

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku**

**Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za 2009 rok - dochody**

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		<i>Transport i łączność</i>	2 613 000,00	2 596 804,92	99,38
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 613 000,00	2 596 804,92	99,38
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -na odnowę dróg powiatowych, w tym z gminy:	1 135 000,00	1 119 596,32	98,64
		Garbatka Letnisko	100 000,00	100 000,00	100,00
		Koźienice	435 000,00	434 596,32	99,91
		Magnuszew	200 000,00	200 000,00	100,00
		Głowaczów	100 000,00	100 000,00	100,00
		Seciechów	150 000,00	135 000,00	90,00
		Grabów n/Pilicą	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 478 000,00	1 477 208,60	99,95
		z Gminy Gniewoszków	150 000,00	150 000,00	100,00
		z Gminy Koźienice	200 000,00	199 334,60	99,67
		Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w ramach MIWRPID komponent A	1 128 000,00	1 127 874,00	99,99
710		<i>Działalność usługowa</i>	10 000,00	8 950,00	89,50
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 950,00	89,50
	6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki finansowe z Gminy Głowaczów z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji gruntów	10 000,00	8 950,00	89,50
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	201 300,00	201 300,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 300,00	151 300,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym z Gminy Koźienice z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Koźienicach	151 300,00	151 300,00	100,00
75414		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	100,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym z: Gminy Kozienice z przeznaczeniem na zakup i modernizację systemu łączności bezprzewodowej, wyposażenia w sprzęt techniczny i informatyczny z oprogramowaniem dla potrzeb Powiatowego Centrum Ratowniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	307 500,00	307 097,00	99,87
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -środki finansowe dla ILO w Kozienicach z Urzędu Miejskiego Kozienice 17.200,00 zł.	17 200,00	17 200,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki finansowe dla ILO w Kozienicach z Urzędu Miejskiego Kozienice 12.800,00 zł.	12 800,00	12 800,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	277 500,00	277 097,00	99,85
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: z	277 500,00	277 097,00	99,85
		z Gminy Kozienice - ZS Nr 1 w Kozienicach-modernizacja siłowni	30 000,00	30 000,00	100,00
		z Województwa Mazowieckiego w ramach SIWRM Komponent J MIWPR z przeznaczeniem na "Modernizację budynku i pomieszczeń szkolnych w ZSP w Garbatce Letnisko"	247 500,00	247 097,00	99,84
851		Ochrona zdrowia	1 724 290,00	1 723 510,00	99,95
85111		Szpitala ogólne	1 724 290,00	1 723 510,00	99,95
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym z Gminy Kozienice 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na badania mammograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup sprzętu dla SPZZOZ, w tym z gminy:	1 694 290,00	1 693 510,00	99,95
		Kozienice	300 000,00	300 000,00	100,00
		Sieciechów	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gniewoszków	30 000,00	30 000,00	100,00
		Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i modernizację budynku SPZZOZ w Kozienicach. 314.290,00 zł. środki niewygasające z 2007 roku.	1 314 290,00	1 313 510,00	99,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	100,00

	6300	<p>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>Środki finansowe z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami – z przeznaczeniem na zadania w ramach Komponentu D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej</p>	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>Ogółem</i>			<i>4 906 090,00</i>	<i>4 887 661,92</i>	<i>99,62</i>

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku

Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2008 roku

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	809 070,00	787 895,00	97,38
80120		Licea ogólnokształcące	385 050,00	373 333,00	96,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	385 050,00	373 333,00	96,96
		1. LO TWP uzupełniające dla dorosłych	52 700,00	52 635,00	99,88
		2. LO TWP dla dorosłych	8 100,00	7 869,00	97,15
		3. LO ZDZ niepubliczne dla dorosłych	30 700,00	27 008,00	87,97
		4. LO ZDZ uzupełniające dla dorosłych	51 000,00	45 722,00	89,65
		5. LO uzupełniające dla dorosłych Studzianki Pancerne	52 250,00	52 250,00	100,00
		6. LO niepubliczne Studzianki Pancerne	60 800,00	58 665,00	96,49
		7. LO uzupełniające EUREKA	70 900,00	70 633,00	99,62
		8. Liceum profilowane EUREKA	58 600,00	58 551,00	99,92
80130		Szkoły zawodowe	424 020,00	414 562,00	97,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	424 020,00	414 562,00	97,77
		1. TWP Szkoła Policealna dla dorosłych	92 000,00	87 292,00	94,88
		2. ZDZ Szkoła Policealna dla dorosłych	27 670,00	26 803,00	96,87
		3. ZDZ Technikum dla młodzieży	304 350,00	300 467,00	98,72
Ogółem			809 070,00	787 895,00	97,38

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku

Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2008 roku

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	24 000,00	17 868,00	74,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	17 868,00	74,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Powiatem Radomskim	24 000,00	17 868,00	74,45
852		<i>Opieka społeczna</i>	170 000,00	70 515,60	41,48
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	110 000,00	24 000,00	21,82
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	110 000,00	24 000,00	21,82
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	46 515,60	77,53
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	46 515,60	77,53
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	74 530,00	74 164,44	99,51
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	2 980,00	2 614,44	87,73
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 980,00	2 614,44	87,73
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	71 550,00	71 550,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Powiat Radomski	71 550,00	71 550,00	100,00
Ogółem			268 530,00	162 548,04	60,53

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w 2008 roku

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	37 000,00	37 000,00	100,00
92116		Biblioteki	37 000,00	37 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	37 000,00	37 000,00	100,00
<i>Ogółem</i>			37 000,00	37 000,00	100,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku

Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji
i zakupów inwestycyjnych za 2008 rok

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	140 000,00	138 000,01	98,57
01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	140 000,00	138 000,01	98,57
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Scalenie gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006"	112 000,00	110 400,01	98,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Scalenie gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006"	28 000,00	27 600,00	98,57
600		<i>Transport i łączność</i>	2 669 000,00	2 539 383,73	95,14
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 584 000,00	2 454 383,73	94,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 524 000,00	2 454 383,73	97,24
		Przebudowa drogi Powiatowej 1718W Świerze Górne-Nowa Wieś, w tym 150.000,00 UM Koźienice	308 000,00	305 754,79	99,27
		Odbudowa drogi powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski- Chmielew w msc. Kępa Skórecka, w tym: z Gminy Magnuszew 100.000,00 zł., 75.000,00 zł. środki własne Powiatu	175 000,00	165 278,41	94,44
		Projekt techniczny-Przebudowy drogi powiatowej Nr 1727W Koźienice-Śmietanki o dł.4481 mb a) środki własne b) środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011, realizacja w latach 2008-2011	10 000,00	-	-
		Projekt techniczny Przebudowy drogi powiatowej Nr 1715W Brzóza-Radom o dł. 7043 mb a) środki własne b) środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011, realizacja w latach 2008-2011	15 000,00	-	-
		Przebudowa drogi Powiatowej 1716W Brzóza-Przejazd odcinek Ursynów-Cecylówka Brzózka MIWRPID-128.000,00zł. z 2007 r.	250 000,00	240 554,57	96,22
		Przebudowa drogi Powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka MIWRPID-300.000,00 zł.	400 000,00	399 832,07	99,96
		Przebudowa drogi Powiatowej 1710W Grabów n/Pilica-Dziedzinów MIWRPID- 350.000,00 zł.	470 000,00	469 759,20	99,95
		Przebudowa drogi Powiatowej 1731W Sieciechów-Gniewoszów w msc.Oleksów (w tym: 150.000,-zł. UG Gniewoszów, 350.000,-zł. MIWRPID)	600 000,00	599 899,20	99,98
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów w obrębie Dziedzinów na działce Nr 349 (w tym: FOGR-70.000,00zł.)	146 000,00	125 301,63	85,82

		Budowa chodnika w msc. Świerze Górne w ciągu drogi powiatowej Nr 1718W Świerze Górne-Nowa Wieś, wartość całkowita zadania 150.000,00 zł., w tym 50.000,00 zł. Elektrownia "Kozienice", 50.000,00 zł. UM Kozienice, 50.000,00 środki własne powiatu	150 000,00	148 003,86	98,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z budżetu państwa i udział własny-25%)	60 000,00	-	-
		Projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka, (realizacja w 2009 i 2010 roku)	20 000,00	-	-
		Projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów (realizacja w 2009 i 2010 roku)	20 000,00	-	-
		Projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej 1713W Studzianki Pancerne-Ryczywół, (realizacja w 2009 i 2010 roku)	20 000,00	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00	85 000,00	100,00
	6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1706W Przewóz Tarnowski-Chmielew w msc. Kępa Skórecka, (całe zadanie 260.000,00 zł.)	85 000,00	85 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 931,89	98,30
71015		Nadzór budowlany	4 000,00	3 931,89	98,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Kozienicach	4 000,00	3 931,89	98,30
750		Administracja publiczna	240 000,00	202 156,15	84,23
75020		Starostwa powiatowe	240 000,00	202 156,15	84,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	202 156,15	84,23
		1. Zakup klimatyzatorów, sprzętu komputerowego i oprogramowania-informatyzacja Urzędu, zakup gruntu przyległego do budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 190.000,00 zł., 2. Zakup "Platformy schodowej o torze prostoliniowym dla osób niepełnosprawnych" 50.000,00 zł.	240 000,00	202 156,15	84,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 186,00	676 186,00	100,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup policyjnego pojazdu osobowego współfinansowanie w wysokości 50% wartości pojazdu dla KP Policji w Kozienicach	33 000,00	33 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	593 186,00	593 186,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	593 186,00	593 186,00	100,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Kozienicach (200.000,00 zł.-decyzja Wojewody Maz., WFOŚiGW 184.575,00 zł, śr. fin z UM Kozienice 151.300,00 zł.)	535 875,00	535 875,00	100,00
		Zakup tablicy sportowej SD 2006-środki finansowe z budżetu państwa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego	15 408,00	15 408,00	100,00
		Zakup sprzętu ratownictwa techniczno – drogowego dla KPPSP w Kozienicach” kwota 17.000,00 zł., Zakup ubrań gazoszczelnych dla KPPSP w Kozienicach” kwota 24.903,00 zł. środki finansowe z WFOŚiGW	41 903,00	41 903,00	100,00
75414		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zakup i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej, wyposażenie w sprzęt techniczny i informatyczny z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Ratowniczego, śr.fin z UM Kozienice	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	452 092,00	433 881,78	95,97
80120		Licea ogólnokształcące	58 566,00	43 565,51	74,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach"-środki na projekt techniczny 18.000,00 zł., na studium wykonalności 15.000,00 zł. oraz środki finansowe z UM Kozienice na modernizację systemu alarmowego 4.600,00 zł. "Budowa i wykonanie cokołu z piaskowca i odlewu popiersia St. Czarnieckiego" kwota 9.226,00 zł.	46 826,00	31 826,00	67,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup 2 szt. kserokopiarek, w tym 8.200,00 zł. środki finansowe z UM Kozienice	11 740,00	11 739,51	100,00
80130		Szkoły zawodowe	393 526,00	390 316,27	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja siłowni, w tym 30.000,00 zł. środki finansowe z UM Kozienice-ZS Nr 1 w Kozienicach	30 000,00	30 000,00	67,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja budynku i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko" całkowity koszt inwestycji 330.000,00 zł., w tym z Urzędu Marszałkowskiego 247.500,00 zł., środki własne powiatu 82.500,00 zł. oraz wykonanie Projektu technicznego dot. adaptacji pomieszczeń magazynowych pod świetlicę szkolną i dwie sale dydaktyczne kwota 4.026,00 zł.-środki własne powiatu	334 026,00	333 490,13	67,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup kosiarki do trawy-3.700,00 zł., Zakup odśnieżarki 6.300,00 zł. dla ZS Nr 1 w Kozienicach zakup sprzętu komputerowego-10.500,00 zł., zakup Traka taśmowego-9.000,00zł dla ZSP w Garbatce Letnisko	29 500,00 10 000,00 19 500,00	26 826,14 8 400,00 18 426,14	90,94 84,00 94,49
851		Ochrona zdrowia	1 916 290,00	1 895 510,00	98,92
85111		Szpitala ogólne	1 916 290,00	1 895 510,00	98,92
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 916 290,00	1 895 510,00	98,92
		1.Przebudowa oddziału chirurgicznego, udział własny 402.000,-zł. (w tym: śr.fin z Gminy Kozienice-200.000,-zł.), 2.Zakup sprzętu medycznego i modernizacja obiektów SPZZOZ udział własny 180.000,-zł., w tym śr.fin. z Gmin: Kozienice 100.000,00 z., Sieciechów 50.000,00 zł., Gniewoszków 30.000,00 zł., Urząd Marszałkowski 1.000.000,-zł., 314.290,- zł. zakup mamografu (środki niewygasające z 2007 r.)	1 896 290,00	1 895 510,00	99,96
		Adaptacja pomieszczenia w celu uruchomienia pracowni tomografii komputerowej w SPZZOZ w Kozienicach (dalsza realizacja w 2009 roku)	20 000,00		0,00
852		Pomoc społeczna	246 746,00	237 845,84	96,39
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 925,00	44 747,99	99,61

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 925,00	44 747,99	99,61
	6050	Zakup elektrycznej patelni w Placówce Socjalizacyjnej "Panda" w Kozienicach	4 925,00	4 924,99	100,00
		Realizacja zadania pn. "Osiągnięcie standardu w Placówce Socjalizacyjnej "Panda" w Kozienicach -zadanie pn. "Ułożenie ciągów pieszko-jeznych z kostki brukowej"&6060	40 000,00	39 823,00	99,56
85202		Domy pomocy społecznej	184 621,00	182 131,29	98,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	171 911,09	98,57
	6050	"Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wielofunkcyjnego węzła w DPS w Kozienicach oraz modernizacja budynku mieszkalnego Ib" w tym: środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 85.000,00 zł., środki własne powiatu 89.400,00 zł.	174 400,00	171 911,09	98,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup dwóch zmywarek do naczyń w pawilonach mieszkalnych	10 221,00	10 220,20	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 200,00	10 966,56	63,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki-zakupu dokonano w ramach projektu	6 000,00	-	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Upowszechnienie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR, w tym środki z funduszy UE &6068-9.520,00	9 520,00	9 321,57	97,92
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Upowszechnienie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR, w tym środki własne powiatu &6069 1.175,99 zł., środki z budżetu państwa &6059 - 504,01 zł.	1 680,00	1 644,99	97,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	128 352,37	98,73
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	130 000,00	128 352,37	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1."Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SOSW w Opactwie-calkowity koszt 120.000,00zł., w tym środki z UM 50.0000,00zł., środki własne powiatu 70.000,00 zł. 2."Wykonanie projektu technicznego na budowę boiska" 10.000,-zł śr. własne powiatu	130 000,00	128 352,37	98,73
Ogółem			6 474 314,00	6 255 247,77	96,62

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan funduszu na początek roku</i>	<i>15 915,00</i>	<i>15 915,28</i>	<i>-</i>
		Przychody	3 071 055,00	3 099 672,59	100,93
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>3 071 055,00</i>	<i>3 099 672,59</i>	<i>100,93</i>
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 071 055,00	3 099 672,59	100,93
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 071 055,00	3 099 672,59	100,93
		<i>Stan funduszu ogółem</i>	<i>3 086 970,00</i>	<i>3 115 587,87</i>	<i>-</i>
		Wydatki	3 073 300,00	2 912 182,20	94,76
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>3 073 300,00</i>	<i>2 912 182,20</i>	<i>94,76</i>
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 073 300,00	2 912 182,20	94,76
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem na:	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.Komenda Powiatowa Policji w Koźienicach	20 000,00	20 000,00	100,00
		a. Termorenowacja pozostałej części budynku KPP w Koźienicach	20 000,00	20 000,00	100,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska dla Gmin Powiatu Koźienickiego oraz innych jednostek, w tym:	2 076 500,00	2 026 500,00	97,59
		1. Gmina Grabów n/Pilicą	315 000,00	315 000,00	100,00
		a) Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów - Grabów n/Pilicą	249 000,00	249 000,00	100,00
		b) Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Grabowie n/Pilicą	66 000,00	66 000,00	100,00
		2. Koźienicka Gospodarka Komunalna	184 000,00	184 000,00	100,00
		Zakup urządzeń do modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Wiślanej w Koźienicach	184 000,00	184 000,00	100,00
		3.Gmina Gniewoszków	270 000,00	270 000,00	100,00
		a) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszkowie	200 000,00	200 000,00	100,00
		b) Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gniewoszkowie	70 000,00	70 000,00	100,00

	4. Gmina Głowaczów	295 000,00	295 000,00	100,00
	a) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza-Sokoły	220 000,00	220 000,00	100,00
	b) Termorenowacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych	75 000,00	75 000,00	100,00
	5. Gmina Garbatka-Letnisko	200 000,00	200 000,00	100,00
	a) Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w Garbatce-Letnisko "Północ" - zadanie II etap III	150 000,00	150 000,00	100,00
	b) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Ponikwa	50 000,00	50 000,00	100,00
	6. Gmina Magnuszew	225 000,00	175 000,00	77,78
	a) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roznieszewie-II etap	50 000,00	-	0,00
	b) Budowa studni głębinowej w Magnuszewie (dla wodociągu Magnuszew)	175 000,00	175 000,00	100,00
	7. Sieciechów	277 500,00	277 500,00	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezerze gm. Sieciechów-etap II zadanie I	277 500,00	277 500,00	100,00
	8.Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach	80 000,00	80 000,00	100,00
	a. Zakup samochodu specjalistycznego do badań i monitoringu zagrożeń środowiskowych, w tym zdarzeń na drogach powiatowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	9. Urząd Miejski w Kozienicach	230 000,00	230 000,00	100,00
	a. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Chinów	230 000,00	230 000,00	100,00
	Srodki przekazane z PFOŚiGW na realizację zadań jednostek powiatowych, w tym:	903 800,00	793 074,38	87,75
	1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, w tym:	126 800,00	75 297,49	59,38
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	93 300,00	41 903,00	44,91
	a) Dopuszenie KP PSP w sprzęt ratownictwa chemicznego i drogowego	42 000,00	41 903,00	99,77
	b) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej	51 300,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	25 500,00	25 394,54	99,59
	a) Montaż instalacji wyciągu spalin samochodowych w pomieszczeniach garażowych KPPSP w Kozienicach	15 500,00	15 494,00	99,96
	b) Likwidacja nieczynnej stacji paliw na terenie KP PSP w Kozienicach	10 000,00	9 900,54	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,95	100,00
	a) zakup ubrań specjalnych do działań ratowniczych na terenie Powiatu	8 000,00	7 999,95	100,00
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko	90 000,00	81 485,28	90,54
4270	Zakup usług remontowych, w tym	90 000,00	81 485,28	90,54
	a. Termorenowacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego w Garbatce Letnisko przy ul. H.Lewandowicz 4 oraz Hali obróbki mechanicznej drewna przy ul. H.Lewandowicz 12	90 000,00	81 485,28	90,54
	3. Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach	547 000,00	544 947,42	99,62

6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	390 000,00	388 399,30	99,59
	a. Zakup sprzętu do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych	390 000,00	388 399,30	99,59
4270	Zakup usług remontowych, w tym	157 000,00	156 548,12	99,71
	a. Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych	157 000,00	156 548,12	99,71
	Starostwo Powiatowe w Kozienicach	73 000,00	72 607,82	99,46
4300	Zakup usług pozostałych -Starostwo Powiatowe w Kozienicach Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa"	73 000,00	72 607,82	99,46
	Edukacja ekologiczna	140 000,00	91 344,19	65,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	44 034,40	62,91
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 309,79	67,59
Stan funduszu na koniec roku		13 670,00	203 405,67	-

Gmina Magnuszew - Termorenowacja Szkoły Podstawowej w Roznieszewie II etap. Urząd Gminy w Magnuszewie nie rozliczył ww. zadania w 2008 roku.

KPPSP w Kozienicach - Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa gaśniczego. KPPSP w Kozienicach w 2008 roku nie zrealizowała tego zadania, środki finansowe zostały przesunięte na 2009 rok. Ze względu na procedury przetargowe, dostawcze - zadanie nie zostało zrealizowane w 2008 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko-Różnica wynika z postępowania przetargowego

Edukacja ekologiczna-Brak wykonania w 100% związany jest z nieogłoszeniem konkursu (dodatkowego) oraz przesunięciem realizacji ścieżki dydaktycznej na 2009 rok.

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku**

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok**

w zł.

Lp.	Dział, Rozdz. &	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	710	Działalność usługowa			
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
I.	Stan Funduszu na początek roku		470 217,00	470 216,62	-
II.	Przychody		400 000,00	506 481,98	126,62
1.	O830	Wpływy z usług	399 000,00	482 247,66	120,86
2.	O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	24 234,32	-
III.	Stan funduszu ogółem		870 217,00	976 698,60	112,24
IV.	Wydatki		751 000,00	483 243,95	64,35
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	80 000,00	101 293,28	126,62
		a. fundusz centralny 10 %, tj. 40.000,00	40 000,00	50 646,64	126,62
		b. fundusz wojewódzki 10 %, tj. 40.000,00	40 000,00	50 646,64	126,62
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,24	99,94
3.	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 200,32	21,00
4.	4300	Zakup usług pozostałych, w tym Gospodarstwo Pomocnicze	566 000,00	326 479,46	57,68
5.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	891,00	17,82
6.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	6 745,99	33,73
7.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	33 639,66	67,28
V.	Stan funduszu na koniec roku		119 217,00	493 454,65	-

Wykonanie wydatków w &2960-Przelewy redystrybucyjne jest zależne od znacznie wyższych wpływów-przychodów w miesiącu grudniu 2008 roku. Niższe wykonanie w &4300 w stosunku do planu w 2008 roku-spowodowane jest kumulacją środków na zaplanowaną modernizację ewidencji gruntów w 2009 roku