b>	<b>4 695 578,21</b>	<b>17 220,00</b>	<b>41,65</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 158 400</b>	<b>4 634 900</b>	<b>523 500</b>	<b>2 081 371,07</b>	<b>2 064 151,07</b>	<b>17 220,00</b>	<b>40,35</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		0,00	-		0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000		70 200,00	70 200,00		20,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234 900	4 234 900		1 993 951,07	1 993 951,07		47,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	523 500		523 500	17 220,00		17 220,00	3,29
			PT, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na os. Zdziszów	300 000		300 000	17 220,00		17 220,00	5,74
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	200 000		200 000				-
			PT, przebudowa wylotu do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	23 500		23 500				-
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 035 000</b>	<b>3 035 000</b>		<b>1 307 672,32</b>	<b>1 307 672,32</b>		<b>43,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035 000	3 035 000		1 307 672,32	1 307 672,32		43,09
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>445 463</b>	<b>445 463</b>		<b>267 068,76</b>	<b>267 068,76</b>		<b>59,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 447	3 447		807,99	807,99		23,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515		0,00	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 038	21 038		4 700,25	4 700,25		22,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463	20 463		11 173,44	11 173,44		54,60
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000		250 387,08	250 387,08		62,60
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>		<b>355 129,86</b>	<b>355 129,86</b>		<b>39,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		245,01	245,01		2,45
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		23 107,23	23 107,23		46,21
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	850 000		331 777,62	331 777,62		39,03
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>96 927,89</b>	<b>96 927,89</b>		<b>48,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		96 927,89	96 927,89		48,46
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 467 289</b>	<b>1 240 000</b>	<b>227 289</b>	<b>574 429,19</b>	<b>574 429,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39,15</b>
		4260	Zakup energii	1 050 000	1 050 000		518 009,20	518 009,20		49,33
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000		49 248,90	49 248,90		28,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		7 171,09	7 171,09		35,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 289		227 289	0,00		0,00	-
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	227 289		227 289	0,00		0,00	-
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>		<b>30 199,12</b>	<b>30 199,12</b>		<b>30,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		2 020,89	2 020,89		8,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000		9 093,23	9 093,23		19,35
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000		19 085,00	19 085,00		86,75
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 427 253</b>	<b>4 421 253</b>	<b>17 006 000</b>	<b>7 449 913,37</b>	<b>2 317 004,99</b>	<b>5 132 908,38</b>	<b>34,77</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 100 000		1 050 000,00	1 050 000,00		50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000	2 100 000	0	1 050 000,00	1 050 000,00		50,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>5 132 908,38</b>		<b>5 132 908,38</b>	<b>30,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	17 000 000	0	17 000 000	5 132 908,38		5 132 908,38	30,19
			<i>PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr</i>	17 000 000	0	17 000 000	5 132 908,38		5 132 908,38	30,19
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 141 000</b>	<b>0</b>	<b>571 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000	1 140 000	0	570 000,00	570 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>382 000,00</b>	<b>382 000,00</b>		<b>48,97</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	780 000	0	382 000,00	382 000,00		48,97
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>		<b>74,76</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		78 500,00	78 500,00		78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00	-		-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 253</b>	<b>295 253</b>	<b>6 000</b>	<b>235 504,99</b>	<b>235 504,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000	215 000		208 500,00	208 500,00		96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980	10 980		3 972,90	3 972,90		36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	69 273	69 273		23 032,09	23 032,09		33,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0	6 000	0,00	-		-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 363 688</b>	<b>11 026 500</b>	<b>1 337 188</b>	<b>5 831 826,30</b>	<b>5 449 069,50</b>	<b>382 756,80</b>	<b>47,17</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 053 100</b>	<b>9 948 100</b>	<b>1 105 000</b>	<b>5 217 803,83</b>	<b>4 835 047,03</b>	<b>382 756,80</b>	<b>47,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000	0	12 436,33	12 436,33		54,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 000	3 176 000	0	1 521 419,13	1 521 419,13		47,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 700	237 700	0	237 609,34	237 609,34		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585 900	585 900	0	303 836,01	303 836,01		51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 800	86 800	0	33 731,98	33 731,98		38,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	66 000	66 000	0	29 671,00	29 671,00		44,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000	205 000	0	98 943,23	98 943,23		48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 000	895 000	0	646 512,42	646 512,42		72,24
		4260	Zakup energii	2 150 000	2 150 000	0	828 419,48	828 419,48		38,53
		4270	Zakup usług remontowych	790 000	790 000	0	125 230,53	125 230,53		15,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	0	1 584,15	1 584,15		22,63
		4300	Zakup usług pozostałych	728 200	728 200	0	395 806,99	395 806,99		54,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600	11 600	0	5 396,60	5 396,60		46,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800	16 800	0	8 141,87	8 141,87		48,46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 400	32 400	0	10 381,97	10 381,97		32,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600	21 600	0	10 743,78	10 743,78		49,74
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	0	13 748,98	13 748,98		39,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800	122 800	0	108 481,37	108 481,37		88,34
		4480	Podatek od nieruchomości	594 800	594 800	0	297 108,00	297 108,00		49,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	800,00	800,00		80,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 500	137 500	0	137 439,87	137 439,87		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000		7 604,00	7 604,00		31,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	750 000	105 224,04	-	105 224,04	14,03
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum</i>	750 000	0	750 000	105 224,04		105 224,04	14,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	0	355 000	277 532,76		277 532,76	78,18
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 310 588</b>	<b>1 078 400</b>	<b>232 188</b>	<b>614 022,47</b>	<b>614 022,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46,85</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000	590 000	0	375 250,00	375 250,00	-	63,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000	10 000	0	0,00	-		-
		3250	Stypendia różne	370 000	370 000	0	214 800,00	214 800,00		58,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 400	0	6 616,47	6 616,47		66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	0	17 356,00	17 356,00		17,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	97 188		97 188	0,00			-
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	40 829		40 829				
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	39 000		39 000				
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda	17 359		17 359	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	135 000	0	135 000	0,00			-
<b>Razem</b>				<b>139 491 286</b>	<b>109 039 197</b>	<b>30 452 089</b>	<b>59 098 278,59</b>	<b>52 052 977,78</b>	<b>7 045 300,81</b>	<b>42,37</b>



Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

**Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 429 290,00</b>	<b>902 048,83</b>	<b>12,14</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 429 290,00</b>	<b>902 048,83</b>	<b>12,14</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 429 290,00	902 048,83	12,14
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	800 000,00	387 884,94	48,49
			PT przebudowy ul. Kochanowskiego wraz z infrastruktura towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	1 761 785,00		-
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	170 097,00		-
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	107 321,00		-
			PT, budowa chodniak wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odc. Od ul. Zacisznej do Ogrodów	19 962,00		-
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu	17 757,00		-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	39 287,00		-
			PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	29 000,00		-
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	22 261,00		-
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	785 000,00	369 205,13	47,03
			PT, budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerze Górne	232 200,00	6 150,00	2,65
			PT, budowa systemu informacji miejskiej	800 000,00	6 814,20	0,85
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	35 000,00		-
			PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	35 000,00		-
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	230 000,00		-
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	125 844,56	15,73
			PT, przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12 wraz z budową odwodnienia	129 120,00	6 150,00	4,76
			PT, przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą	6 500,00		-
			PT, przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	7 000,00		-
			budowa drogi nr 29 KDD i 30 KDD w miejscowości Chinów na odcinku od drogi gm. do drogi krajowej nr 48	557 000,00		-
			Przebudowa ul. Konarskiego	730 000,00		-
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	100 000,00		-
			PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00		-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>590 000,00</b>	<b>111 253,50</b>	<b>18,86</b>
	70005		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000,00</b>	<b>111 253,50</b>	<b>18,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	111 253,50	18,86
			1. Wykup gruntów pod inwestycje	590 000,00	111 253,50	18,86
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 500,00</b>	-	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>257 500,00</b>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00		-
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>115 000,00</b>	-	-
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>945 000,00</b>	<b>28 998,56</b>	<b>3,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>287 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	-	-
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	200 000,00	-	-
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice</i>	50 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	14 000,00	37,84
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>23 000,00</b>	<b>14 998,56</b>	<b>65,21</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	14 998,56	65,21
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>630 000,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	630 000,00	-	-
			<i>PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerze Górze</i>	100 000,00	-	-
			<i>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</i>	200 000,00	-	-
			<i>PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Kozienicach</i>	80 000,00	-	-
			<i>PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach</i>	250 000,00	-	-
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 799,00</b>	<b>3 798,24</b>	<b>99,98</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 799,00</b>	<b>3 798,24</b>	<b>99,98</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	3 798,24	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 600,00</b>	<b>17 403,00</b>	<b>55,07</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>31 600,00</b>	<b>17 403,00</b>	<b>55,07</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	17 403,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 000,00</b>		
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>130 000,00</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 789,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>2,29</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>523 500,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>3,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 500,00	17 220,00	3,29
			<i>PT, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na os. Zdziszów</i>	300 000,00	17 220,00	
			<i>PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej</i>	200 000,00	-	-
			<i>PT, przebudowa wylotu do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej</i>	23 500,00	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>227 289,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 289,00	-	-
			<i>PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	227 289,00	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 006 000,00</b>	<b>5 132 908,38</b>	<b>30,18</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>5 132 908,38</b>	<b>30,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19
			<i>PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice</i>	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 337 188,00</b>	<b>382 756,80</b>	<b>28,62</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>382 756,80</b>	<b>34,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	105 224,04	14,03
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koziennickiego Centrum</i>	750 000,00	105 224,04	14,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	277 532,76	78,18
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 188,00</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 188,00	-	-
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki</i>	40 829,00	-	-
			<i>PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów</i>	39 000,00	-	-
			<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda</i>	17 359,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-	-
<b>Razem</b>				<b>28 596 166,00</b>	<b>6 596 387,31</b>	<b>23,07</b>


  
 GMINA KOZIENICE



Burmistrz Gminy Koziennice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*



**Informacja o przebiegu realizacji inwestycji wieloletnich**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Realizacja w latach	plan wydatków				Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014rok	(9:8) %	Uwagi
			na 2014 rok wg Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach	po zmianach na dzień 30.06.2014 rok	7	8			
1	2 <b>Budowa drogi Janików-Dąbrówki</b> - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2013-2014	800 000,00	800 000,00	800 000,00	387 884,94	48,49%	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.	
2.	<b>PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</b> - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011-2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu lipcu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania to 30.04.2016 rok.		
3.	<b>PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice</b> - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012-2015	17 000 000,00	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19%	Trwa budowa obiektu centrum kulturalno artystycznego. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r.		
4.	<b>PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W</b> - 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	850 000,00	785 000,00	369 205,13	47,03%	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.		
5.	<b>PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka</b> - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2014-2015	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu czerwcju ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu bieżącego roku. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2015r.		



<p>6. <b>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum</b> - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.</p>	2011-2016	750 000,00	750 000,00	105 224,04	14,03%	<p>W I półroczu 2014 zrealizowano główną inwestycję zaplanowaną na bieżący rok tj. zagospodarowanie skarp nad jeziorem kozienickim. Inwestycja została odebrana bezusterkowym protokołem odbioru w dniu 01 lipca 2014 r. Płatności związane z inwestycją zostaną uregulowane w lipcu 2014. Wydatki z tego tytułu wyniosą, łącznie z nadzorem inwestorskim, 334.854,00 zł. Oprócz zagospodarowania skarpy w I półroczu rozbudowano skatepark o 3 dodatkowe urządzenia, wbudowano schody w budynku hali sportowej i w amfiteatrze oraz wykonano chodnik z kostki brukowej przy kortach tenisowych. Rozpoczęto modernizację monitoringu w obiekcie pływalni (planowany termin zakończenia 28.07.2014). W II półroczu zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku sauny i pralni na terenie Ośrodka oraz wykonanie instalacji Wi Fi w budynku pensjonatu. Wykonanie planu finansowego inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 roku.</p>
<p>7. <b>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</b> Poprawa oferty rekreacyjno - sportowej Gminy Kozienice</p>	2014-2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	<p>Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót to III kw. 2014r. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to przełom III i IV kw. 2014 roku. Planowane zakończenie zadania to 30.09.2015 roku.</p>
<p>8. <b>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice.</b> - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.</p>	2011-2014	800 000,00	800 000,00	125 844,56	15,73%	<p>Zawarto porozumienia na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonano ciąg pieszy na skwerku koło stadionu; miejsca parkingowe przy ul. Gwiaździkowej wraz z chodnikiem, budowa ciągu pieszo - rowerowego przy Przedszkolu nr 2 od ul. Żeromskiego. Pozostało do wykonania: ul. Broniewskiego, Ciekawa, Świerze Górze, Batalionów Chłopskich, parking koło Przyszodni nr 2, ciagi pieszo - jezdne przy ul. Kochanowskiego, parkingi przy ul. Żeromskiego.</p>
<p>9. <b>Renowacja zabrytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach</b> - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świętości obiektom zabrytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach</p>	2012-2017	0,00	0,00	0,00	0,00%	<p>Kontynuacja zadania w zakresie rzeczowym planowana jest w 2015 roku. W 2014 roku planowane jest złożenie wniosku o współfinansowanie zadania po ogłoszeniu stosownych konkursów.</p>



Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Świątek

**Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice za II kw. 2014 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	184 641	184 640,11	184 640,11	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	223 112	120 134,00	120 134,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 399	2 699,00	2 663,72	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75113	2010	66 831	66 449,01	66 449,01	Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego
754	75414	2010	1 000	1 000,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu technicznego - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
852	85212	2010	5 747 000	3 104 500,00	3 061 705,72	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	15 000	7 650,00	7 650,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	12 825	12 824,49	10 199,96	Wyplata dodatków energetycznych
852	85228	2010	80 000	42 500,00	42 500,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	2010	113 370	75 996,00	74 411,71	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>Razem</b>		<b>2 010</b>	<b>6 449 178</b>	<b>3 618 392,61</b>	<b>3 570 354,23</b>	
710	71035	2020	6 000	0,00	0,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80103	2030	352 727	176 364,00	175 120,50	Dofinansowanie wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
801	80104	2030	826 252	413 125,00	408 636,00	Dofinansowanie wydatków bieżących w przedszkolach
852	85206	2030	20 279	20 279,00	0,00	Wydatki na wspieranie rodziny
852	85213	2030	39 900	25 450,00	25 450,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	317 645	299 000,00	271 949,87	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	381 500	316 000,00	315 993,46	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	317 700	163 270,00	144 658,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	140 000	81 196,00	81 196,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
853	85305	2030	208 012	0,00	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących Żłobka
854	85415	2030	106 315	106 315,00	106 315,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>Razem</b>		<b>2030</b>	<b>2 710 330</b>	<b>1 600 999,00</b>	<b>1 529 318,83</b>	
600	60016	6330	1 068 000	0,00	0,00	Dotacja w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na dofinansowanie inwestycji „PT,rzebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul.
<b>Razem</b>		<b>6330</b>	<b>1 068 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem dotacje 201, 202, 203,6330</b>			<b>10 233 508</b>	<b>5 219 391,61</b>	<b>5 099 673,06</b>	<b>Burmistrz Gminy Kozienice</b> <i>dr inż. Tomasz Śmietanka</i>

**Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Kozienice w 2014 roku” po zmianie na 30 czerwca 2014 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2014 rok	wykonanie na 30.06.2014
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 716 088,00</b>	<b>4 716 088,54</b>
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	14 000 000	0,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	4 716 088	4 716 088,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 960 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000	2 500 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
<b>Różnica</b>		<b>0</b>	<b>15 756 088,00</b>	<b>1 966 088,54</b>

SECRETARZ GMINY  
Kozienice  
Urząd Gminy Kozienice  
ul. Piłsudskiego 10  
27-100 Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	123 735 198	68 600 713,22	55,44
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	119 860 590	67 206 014,36	56,07
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	3 874 608	1 394 698,86	36,00
B. Wydatki (B1+B2)	139 491 286	59 098 278,59	42,37
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	109 039 197	52 052 977,78	47,74
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	30 452 089	7 045 300,81	23,14
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-15 756 088	9 502 434,63	
D. Finansowanie (D1-D2)	15 756 088	1 966 088,54	12,48
<i>D1. Przychody ogółem</i>	18 716 088	4 716 088,54	25,20
<u>z tego:</u>			
Kredyty i pożyczki	0		
Obligacje jednostek samorządowych	14 000 000		
Inne źródła	4 716 088	4 716 088,54	100,00
<u>w tym:</u>			
Środki na pokrycie deficytu	4 716 088		
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	2 960 000	2 750 000,00	92,91
<u>z tego:</u>			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 960 000	2 750 000,00	92,91



Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 641</b>	<b>184 640,11</b>	<b>100,00</b>	<b>184 641</b>	<b>184 640,11</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	184 641	184 640,11	100,00	184 641	184 640,11	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	184 641	184 640,11	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				526	525,39	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37	37,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 058	3 058,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				181 020	181 019,72	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 112</b>	<b>120 134,00</b>	<b>53,84</b>	<b>223 112</b>	<b>120 134,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 112	120 134,00	53,84	223 112	120 134,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 112	120 134,00	53,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 228	83 108,00	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 382	15 382,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 746	14 000,00	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 098	1 900,00	46,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 658	5 744,00	75,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 230</b>	<b>69 148,01</b>	<b>95,73</b>	<b>72 230</b>	<b>69 112,73</b>	<b>95,68</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 230	69 148,01	95,73	72 230	69 112,73	95,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399	2 699,00	49,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				792	390,72	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 607	2 273,00	49,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 831	66 449,01	99,43	66 831	66 449,01	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 831	66 449,01	99,43			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 780	30 400,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 661	1 660,51	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				237	236,67	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 700	12 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 153	13 153,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 300	3 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000	4 998,83	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 968 195</b>	<b>3 243 470,49</b>	<b>54,35</b>	<b>5 968 195</b>	<b>3 196 467,39</b>	<b>53,56</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 968 195	3 243 470,49	54,35	5 968 195	3 196 467,39	53,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 747 000	3 104 500,00	54,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800	225,07	28,13

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		3110	Świadczenia społeczne				5 470 590	2 895 570,13	52,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 147	59 023,51	54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 671	8 670,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114 694	72 972,13	63,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 800	1 558,76	55,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 850	1 202,45	13,59
		4260	Zakup energii				500	359,79	71,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000	11 990,08	85,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				800	800,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800	528,12	66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	66,00	13,20
		4430	Różne opłaty i składki				300	144,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 600	3 450,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki				8 000	4 126,34	51,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300	19,07	6,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				948	900,00	94,94
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>	15 000	7 650,00	51,00	15 000	7 650,00	51,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	7 650,00	51,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 000	7 650,00	51,00
85215				12 825	12 824,49	100,00	12 825	10 199,96	79,53
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 825	12 824,49	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne				12 573	9 999,96	79,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				252	200,00	79,37
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80 000	42 500,00	53,13	80 000	42 500,00	53,13
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000	42 500,00	53,13			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000	114,08	5,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000	29 769,92	49,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000	4 430,00	55,38
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 000	561,00	56,10
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500	2 625,00	75,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	113 370	75 996,00	67,03	113 370	74 411,71	65,64
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 370	75 996,00	67,03			
	3110		Świadczenia społeczne				105 800	72 200,00	68,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				350	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 4	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 015	872,71	43,31
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	1 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				255	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	339,00	37,67
<b>Razem</b>				<b>6 449 178</b>	<b>3 618 392,61</b>	<b>56,11</b>	<b>6 449 178</b>	<b>3 570 354,23</b>	<b>55,36</b>

SEKRETARZ GMINY  
Kozienice  
ul. Kościelna 14  
44-110 Kozienice, woj. śląskie

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Smietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego roku 2014.**

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.	4.000	
2.	010	01095	Piotrkowice	1/Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji 2/Organizacja XI Festynu Koziennickie Dni Ogórka	8.000 6.947	8.000,00
3.	010	01095	Kuźmy	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	9.140	5.763,00
4.	010	01095	Wólka Tyrzyńska B	Szkolenie agroturystyczne z zakresu prowadzenia księgowości gospodarstwa agroturystycznego oraz poznanie w miejscu szkolenia ekologicznych upraw rolniczych i sadowniczych	9.020,00	9.020,00
5.	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej	20.062	
6.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	12.287	
7.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej nr 170535W	26.523	
8.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont drogi gminnej	10.264	10.228,54
9.	600	60016	Łaszówka	Remont drogi gminnej	10.676	10.646,45
10.	600	60016	Majdany	Remont drogi gminnej	13.261	
11.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	11.500	11.488,90
12.	600	60016	Kociołki	Budowa drogi gminnej	19.000	
13.	600	60016	Świerze Górne	PT i budowa parkingu przy bloku nr13	14.000	



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 455/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej	15.996	15.550,50
15.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej nr 16612	2.924	
16.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej	9.253	
17.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	13.261	
18.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	8.737	
19.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT i budowa drogi od „Oganiacza” do nowego mostu w m. H. Kozienickie	17.757	
20.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzecznej)	25.661	
21.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	18.843	18.842,85
22.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej	21.321	
23.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	15.097	
24.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	21.878	
25.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT i budowa chodnika 2. PT, budowa ul. Familijnej	17.462 20.000	
26.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnej	16.521	
27.	754	75412	Świerże Górne	Doposażenie OSP	1.000	
28.	754	75412	Stanisławice	Wyposażenie OSP Stanisławice	9.000	8.027,62
29.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Woli Chodkowskiej	22.964	
30.	754	75412	Ryczywół	Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP i zakup materiałów	2.500	1.823,48
31.	754	75412	Brzeźnica	Zakup wyposażenia dla OSP Brzeźnica	20.000	
32.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3.000	3.000,00
33.	801	80101	Brzeźnica	Zakup pomocy naukowych dla PSP Brzeźnica	1.241	
34.	801	80101	Ryczywół	Zakup wyposażenia dla PSP w Ryczywole	3.000	3.000,00
35.	801	80101	Stanisławice	Zakup kosiarki dla PSP w Stanisławicach	14.000	14.000,00
36.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne	18.000	7.650,83
37.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	7.462	4.809,62
38.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	18.500	3.434,64
39.	900	90004	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych (budowa	2.500	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice  
Nr 455/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

					studni) w m. Rycywół		
40.	900	90015	Kępeczki		Budowa oświetlenia		11.388
41.	900	90015	Janików Folwark		Budowa oświetlenia ulicznego		10.901
42.	900	90015	Janów		PT i budowa oświetlenia ulicznego		5.000
43.	921	92116	Rycywół		Zakup stołu do biblioteki		1.000
44.	921	92195	Kociołki		Organizacja festynu rodzinnego		1.979
45.	921	92195	Świerze Górne		Organizacja festynu rodzinnego		4.462
46.	921	92195	Wójtostwo		Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego na terenie sołectwa		1.611
47.	921	92195	Łuczynów		Organizacja festynu rodzinnego		6.000
48.	921	92195	Przewóz		1/ Wydatki związane z wyjazdem kulturalno edukacyjnym mieszkańców sołectwa 2/ Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego		8.000
49.	921	92195	Wilczkowie Górne		Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności ma terenie sołectwa		6.535
50.	921	92195	Stanisławice		Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności ma terenie sołectwa		11.681
51.	921	92195	Holendry Piotrkowskie		Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego		12.462
52.	921	92195	Wolka Tyrzyńska B		Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego		14.423
53.	926	92695	Ruda		Organizacja spotkania integracyjnego i propagowanie postaw ekologicznych		980
54.	926	92695	Śmietanki		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup urządzeń i sprzętu		15.359
55.	926	92695	Janików		Budowa placu rekreacyjnego		20.829
56.	926	92695	Łuczynów		Organizacja festynu sportowego		4.000
57.	926	92695	Stanisławice		Budowa boiska wielofunkcyjnego		24.000
					Organizacja festynu sportowego- Mistrzostwa Stanisławic w tenisie stołowym		2.000

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 455/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

58	926	92695	Ryczywół	1/Zakup stołu do tenisa stołowego 2/ Zakup masztu	5.000 1.291	
<b>Razem</b>					<b>691.459,00</b>	<b>163.038,42</b>
						23,58%

  
SKŁADKA NA WYKONANIE PRAC  
 WYKONANIE PRAC  
 WYKONANIE PRAC

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmieja

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice  
Nr 455/2014 roku z dnia 18 sierpnia 2014 roku

*Dotacje udzielone w I półroczu 2014 roku z budżetu Gminy Koźienice 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				
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4.020.000</b>		<b>2.000.243</b>	<b>2.002.000,00</b> 49,80%	<b>518.573,50</b> 25,93%		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koźienicach -drogi powiatowe			500.000		316.129,25	63,23	
700	70005	6300	Gmina Pionki			21.450		0,00		
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			35.473		5.509,45	15,53	
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Koźienicach			30.000		0,00		
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach			30.000		30.000	100,00	
		6300				434.000		-		
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Koźienicach Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach			650.000		92.274,80	14,20	
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koźienickie”			100.000		0,00		
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach – dla WTZ			149.320		74.660,00	50,00	
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			50.000		0,00	-	
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	2.100.000			1.050.000,00		50,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	1.140.000			570.000,00		50,00	
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Koźienicach	780.000			382.000,00		48,97	
<b>Dotacje nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>411.305</b>		<b>1.045.000</b>	<b>201.346,63</b> 48,95%	<b>766.123,50</b> 73,31%		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Koźienicach	144.780			76.826,80		53,06	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koźienicach	206.525			76.919,83		37,24	
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			40.000		24.330,50	60,83	
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			100.000		79.543,00	79,54	
853	85305	2830	Złobek nie publiczny w Koźienicach			60.000		47.600	79,33	
921	92120	2720	Finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100.000		78.500,00	78,50	
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			215.000		208.500,00	96,98	
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			590.000		375.250,00	63,60	
<b>SUMA</b>				<b>4.371.305</b>		<b>3.105.243</b>	<b>2.143.346,63</b>	<b>1.344.697,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>7.476.548,00</b>		<b>3.488.043,63</b>		<b>46,65 %</b>	

SKŁADNIK GMINY  
Kozienice  
ul. Koźienicka 10  
14-100 Kozienice

Burmistrz Gminy Koźienice

dr inż. Tomasz Smetanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2014 roku																								
L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiąz. na 30.06. 2014 r.	Wartość zobowiązania																		
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
1	WFOŚi GW	0107/12/OA/P z dnia 07.11.2012r.	500 000,00	Termomoder. budynku krytej pływalni „DELFIN” w Kozienicach	325 000	200 000	125 000																	
2	WFOŚi GW	0093/11/OA/P z dnia 10.08.2011r.	1 100 000,00	Termomoder. Hali sportowej w Kozienicach	185 000		185 000																	
3	WFOŚi GW	0135/11/OA/P z dnia 14.09.2011r.	100 000,00	Termomoder. budynku przy ul. Warszawskiej 63	10 000	10 000																		
<b>Razem pożyczki</b>					520 000	210 000	310 000																	
Obligacje komunalne seria A,B,C/2010					4 900 000		1 500 000	2 000 000	1 400 000															
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2012					9 000 000		1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H,I/2013					11 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	
Obligacje komunalne seria 2A,2B,2C/2013					4 000 000			1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	
<b>Razem obligacje</b>					28 900 000	0	3 000 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	
<b>Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje</b>					29 420 000	210 000	3 310 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## **INFORMACJA OPISOWA do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozenice za okres od 01.01.2014 – 30.06.2014r.**

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi 139.431.286,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 59.098.278,59 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Na plan wydatków 268.339,00 zł wykonano 216.217,42 zł .

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 181.019,72zł, koszty z tym związane, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, oraz wyjazdy studyjno szkoleniowe sołectw Kuźmy, Piotrkowice Wólka Tyrzyńska B w ramach zadań z funduszu sołectkiego. Zadania ; dożynki i wyjazd studyjny sołectwa Opatkowice w drugim półroczu.

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

Na plan 1.780.000,00 zł wydano 791.065,72 zł.

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

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

Na plan wydatków 10.049.290,00 zł wydano 2.341.984,16 zł.

Zadania w dziale to:

1. Wspólne inwestycje z powiatem – przebudowa drogi w m. Holendry Piotrkowskie o dł. 1280mb, na które zawarto porozumienie i budowa ciągu pieszo- rowerowego w m. Wola Chodkowska, na dzień 30.06.2014 porozumienia brak.
2. Remonty bieżące dróg utwardzonych i nieutwardzonych, na wykonanie których zawarto umowy i podpisano porozumienia.
3. Na 22 zadaniach inwestycyjnych zawarto umowy, bądź porozumienia o wykonanie, w tym trzy zadania zostały wykonane, na 19 trwają prace. Zadanie PT przebudowa ul. Podlasie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571- planowany przetarg w miesiącu lipiec-sierpień.
4. Na zadanie „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wójcików oraz odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja w Kozenicach” podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” na kwotę 650.837,96zł, ze Starostwem Powiatowym w Kozenicach na kwotę 500.000zł.

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

Na plan 4.769.950,00 zł wydano 1.538.887,82 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 nieruchomości w Janikowie o pow. 300m<sup>2</sup>, w Holendrach 22m<sup>2</sup>, w Chinowie o pow. 70 m<sup>2</sup>, w Wilczkowicach Górnych 22m<sup>2</sup>.
3. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce o pow. 0,333ha i Wilczkowicach Górnych o pow. 0,0600ha.
4. Z mocy prawa przejęto pod drogi gminne nieruchomości o pow. 3.982 m<sup>2</sup>.
5. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość w Ryczywole o pow. 1966m<sup>2</sup>, i Kozienicach o pow. 691 m<sup>2</sup>.
6. Nie dokonano planowanych sprzedaży nieruchomości w Kozienicach przy ul. Lubelskiej i na Osiedlu Polesie z powodu braku chętnych nabywców..

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

Na plan 151.000,00 zł wydano 11.526,60 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Opracowanie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Wykonanie prac konserwacyjnych na cmentarzach I wojny światowej w Stanisławicach, Świerżach Górnych, Kociołkach i Aleksandrówce.
3. Z pozostałych zadań wykonano:
  - 1) Wydano 88 decyzji, w tym 52 o warunkach zabudowy, 13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, inne 23.
  - 2) Wydano 161 informacji o terenie.
  - 3) Rozpisano konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej zagospodarowania terenu w obszarze ulic Warszawskiej, Sportowej i Legionów.

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

Na plan 14.185.985,00 zł wydano 6.336.424,42 zł .

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:
  - 1) wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urzędów urzędu, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na mięście, zakup sprzętu informatycznego, zakup środków czystości, paliwa, opłaty na ubezpieczenia mienia gminnego i na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Kozienice,
  - 2) wydatki na promocję Gminy w tym organizacja lub współudział w 22 organizacji i realizacji przedsięwzięć promocyjnych. Publikacja artykułów promocyjno-informacyjnych na temat regionu i wydarzeń lokalnych w Echu Dnia, Tygodnik Radomski i na portalach internetowych. Udział w konkursach np. „Gmina Fair Play”, „TERAZ POLSKA”, na XIX Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2014 w Warszawie, udział w programach np. „Kulinaria.pl”. Zakup pucharów i statuetek, dyplomów i medali dla zwycięzców i laureatów zawodów, konkursów i festiwali. Zakup książek i albumów np. książka „Zespół Pałacowo Parkowy” ( 500 sztuk),

- 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. Ogłoszono przetargi 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) „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W ramach projektu wdrażany jest program ewidencja miejscowości, ulic, numeracja nieruchomości.
- Wdrożenie wszystkich programów to 2015 rok.

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

Na plan 72.230,00 zł wydano 69.112,73 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, oraz koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Na plan 1.489.450,00 zł wydano 497.437,40 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 w wersji nieoznakowanej 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 36 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
4. Koszty zarządzania kryzysowego.
5. Koszty konserwacji systemu alarmowego OC.
6. Koszty utrzymania, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.

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

Na plan 1.100.000,00 zł wydano 554.004,31 zł .

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### ***Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA***

Z planu rezerwy budżetowej 2.489.542,00 zł rozdysponowano 954.774,00 zł .



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

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

Na plan 41.382.712,00 zł wydano 19.771.442,82 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 1902 uczniów, w tym do oddziałów zerowych i przedszkolnych 290 uczniów. Nauka odbywała się w 126 oddziałach, w tym 21 oddziałach przedszkolnych.

Do gimnazjów uczęszczało 900 uczniów.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 659 dzieci.

W szkole muzycznej w 12 oddziałach uczyło się 147 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice.
2. PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś. Zadanie zagrożone z uwagi na duży koszt.
3. PT, budowa węzła c. o. wraz z modernizacją instalacji w PG w Świerżach Górnych.
4. PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2.
5. PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Kozienicach.
6. PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach.
7. Ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach podpisano umowę dotacji na termomodernizację dachu w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kozienicach w kwocie 100.000zł.

Dowożeniem uczniów do szkół objęto średnio 719 uczniów,

Dla 8 dzieci niepełnosprawnych zorganizowany był dowóz do szkół specjalnych.

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

Pomocą materialną w formie stypendium o charakterze socjalnym objęto 439 uczniów, ze stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce, kulturze, sztuce oraz osiągnięcia sportowe skorzystało 52 uczniów.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 1.641.653,00 zł wydano 481.808,57 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. W ramach przekazanych środków zakupiono: automatyczną wywoływarkę do zdjęć rtg wewnątrzustkowych, optyka laboratoryjna- 2 kpl, optyka astrokopowa wysokiej rozdzielczości, narzędzia chirurgiczne, narzędzia do chirurgii otwartej, zestaw narzędzi do laparoskopii operacyjnej ginekologicznej.
2. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

- 1) Udzielenie 209 porad psychologicznych.
- 2) Udzielenie 107 porad prawnych.
- 3) Udzielenie 126 porad z zakresu uzależnień.
- 4) Udzielenie 190 porad z zakresu przemocy domowej.
- 5) Udzielenie 143 porad z zakresu terapii rodzinnej.
- 4) Udzielenie 67 porad w postaci telefonu zaufania.

- 5) Wydanie 22 opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  - 6) Wezwanie 28 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 3 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
  - 7) Skontrolowano 25 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
  - 8) Zaproszono 73 osoby na rozmowy w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z 37 osobami przeprowadzono rozmowy doświadczającymi przemocy w rodzinie i 36 osobami stosującymi przemoc.
  - 9) Cotygodniowe warsztaty w grupie wsparcia kobiet udział bierze 8 kobiet.
3. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 3 porozumienia na zadania.
4. Uruchomiono we współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Koziennickie” pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Koziennic, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”, oraz na program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusa HIV w Koziennicach (wirus HPV typ 6,11,16,18).

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 11.897.950,00 zł wydano 6.023.581,44 zł .

W formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych poniesiono wydatki na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej spowodowanej w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w różnej formie świadczeń przyznawanych w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w pierwszym półroczu 2014r. udzielono pomocy dla 1295 osób.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystało 771osób.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – skorzystało 671 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – skorzystały 104 osoby.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – skorzystały 272 osoby.
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – skorzystało 6 osób.
6. Zasiłek dla opiekuna – skorzystało 20 osób.
7. Składki emerytalno rentowe za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne – skorzystało 45 osób.

Inne świadczenia to:

1. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – za 24 osoby.
2. Z tytułu umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczej.
3. Za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.
4. Objęcie przez asystenta opieką i wsparciem rodzin – 13 rodzin.
5. Odprowadzenie składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek stały – za 129 osób.
6. Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia i niepełnosprawności lub długotrwałej choroby wypłacono dla 291 osób.
7. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 424 osób.
8. Pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla 9 osób.
9. Zasiłki stałe wypłacono dla 136 osób.
10. Usługi opiekuńcze osobom starszym, niepełnosprawnym udzielono 27 osobom, udzielając 3372 świadczeń.

11. Specjalnych usług opiekuńczych udzielono 8 osobom, udzielając 629 świadczeń.
12. Z dożywiania dzieci w szkołach, skorzystało 370 dzieci, z tego 82 dzieci w wieku do 6 lat.
13. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 71 rodzin.
14. Ze stołówki przy MG MOPS korzystało codziennie średnio 171 osób.
15. Praca społecznie użyteczna – 86 osób.
16. W ramach programu „ IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 20 osób.

Dodatków mieszkaniowych przyznano 1766, a dodatków energetycznych 641.

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

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

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

Na plan 1.348.632,00 zł wydano 712.369,50 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 38 dzieci.  
Z zadań inwestycyjnych w Żłobku zakupiono i zamontowano na placu zabaw zastaw integracyjny i zestaw pod nazwa „ Lokomotywa Piotruś”.
2. Dotacje dla żłobka niepublicznego.
3. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne w którym zespół 14 osób prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 40 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pięcioosobowych grupach w pracowniach:
  - 1) krawieckiej,
  - 2) ceramicznej,
  - 3) plastycznej
  - 4) samoobsługi,
  - 5) informatyczno – technicznej,
  - 6) umiejętności praktyczno zawodowych,
  - 7) rękodzieła artystycznego,
  - 8) umiejętności społecznych.

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

Na plan 1.759.460,00 zł wydano 803.103,80 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 14,18 etatu zatrudnionych pracowników.

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w I półroczu 2014 roku skorzystało 52 uczniów, przy średniej miesięcznej 138 zł. Stypendiów socjalnych przyznano 408 uczniom.

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

Na plan 11.314.152,00 zł wydano 4.712.798,21 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, łącznie 17,9 ton, odłowiono 135 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 89 sztuki, zaszczepiono 96, dofinansowano 133 zabiegi sterylizacji, 37 zabiegi kastracji. Odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 14,87 ton eternitu. Pielęgnacją objęto 394 sztuk drzew w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów, remonty i utrzymanie 31 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 153 ławek parkowych, utrzymanie 497 koszy ulicznych. Wywieziono 41,09m<sup>3</sup> odpadów wielkogabarytowych i skruszono 503,26m<sup>3</sup> gruzu.
4. W ramach działalności ekologicznej zorganizowano 7 konkursów, w których udział brały dzieci i młodzież ze szkół, program drzewko za makulaturę, w którym zebrano 6,50 ton makulatury.
5. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
6. Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację:
  - 1) PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej,
  - 2) PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej,
  - 3) PT, modernizacja, rozbudowa budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne,
  - 4) PT, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na oś. Zdziczów – trwa wybór wykonawcy.

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

Na plan 21.427.253,00 zł wydano 7.449.913,37 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 poprzez sekcje kulturalne takie jak: wokalne, taneczne, teatralne, improwizacyjne, plastyczne, instrumentalne, dziennikarskie, klub młodego wolontariatu, Uniwersytet Trzeciego Wieku, grupę twórczą, grupę poetycką i Kronikę Kozienicką.

- 1) Organizował lub współorganizował : liczne konkursy, wieczory poezji, warsztaty, koncerty, spektakle teatralne, wystawy.
- 2) Prowadził działalność instruktazowo – metodyczną poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki.
- 3) Prowadził punkt informacji turystycznej, współorganizował imprezy kulturalne patriotyczne, sportowe z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i Powiatu.
- 4) 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 1.336 woluminów z zakupu i 106 książek z darów.
2. Udostępnianie zbiorów – w pierwszym półroczu zarejestrowano 4.799 czytelników, którzy odwiedzili punkty biblioteczne 30.122 razy, i wypożyczyli łącznie 62.179

- książek. Na miejscu udostępniono 5.361 książek, płyt i czasopism. Czytelnie internetowe w mieście Kozienice zarejestrowały 3.072 czytelników, na wsi 8.209 czytelników. Udzielono 7.750 informacji o bibliotece jej zbiorach i innych bibliotek.
3. Upowszechniania czytelnictwa w tym:
    - 3.1. Zorganizowano łącznie 351 różnego rodzaju działań, w tym m. innymi wystawy malarskie i fotografii, spotkania autorskie, wycieczki do muzeum, konkursy, organizowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, ferie w bibliotece, spotkania Klubu Niteczka, Klubu Młodego Czytelnika, 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 Orange. Wypracowała także środki w kwocie 15.233 zł.

Muzeum Regionalne realizowało zadania w kategoriach:

1. Prace dokumentacyjne i badawcze, w ramach których szczególną uwagę zwrócono na wydarzenia z okresu I wojny światowej związaną z ziemią kozienicką.
2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów, w ramach których pozyskano archiwalne fotografie Kozienic, blankiety Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, z zakresu sztuki - tekę grafik.
3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów w ramach których prowadzone były przeglądy eksponatów połączone z przewietrzaniem i odkurzaniem zbiorów.
4. Organizacja wystaw, w ramach których zorganizowano wystawy:
  - 1) Inspiracje Garbatka letnisko 2013,
  - 2) Dam Ci kamyk,
  - 3) Obecność w Nieobecności,
  - 4) Fenomen Solidarności,
  - 5) Minangkakau. Kultura i sztuka Sumatry.
5. Działalność edukacyjna, w ramach której:
  - 1) Pełniono role przewodnika po wystawach,
  - 2) Prowadzono lekcje muzealne towarzyszące wystawom, stanowiące rozwinięcie ich wątków tematycznych,
  - 3) Prowadzono zajęcia z praktyki obrzędowej w czasie Świąt Wielkanocnych,
  - 4) Fibula praszczura – wykonywanie ozdób pradziejowych na podstawie aktualnej wystawy archeologicznej,
  - 5) Ferie zimowe w Muzeum,
  - 6) Zbożem malowane,
  - 7) Na szkle malowane,
5. Działalność popularyzatorska, publikacje w ramach której:
  - 1) Zrealizowano program telewizyjny dla dzieci „Wizyta Drużyny EKO”,
  - 2) Druk i dystrybucja plakatów i folderów do prezentacji wystaw.

Z zadań inwestycyjnych realizowane są zadania:

1. PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach na kwotę 600.000zł.
2. Rozliczono zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruda – budowa placu zabaw - etap II” i otrzymano dotację w kwocie 34.120,00zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 12.363.688,00 zł, wydano 5.831.826,30 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 rozpoczęto realizację:

1. PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki.
2. PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów.
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda.
4. Rozbudowa skateparku.
5. Wybudowanie schodów w amfiteatrze.
6. Wybudowanie schodów w budynku hali.
7. Budowę chodników przy kortach.
8. 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, łącznie 97 imprez.

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

1. Decyzji administracyjnych – 15.612, od których odwołały się 11 osoby, z których uchylono do ponownego rozpatrzenia 7 i utrzymano w mocy 4 decyzje.
2. Postanowień - 1070, od którego odwołała się 1 osoba, postanowienie zostało uchylone.
3. Zaświadczeń - 1.614.
4. Upomnień - 2.056
5. Tytułów wykonawczych - 271.
6. Zezwoleń - 55
7. Upoważnień - 24.
8. Zawiadomień - 2.685.
9. Wyślano innych pism około –14.782.
10. Wydanych w formie elektronicznej -1.428.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Stanisław Siderski  
STANISŁAW SIDERSKI  
BURMISTRZ GMINY

Burmistrz  
Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

# **GMINA KOZIENICE**



**II. INFORMACJA W SPRAWIE  
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r. Gminy Kozienice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2026 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2014- 2017 przyjęta została Uchwałą Nr XL/411/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014-2026.

W ciągu I półrocza 2014 r. powyższa uchwała jak i załączone do niej załączniki ( Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2026- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 – Zał. Nr 2 ) ulegały zmianie wskutek zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice na 30.06.2014 rok zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIV/462 z dnia 26 czerwca 2014 roku i na ten dzień były zgodne z budżetem Gminy Kozienice.

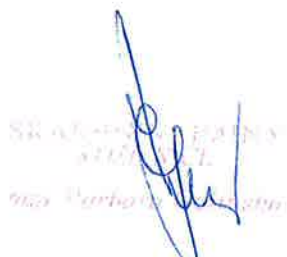
Plan dochodów na dzień 01.01.2014 r. wynosił **123.828.100 zł** i w ciągu I półrocza 2014 r. uległ zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozienicach. Na dzień 30.06.2014 r. plan dochodów w WPF wynosi **123.710.748 zł** i różni się od planu dochodu budżetu o kwotę **24.450 zł**, którą do budżetu Gminy Kozienice wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 443/2014 z dnia 27.06.2014 roku na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 i 85/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2014 r. w kwocie **135.440.620 zł** w ciągu I półrocza 2014 r. uległy zwiększeniu i na dzień 30.06.2014 r. w WPF wyniosły **139.466.836 zł** i podobnie jak dochody różnią się od planu wydatków w budżecie o kwotę **24.450 zł** wprowadzoną Zarządzeniem Nr 443/2014.

W ciągu I półrocza 2014 r. po stronie przychodów zwiększono o **3.643.568 zł** kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych i na dzień 30.06.2014r. wynoszą one **4.716.088 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zaplanowanego deficytu.

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 01.01.2014 r. w kwocie **13.500.00 zł** zostały pomniejszone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/431/2014 z dnia 27 marca 2014 roku o kwotę 1.500.000zł z uwagi na większe niż zaplanowano wolne środki, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/461/2014 zwiększone o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na zmniejszenie (po analizie wykonania) planu dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody z emisji obligacji (**14.000.000zł**) zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **11.040.000 zł** oraz na rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i wykup obligacji w kwocie **2.960.000 zł**.

Wprowadzane w I półroczu zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów. Na dzień 30 czerwca 2014 roku dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z Budżetem Gminy Kozienice na 2014 rok w zakresie wyniku budżetu (- 15.756.088 zł) i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.



Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 – 2026

Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																
Formuła	(1.1)+(1.2)																
2014	123 710 748,00	119 836 140,00	4 700 000,00	54 977 015,00	39 050 000,00	19 596 027,00	9 543 282,00	3 874 608,00	1 572 488,00	2 302 120,00							
Wsk. Wyk. %	68 600 713,22	67 206 014,36	1 153 893,12	34 224 358,15	20 349 799,53	12 030 106,00	5 545 943,86	1 394 698,86	1 360 578,86	34 120,00							
2015	126 900 000,00	122 400 000,00	7 500 000,00	54 550 000,00	38 700 000,00	20 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	3 950 000,00							
2016	127 000 000,00	123 500 000,00	7 500 000,00	55 500 000,00	39 500 000,00	20 200 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	400 000,00	3 095 000,00							
2017 1)	128 200 000,00	124 800 000,00	7 800 000,00	55 700 000,00	39 750 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	3 400 000,00	300 000,00	3 090 000,00							
2018	128 500 000,00	126 500 000,00	7 400 000,00	55 800 000,00	39 800 000,00	21 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00							
2019	129 500 000,00	127 500 000,00	7 500 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00							
2020	129 500 000,00	128 000 000,00	7 600 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2021	130 200 000,00	128 700 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2022	130 500 000,00	129 000 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	10 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2023	131 000 000,00	129 500 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00							
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00							
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	139 466 836,00	109 014 747,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 452 089,00
Wyk. na 30.06.2014	59 098 278,59	52 052 977,78	0,00	0,00	0,00	554 004,31	554 004,31	0,00	0,00	0,00	7 045 300,81
Wsk. Wyk. %	42,37	47,74				50,36	50,36				23,14
2015	136 090 000,00	109 234 335,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 855 665,00
2016	122 500 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2017 1)	123 300 000,00	114 750 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2018	123 500 000,00	114 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
2019	124 500 000,00	115 550 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2020	124 500 000,00	116 380 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
2021	125 200 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2022	125 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
2026	127 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu lokata na dzień 30.06.2014 r.
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk.na 30.06. 2014	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wsk.wyk. w %	92,91	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	43 210 000,00	0,00	10 821 393,00	15 537 481,00
<b>Wyk. Na 30.06. 2014</b>	<b>29 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 153 036,58</b>	<b>19 869 125,12</b>
<b>Wsk. wyk. w %</b>	<b>68,09</b>		<b>140,03</b>	<b>127,88</b>
2015	52 400 000,00	0,00	13 165 665,00	13 165 665,00
2016	47 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2017 1)	43 000 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2018	38 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2019	33 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2020	28 000 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
2021	23 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2022	18 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	13 000 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2024	8 500 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2025	4 500 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00
2026	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik średni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik średni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1.)}{((2.1.1.) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + ((2.1.3.1.2) + (5.1) + (1.1)) / (9.5))}$	9.3	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1.1) + ((2.1.3.1.2) + (5.1) + (1.1)) / (9.5))}{((1.) - ((1.1.) - ((15.1.1.) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) + (2.1.2.1) + (15.2.1))) / ((1.1) + (15.1.1.))}}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	3,28%	0,00	3,28%	10,02%	10,98%	10,97%	TAK	TAK	
Wyk. na 30.06.2014									
Wsk. Wyk. %									
2015	3,48%	0,00	3,48%	10,77%	7,99%	7,98%	TAK	TAK	
2016	4,33%	0,00	4,33%	8,11%	9,14%	9,13%	TAK	TAK	
2017 1)	4,57%	0,00	4,57%	8,07%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2018	4,63%	0,00	4,63%	9,53%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2019	4,59%	0,00	4,59%	9,38%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2020	4,56%	0,00	4,56%	9,05%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2021	4,45%	0,00	4,45%	8,76%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2022	4,35%	0,00	4,35%	8,51%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	4,11%	0,00	4,11%	8,61%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2024	3,58%	0,00	3,58%	9,15%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2025	3,15%	0,00	3,15%	7,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2026	3,49%	0,00	3,49%	8,12%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie











*inż. Tomasz Smetanka*  
*Surmistrz Gminy Kozienice*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. na 30.06.2014	<b>2 750 000,00</b>									
Wsk. Wyk. %	<b>92,91</b>									
2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Surmistrz Gminy Kozienice*

*inż. Tomasz Smetanka*

## **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2014-2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014	Opis przebiegu realizacji	
			od	do					%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
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:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1., poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	2 856 098,00	420 911,00	309 201,85	73,46	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończono w I pół. 2014 roku.
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	83 873,00	50 505,00	23 621,98	46,77	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu nastąpi w 2015 roku.
1.1.1.3	My też będziemy e-edukacyjni. Program wyróżniający szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	2013	2014	238 814,00	143 419,00	66 889,41	46,64	Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.05.2013r.Do 30.06 2014 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	1 008 236,00	102 549,00	102 529,74	99,98	Celem programu było 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 trwał do 30.03.2014 roku. W ciągu tych lat zostały wykonane wszystkie zadania jakie były założone w budżetach projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe								
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	2015	99 575,00	35 473,00	5 509,45	15,53	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 2015 rok.
					99 575,00	35 473,00	5 509,45	15,53	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		72 592 820,00	21 206 772,00	6 293 581,39	29,68			
1.3.1	- wydatki bieżące		2 202 874,00	541 772,00	172 514,34	31,84			
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	623 444,00	120 000,00	8 681,11	7,23			
		2015							

W związku z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 647) przystąpiono do opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy.

Gmina Kozienice jest w trakcie opracowania następujących miejscowych planów:

1/ **miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów-uchwała o przystąpieniu do opracowania nr XVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 Marca 2008r.- projekt uzyskał większość uzgodnień i opinii, trwa procedura uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ( Burmistrz Gminy Kozienice ponownie zaskarżył do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WSTII-R.411.66.2011.2012.2013.RM.6 z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gmina Kozienice).**

2/ W dniu 27 czerwca 2013r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XXXIV/356/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów- zwanego „Janów II”. W drodze obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania i o możliwości składania wniosków do zmiany planu. Projekt został przygotowany do opiniowania i uzgodnień.

3/ W dniu 27 marca 2014 r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XLII/422/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębów

1.3.1.2	<p>Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice</p> <p>-Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.</p>	<p>Urząd Miejski w Kozienicach</p>	2012	2016	1 120 380,00	198 152,00	50 500,00	25,49	<p>W 2014 roku ogłoszono i rozstrzygnięto dwa konkursy ofert na realizację na terenie Gm. Kozienice programów profilaktycznych.</p> <p>Pierwszy konkurs dotyczył realizacji „Pięcioletniego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.</p> <p>Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie".</p> <p>W okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 wykonano szczepienia 49 dzieci.</p> <p>Drugi konkurs dotyczył „Programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012 – 2015 (wirus HPV typ 6,11,16,18)”, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.</p> <p>Realizatorem programu jest Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.</p> <p>W okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 wykonano szczepienia u 40 dziewczynek.</p> <p>W ramach realizacji w/w programów gmina przekazała na rzecz realizatorów poszczególnych programów zaliczkę w łącznej wysokości 50 500,00</p>
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	400 000,00	200 000,00	101 525,23	50,76	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	59 050,00	23 620,00	11 808,00		Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 389 946,00	20 665 000,00	6 121 067,05	29,62	

		Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	1 000 000,00	800 000,00	387 884,94	48,49	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.
1.3.2.1	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.	Urząd Miejski w Kozienicach		2014	1 000 000,00	800 000,00	387 884,94	48,49	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.
1.3.2.2	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.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	1 295 607,00	100 000,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania to 30.04.2016 rok.
1.3.2.3	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	44 700 000,00	17 000 000,00	5 132 908,38	30,19	Trwa budowa obiektu centrum kulturalno artystycznego. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r.
1.3.2.4	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.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	1 105 000,00	785 000,00	369 205,13	47,03	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.
1.3.2.5	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	1 730 000,00	230 000,00			W miesiącu czerwcju ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu bieżącego roku. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2015r.
1.3.2.6	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.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	7 905 207,00	750 000,00	105 224,04	14,03	W I półroczu 2014 zrealizowano główną inwestycję zaplanowaną na bieżący rok tj. zagospodarowanie skarpy nad jeziorem Kozienickim. Inwestycja została odebrana bezusterkowym protokołem odbioru w dniu 01 lipca 2014 r. Płatności związane z inwestycją zostaną uregulowane w lipcu 2014. Wydatki z tego tytułu wyniosą, łącznie z nadzorem inwestorskim, 334.854,00 zł. Oprócz zagospodarowania skarpy w I półroczu rozbudowano skatepark o 3 dodatkowe urządzenia, wbudowano schody w budynku hali sportowej i w amfiteatrze oraz wykonano chodnik z kostki brukowej przy kortach tenisowych. Rozpoczęto modernizację monitoringu w obiekcie pływalni (planowany termin zakończenia 28.07.2014). W II półroczu zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku sauny i pralni na terenie Ośrodka oraz wykonanie instalacji Wf Fi w budynku pensjonatu. Wykonanie planu finansowego inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 roku.



1.3.2.7	PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót to III kw. 2014r. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to przełom III i IV kw. 2014 roku. Planowane zakończenie zadania to 30.09.2015 roku.
1.3.2.8	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.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	3 600 000,00	800 000,00	125 844,56	15,73	Zawarto porozumienia na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonano ciąg pieszy na skwerku koło stadionu; miejsca parkingowe przy ul. Gwiaździkowej wraz z chodnikiem, budowa ciągu pieszo - rowerowego przy Przedszkolu nr 2 od ul. Żeromskiego. Pozostało do wykonania: ul. Broniewskiego, Ciekawa, Świerze Górze, Batalionów Chtopskich, parking koło Przzychodni nr 2, ciąg pieszo - jezdne przy ul. Kochanowskiego, parkingi przy ul. Żeromskiego.	
1.3.2.9	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		2012	2017	8 604 132,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania w zakresie rzeczowym planowana jest w 2015 roku. W 2014 roku planowane jest złożenie wniosku o współfinansowanie zadania po ogłoszeniu stosownych konkursów.	

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmiętanka*

*[Signature]*  
 SEKRETARZ GMINY  
 Kozienice

# **GMINA KOZIENICE**



**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY  
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
NA 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Kozienicki Dom Kultury**  
im. Bogusława Klimczuka

KDK.II.3122.6.2014

Kozienice dn. 10.07.2014 r.

Urząd Miejski w Kozienicach	
10. 07. 2014	
Poz. Dz.	8203
Podpis	

10. 07. 2014  


**Urząd Miejski**  
**ul. Parkowa 5**  
**26 – 900 Kozienice**

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego na dzień **30.06.2014.**

z poważaniem

DYREKTOR  
  
mgr Elwira Kozłowska

## KOZIENICKI DOM KULTURY

im. Bogusława Klimczuka

26-900 Koziennica, ul. Al. 1 Maja 8

tel. 48 611 07 50 fax 48 614 26 25

NIP 812-190-70-45 REG

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ  
30.06.2014**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014	Wykonanie na 30.06.14	wykonanie 30.06.14 w %
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	135 048,00	135 048,08	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 241 000,00	1 118 987,24	49,93
1	PRZYCHODY WŁASNE	141 000,00	68 987,24	48,93
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	42 000,00	34 542,95	82,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	4 000,00	3 930,04	98,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	30 000,00	13 541,67	45,14
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	2 000,00	16 832,11	841,61
	PRZYCHODY FINANSOWE		0,11	
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ	62 500,00		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	140,36	28,07
3	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
III	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO	28 101,00	28 101,35	
IV	ZMNIEJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.14	-10 000,00	-14 070,00	
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.14 (I+II+III-IV)	2 394 149,00	1 268 066,67	
VI	KOSZTY OGÓŁEM	2 239 800,00	1 163 479,11	51,95
1	WYNAGRODZENIA	854 500,00	427 225,42	50,00
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	755 000,00	350 146,42	46,38
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 500,00	77 079,00	77,47
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	185 800,00	74 405,29	40,05
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 900,00	60 047,92	44,85
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY I FGŚP	19 800,00	8 078,62	40,80
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	5 000,00	799,76	16,00
2.5.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	23 100,00	4 375,72	18,94
2.6.	PRACOWNIKÓW	4 000,00	1 103,27	27,58
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 000,00	54 200,57	50,65
4	ZUŻYCIE ENRGII	37 000,00	17 750,85	47,98
5	USŁUGI OBCE	882 400,00	564 558,36	63,98
6	PODATKI I OPŁATY	17 100,00	11 218,86	65,61
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	22 500,00	10 189,85	45,29
8	AMORTYZACJA	130 000,00		0,00
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 500,00	3 929,91	
VII	ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO	3 489,00	3 489,46	
VIII	ZMNIEJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 30.06.14	-1 000,00	-113 918,02	
IX	WYDATKI WG STANU NA 30.06.14 (VI+VII-VIII- IX-X)	2 242 289,00	1 053 050,55	
X	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	151 860,00	215 016,12	

10.07.2014

*Beata B...*  
mgr Beata B...

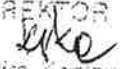
DYREKTOR  
*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska

**PLAN FINANSOWY I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014	Wykonanie na 30.06.14	wykonanie 30.06.14 w %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>1 150 179,44</b>	<b>51,32</b>
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>141 000,00</b>	<b>100 179,44</b>	<b>71,05</b>
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	42 000,00	34 542,95	82,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	4 000,00	3 930,04	98,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	30 000,00	13 541,67	45,14
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	2 000,00	16 832,11	841,61
	DAROWIZNY	0,00		
	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,11	
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ	62 500,00	31 192,20	49,91
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	140,36	28,07
<b>3</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM I+II SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>1 150 179,44</b>	<b>51,32</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 239 800,00</b>	<b>1 236 472,83</b>	<b>55,20</b>
<b>1</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>854 500,00</b>	<b>427 225,42</b>	<b>50,00</b>
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	755 000,00	350 146,42	46,38
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 500,00	77 079,00	77,47
<b>2</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>185 800,00</b>	<b>74 405,29</b>	<b>40,05</b>
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 900,00	60 047,92	44,85
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY I FGŚP	19 800,00	8 078,62	40,80
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	5 000,00	799,76	16,00
2.4.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	23 100,00	4 375,72	18,94
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 000,00	1 103,27	27,58
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>107 000,00</b>	<b>54 200,57</b>	<b>50,65</b>
<b>4</b>	<b>ZUŻYCIE ENRGII</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 750,85</b>	<b>47,98</b>
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>882 400,00</b>	<b>564 558,36</b>	<b>63,98</b>
<b>6</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>17 100,00</b>	<b>11 218,86</b>	<b>65,61</b>
<b>7</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>22 500,00</b>	<b>10 189,85</b>	<b>45,29</b>
<b>8</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 993,72</b>	<b>56,15</b>
<b>9</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 929,91</b>	<b>112,28</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-86 293,39</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>1 150 179,44</b>	<b>51,32</b>

10.07.2014

Główny Księgowy  
  
 mgr Beata Bazyli

DYREKTOR  
  
 mgr Elwira Kozłowska

000862210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Koźienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego  
26-900 Koźienice, ul. Parkowa 5<sup>B</sup>  
tel. (48) 614-33-72

MRK-GK-0331/07/2014

Koźienice, 10.07.2014r.

**Skarbnik Gminy Koźienice**

**Pani**

**Mgr Barbara Galińska**

Muzeum Regionalne w Koźienicach im. prof. Tomasza Mikockiego  
w załączeniu przekaż informację o przychodach i wydatkach za pierwsze półrocze 2014r.

**DYREKTOR**  
Muzeum Regionalnego w Koźienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

Krzysztof Reczek

Wskaźnik wykonania przychodów i wydatków za I półrocze 2014r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania %
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>13 779,13</b>	<b>40,53%</b>
	w tym:			
	sprzedaż biletów	6 000,00	2 851,00	47,52%
	dochody z czynszu	21 500,00	10 458,19	48,64%
	sprzedaż publikacji i	500,00	380,90	76,18%
	odsetki bankowe	0,00	0,04	0,00%
	pozostałe	6 000,00	89,00	1,48%
2.	<b>Dotacje z U M i G</b>	<b>780 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>48,97%</b>
3.	<b>Środki fin na dzień 01.01.2014</b>	<b>5 479,66</b>		
	<b>Razem</b>	<b>819 479,66</b>	<b>395 779,13</b>	<b>48,30%</b>

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wskaźnik wykonania %
1.	Wynagrodzenie	535 600,00	234 421,99	43,77%
2.	Wydatki nie zaliczone do	6 000,00	2 106,88	35,11%
3.	Podróże służbowe	900,00	487,80	54,20%
4.	<b>Materiały:</b>	<b>47 779,66</b>	<b>16 867,08</b>	<b>35,30%</b>
	w tym: zbiory biblioteczn	200,00	116,24	58,12%
	muzealia	7 479,66	0,00	0,00%
	woda	1 300,00	381,04	29,31%
	mat.konserwators	500,00	45,99	9,20%
	BHP i środki czys	4 000,00	1 219,87	30,50%
	mat. dekoracyjne	2 700,00	0,00	0,00%
	mat. biurowe	3 100,00	1 306,93	42,16%
	foldery zaproszen	1 800,00	1 005,07	55,84%
	prasa, publikacje	1 700,00	1 305,00	76,76%
	pozostałe wydatki	25 000,00	11 486,94	45,95%
	w tym: wyposażenie i na	8 000,00	4 354,01	54,43%
	mat.do remonru	3 000,00	1 459,33	48,64%
	mat. do pracowni	2 000,00	1 235,97	61,80%
5.	<b>Energia</b>	<b>64 300,00</b>	<b>33 918,30</b>	<b>52,75%</b>
	w tym: elektryczna	9 500,00	3 465,25	36,48%
	gazowa	54 800,00	30 453,05	55,57%
6.	<b>Usługi</b>	<b>46 500,00</b>	<b>19 214,01</b>	<b>41,32%</b>
	w tym: remonty	500,00	0,00	0,00%
	ścieki, nieczysto	5 300,00	2 716,82	51,26%
	opłaty pocztowe	2 800,00	2 053,08	73,32%
	opłaty telekomun	3 500,00	1 729,96	49,43%
	monitoring i p.poz	7 600,00	3 763,80	49,52%
	konserwacja muz	0,00	0,00	0,00%
	transport	3 400,00	1 676,80	49,32%
	pozostałe (szkole	23 400,00	7 273,55	31,08%
	w tym: usługa bankowa	3 360,00	1 541,51	45,88%
7.	Honoraria, umowy zlecen	2 000,00	1 215,00	60,75%
8.	Podatki i ubezpieczenia	3 400,00	2 781,00	81,79%
9.	Składki na ubezpiecz.	84 000,00	39 531,17	47,06%
10.	Składki za fundusz pracy	13 000,00	5 403,79	41,57%
11.	Odpisy za Fund. Socjaln	14 400,00	10 400,00	72,22%
12.	Podatek od nieruchomości	1 600,00	688,00	43,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>819 479,66</b>	<b>367 035,02</b>	<b>44,79%</b>
	<b>Plus wydatki XII 2013r.</b>		<b>221,73</b>	
	<b>Minus wydatki m-c VII 2014</b>		<b>3 977,45</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>819 479,66</b>	<b>363 279,30</b>	<b>44,33%</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Stanisława Janczyk

Środki finansowe na dzień 30.06.2014r. - 37.979,49  
Kozienice, 10.07.2014r.

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

**Część opisowa do planowanych przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2014r.**

**Przychody Muzeum to:**

Przychody własne muzeum – planowane – 34.000,00 wykonanie -13.779,13 tj. 40,53%  
Dotacje z UM i G - planowane – 780.000,00 wykonanie – 382.000,00 tj.48,97%  
Razem przychody 395.779,13

Środki pieniężne z roku 2013 - 5.479,66

**Razem środki finansowe na 2014r. - planowane 819.479,66 wykonanie – 395.779,13 tj.48,30%**

**Wydatki Muzeum to:**

za wynagrodzenia, nagrody jubileusz. oraz pochodne (ZUS) plan 632.600,00 wykonanie – 279.356,95 tj.44,16%  
Pozostała kwota na wydatki rzeczowe to: planowana –186.879,66zł. wykonanie – 83.922,35 tj.44,91%  
w tym:  
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń planowane - 6.900,00 - wykonanie - 2.594,68 tj.37,60%  
Fundusz socjalny kwota planowana - 14.400,00zł. -wykonanie – 10.400,00 tj. 72,22%  
planowany zakup energii elektrycznej i c. o. kwota – 64.300,00 wykonanie - 33.918,30 tj.52,75%  
zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania muzeum – plan 54.779,66 wykonanie – 16.867,08 tj.30,80%  
Pozostałe usługi niematerialne planowane – 46.500,00 wykonanie - 20.142,29 tj.43,32%  
**Razem wydatki roku 2014 kwota planowana - 819.479,66 wykonanie 363.279,30 tj.44,33%**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Koziennicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

Krzysztof Reczek



000862210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Kozienicach  
im prof Tomasza Mikockiego  
26-900 Kozienice, ul Parkowa 5"B  
tel.(48) 614-33-72

MRK-GK-3110/07/2014

Kozienice dn.10.07.2014r.

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach przekłada informację o  
należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2014r.

Kwota należności zero – nie występuje.

Kwota zobowiązań - 3.977,45zł zapłacono dn. 09.07.2014 w tym:

Koziensicka Gospodarka Komunalna Kozienice; Fak. 1321/ZEC/2014	-	1.991,98
Fak. 1958/0/2014	-	114,27
Fak.2764 /ZTO i UO/2014	-	295,60
Fak.3222/ZTO i UO/2014	-	345,60
		-----
		2.747,45
Jarosław Kolec Łódź ul. Tlenowa 8	Fak.1/06/2014	- 1.230,00
	<b>Razem</b>	<b>- 3.977,45</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

Krzysztof Reczek

Koziernice, dnia 28.07.2014 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

**Działalność bieżąca**

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2014 3	Wykonanie 4	% 5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 235 540,36</b>	<b>647 773,21</b>	<b>52,43</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 140 000,00	570 000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, usługi świadczone przez bibliotekę: opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za wydruki, materiały biblioteczne, odsetki bankowe	10 000,00	15 232,85	152,33
3.	Dotacja z budżetu Powiatu - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	46 000,00	23 000,00	50,00
4.	Dotacja - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	Dotacja - Akademia Orange dla Bibliotek	6 611,26	6 611,26	100,00
6.	Kaucje od czytelników	330,00	330,00	100,00
7.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2013 r. - rachunek bankowy i kasa	29 599,10	29 599,10	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>583 459,20</b>	<b>49,20</b>
<b>I)</b>	<b>Wydatki z dotacji bieżącej UM</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>548 140,72</b>	<b>48,08</b>
1.	Zakup książek	47 000,00	28 486,96	60,61
2.	Zużycie materiałów, zakup wyposażenia	49 000,00	28 860,46	58,90
3.	Zużycie energii i wody	44 500,00	22 896,52	51,45
4.	Usługi obce	32 700,00	17 389,24	53,18
5.	Wynagrodzenia	785 000,00	357 724,48	45,57
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	173 800,00	88 149,16	50,72
7.	Pozostałe koszty	8 000,00	4 633,90	57,92
<b>II)</b>	<b>Wydatki - pełnienie zadań biblioteki powiatowej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>21 035,20</b>	<b>45,73</b>
<b>III)</b>	<b>Wydatki - Fundacja Orange</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV)</b>	<b>Wydatki - Akademia Orange dla Bibliotek</b>	<b>6 611,26</b>	<b>3 303,28</b>	<b>49,96</b>
<b>V)</b>	<b>Wydatki sfinansowane ze środków własnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>78,00</b>
<b>VI)</b>	<b>Wypłata kaucji od czytelników</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2014 r. - rachunek bankowy i kasa		64 314,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Halina Wesolowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”  
ul. Sienkiewicza 28  
26-900 KOZIENICE  
tel. 0/48-614-30-30

Urząd Miejski w Koźlenicach	
21. 07. 2014	
Poz. Dz.	8605
Podpis	

Koźlenice dnia 17.07.2014r.

**Urząd Gminy  
w Koźlenicach**

Przesyłam w załączeniu tabelaryczną informację o sytuacji finansowej SPZOZ „Przychodnie Koźlenickie” za okres od 01.01.2014r do 30.06.2014r .



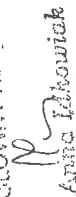
**TABELARYCZNA INFORMACJA  
O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE  
za I-VI 2014r**

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>3 409 971,48</b>	<b>1 611 495,83</b>	<b>47,26</b>	<b>1 771 608,67</b>	<b>109,9</b>	<b>-160 112,84</b>
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 516 800,00	1 178 665,80	46,83	1 336 462,47	113,4	-157 796,67
b) położna środowiskowa	119 558,52	60 957,70	50,99	25 601,41	42,0	35 356,29
c) medycyna szkolna	205 820,40	102 767,50	49,93	120 786,89	117,5	-18 019,39
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	567 792,56	269 104,83	47,39	288 757,90	107,3	-19 653,07
<b>2. Opieka długoterminowa</b>	<b>99 550,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>50,88</b>	<b>63 585,05</b>	<b>125,5</b>	<b>-12 935,05</b>
<b>3. Transport sanitarny</b>	<b>79 085,28</b>	<b>37 886,45</b>	<b>47,91</b>	<b>53 898,99</b>	<b>142,3</b>	<b>-16 012,54</b>
<b>4. Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>1 904 918,50</b>	<b>941 908,65</b>	<b>49,45</b>	<b>1 025 172,32</b>	<b>108,8</b>	<b>-83 263,67</b>
<b>5. Rehabilitacja</b>	<b>476 377,00</b>	<b>238 137,84</b>	<b>49,99</b>	<b>357 548,67</b>	<b>150,1</b>	<b>-119 410,83</b>
a) fizjoterapia	181 830,00	90 913,84	50,00	173 631,97	191,0	-82 718,13
b) rehabilitacja dzienna	294 547,00	147 224,00	49,98	183 916,70	124,9	-36 692,70
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>815 182,39</b>	<b>341 172,71</b>	<b>41,85</b>	<b>180 998,37</b>	<b>103,3</b>	<b>160 174,34</b>
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	210 000,00	130 047,46	61,93	59 604,75	45,8	70 442,71
pozostałe	605 182,39	211 125,25	34,89	121 393,62	57,5	89 731,63
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>6 785 084,65</b>	<b>3 221 251,48</b>	<b>47,48</b>	<b>3 452 812,07</b>	<b>107,2</b>	<b>-231 560,59</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
<b>Amortyzacja</b>	<b>255 540,35</b>	<b>124 371,02</b>	<b>48,67</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 175 377,71</b>	<b>2 126 135,60</b>	<b>50,92</b>
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1 977,81</b>	<b>995,00</b>	<b>50,31</b>
<b>Materiały gospodarcze</b>	<b>136 184,62</b>	<b>74 474,87</b>	<b>54,69</b>
<b>Leki</b>	<b>171 132,59</b>	<b>109 125,47</b>	<b>63,77</b>
<b>Sprzęt medyczny</b>	<b>51 702,11</b>	<b>20 436,62</b>	<b>39,53</b>
<b>Energia</b>	<b>206 703,24</b>	<b>97 692,51</b>	<b>47,26</b>
<b>Usługi materialne</b>	<b>67 505,55</b>	<b>40 876,94</b>	<b>60,55</b>
<b>Usługi niematerialne</b>	<b>851 648,89</b>	<b>430 849,71</b>	<b>50,59</b>
<b>Różne opi. i składki</b>	<b>9 281,83</b>	<b>4 344,34</b>	<b>46,80</b>
<b>Składki ZUS</b>	<b>716 781,30</b>	<b>360 449,51</b>	<b>50,29</b>
<b>ZFSS</b>	<b>117 980,26</b>	<b>58 990,14</b>	<b>50,00</b>
<b>Podatki na rzecz budżetów</b>	<b>18 734,00</b>	<b>1 562,00</b>	<b>8,34</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 534,39</b>	<b>2 478,34</b>	<b>54,66</b>
<b>ogółem</b>	<b>6 785 084,65</b>	<b>3 452 782,07</b>	<b>50,89</b>

p.o. GŁÓWNY KASJER


  
Anna Litwicka

**ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2014r**

WIERZYTELE	76 579,91
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	1 809,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	46 185,00
URZĄD MIEJSKI-podatek od nieruchomości (odroczony termin płatności)	7 806,00
ZUS	129 635,07
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samoходowe	137,16
<b>RAZEM</b>	<b>262 152,14</b>

**NALEŻNOŚCI-wg.stanu na dzień 30.06.2014r**

DŁUŻNICY	52 106,32
NFZ	477 099,04
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	6 061,00
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	400,00
<b>RAZEM</b>	<b>535 666,36</b>

Kozienice dn. 17.07.2014r

p.o. *Anna Idkowiak*  
Anna Idkowiak

