

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Kozienicach
z dnia 18 marca 2010 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		Transport i łączność	1 880 000,00	1 875 493,09	99,76
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 880 000,00	1 875 493,09	99,76
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -na odnowę dróg powiatowych, w tym z gminy:	315 000,00	315 000,00	100,00
		Garbatka Letnisko	115 000,00	115 000,00	100,00
		Magnuszew	100 000,00	100 000,00	100,00
		Seciechów	100 000,00	100 000,00	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	1 565 000,00	1 560 493,09	99,71
		Kozienice	815 000,00	810 493,09	99,45
		Gniewoszów	150 000,00	150 000,00	100,00
		Grabów n/Plicą	150 000,00	150 000,00	100,00
		Głowaczów	100 000,00	100 000,00	100,00
		Urząd Marszałkowski w ramach Komponentu A	350 000,00	350 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	425 470,43	98,95
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	380 000,00	379 999,43	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Kozienice z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP w Kozienicach), zakup sprzętu ratowniczego, badania techniczne i naprawy, przeznaczeniem badana techniczne i serwisowe sprzętu ratowniczego i ochronnego, remonty, naprawa, modernizacja sprzętu ratowniczego, materiały pędne i smary, szkolenia oraz zakupy sprzętu ochrony indywidualnej ratowników dla KPPSP w Kozienicach	70 293,00	70 292,49	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, „Zakup samochodu specjalnego typu furgon o masie całkowitej do 3,5 t. – rozpoznania ekologicznego” dla KPPSP w Kozienicach, w tym:	309 707,00	309 706,94	100,00
		Gmina Kozienice	279 707,00	279 706,94	100,00
		Urząd Marszałkowski	30 000,00	30 000,00	100,00

75421		Zarządzanie Kryzysowe	50 000,00	45 471,00	90,94
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Ratowniczego-z Gminy Kozienice)	50 000,00	45 471,00	90,94
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	130 000,00	52,00
80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00	30 000,00	20,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Kozienice, w tym:	150 000,00	30 000,00	20,00
		120.000,00 zł. dot. Budowy hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach,	120 000,00		
		30.000,00 zł. - projekt techniczny i wykonanie oświetlenia przy I LO w Kozienicach	30 000,00	30 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: z	100 000,00	100 000,00	100,00
		ZS Nr 1-30.000,00 zł. środki finansowe z Gminy Kozienice - dot. modernizacji centralnego ogrzewania	30 000,00	30 000,00	100,00
		"Modernizacja wyposażenia sali komputerowej oraz modernizacja budynku zaplecza szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko" w ramach Komponentu "B" -70.000,00 zł.-środki finansowe z samorządu Woj. Mazowieckiego)	70 000,00	70 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	100,00
85111		Szpitala ogólne	350 000,00	350 000,00	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:	350 000,00	350 000,00	100,00
		Kozienice	300 000,00	300 000,00	100,00
		Głowaczów	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	555 000,00	649 412,82	117,01
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	482 000,00	544 406,87	112,95
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej "PANDA")	482 000,00	544 406,87	112,95
85204		Rodziny zastępcze	73 000,00	105 005,95	143,84
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. Rodzin Zastępczych	73 000,00	105 005,95	143,84
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy	59 320,00	59 320,00	100,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	59 320,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki fin z UM Kozienice dot. WTZ)	59 320,00	59 320,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Budowa dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"-Urząd Marszałkowski	333 000,00	333 000,00	100,00
Razem			3 857 320,00	3 822 696,34	99,10

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 18 marca 2010 roku

Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	1 147 130,00	890 284,00	77,61
80120		Licea ogólnokształcące	522 980,00	415 790,00	79,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	522 980,00	415 790,00	79,50
		1. TWP Uzupełniające Liceum dla dorosłych	60 800,00	43 234,00	71,11
		2. Studzianki Pancerne Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	86 740,00	60 671,00	69,95
		3. Studzianki Pancerne uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	71 440,00	65 849,00	92,17
		4. ZDZ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	45 331,00	45 331,00	100,00
		5. ZDZ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	62 589,00	55 227,00	88,24
		6. EUREKA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	126 160,00	92 822,00	73,57
		7. EUREKA Liceum Profilowane	69 920,00	52 656,00	75,31
80130		Szkoły zawodowe	624 150,00	474 494,00	76,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	624 150,00	474 494,00	76,02
		1. TWP Szkoła Policealna dla dorosłych	113 240,00	66 912,00	59,09
		2. ZDZ Nniepubliczna Zasadnicza Szkoła zawodowa dla młodzieży	130 872,00	118 922,00	
		3. ZDZ Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży	313 158,00	266 594,00	85,13
		4. ZDZ Szkoła Policealna dla dorosłych	66 880,00	22 066,00	32,99
Razem			1 147 130,00	890 284,00	77,61

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 18 marca 2010 roku

Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	17 868,00	59,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	17 868,00	59,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Powiatem Radomskim	30 000,00	17 868,00	59,56
852		Opieka społeczna	138 000,00	70 077,42	50,78
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	78 000,00	27 600,00	35,38
	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	78 000,00	27 600,00	35,38
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	42 477,42	70,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	42 477,42	70,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 056,00	76 359,00	99,10
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	5 656,00	4 959,00	87,68
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 656,00	4 959,00	87,68
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	71 400,00	71 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Powiat Radomski	71 400,00	71 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	17 000,00	13 000,00	76,47
92695		Pozostała działalność	17 000,00	13 000,00	76,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	13 000,00	76,47
Razem			265 056,00	180 304,42	68,03

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 18 marca 2010 roku

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w 2009 roku

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Razem</i>			40 000,00	40 000,00	100,00

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Kozienicach
z dnia 18 marca 2010 roku**

**Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji
i zakupów inwestycyjnych za 2009 rok**

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	8 523 965,83	6 671 089,88	78,26
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 423 965,83	6 571 089,88	78,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 974 600,00	3 356 421,62	84,45
		Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka, (w tym: Urząd Marszałkowski-Komponent A 150.000,00 zł. zł.)-etap IV	422 500,00	403 541,72	95,51
		Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice-Śmietanki, o dł. 970 mb. w tym Gmina Kozienice 169.000,00 zł.	338 000,00	337 971,64	99,99
		Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzózka o dł. 1000 mb., w tym Gmina Kozienice 131.000,00 zł.	262 000,00	261 982,37	99,99
		Przebudowa drogi powiatowej 1712 W Ryczywół-Brzózka etap II o dł. 646 mb. (w tym: Gmina Kozienice 83.800,00 zł.)	169 100,00	169 046,98	99,97
		Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze-Oleksów Poduchowny (w tym: Urząd Marszałkowski-Komponent A 200.000,00 zł., Gmina Gniewoszków 150.000,00 zł.,)	570 000,00	567 894,02	99,63
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów w msc. Celinów o dł. 1089 mb, Gmina Grabów 150.000,00 zł.	514 500,00	514 447,31	99,99
		Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzózka-Radom o dł. 2050 mb.	591 000,00	-	-
		Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów o dł. 600 mb. (realizacja zadania przy współfinansowaniu z FOGR-55.000,00 zł.)	141 400,00	141 346,03	99,96
		Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzózka-Przejazd, w tym z Gminy Głowaczów 100.000,00 zł.	210 000,00	209 767,96	99,89
		„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksandrówka, Gmina Kozienice 282.700,00 zł. a) w msc. Stanisławice” 1546 mb b) w msc. Aleksandrówka” 800 mb	557 600,00	557 540,00	99,99
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1723W Kozienice-Holendry Piotrkowskie w Kozienicach przy ul. Wiślanej” o dł. 434 mb. łączna wartość zadania 95.300,00 zł. – środki z UM Kozienice	95 300,00	95 208,80	99,90
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1722W w msc.Łuczynów, w tym UM Kozienice 53.200,00 zł.	103 200,00	97 674,79	94,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 773 459,90	2 723 967,90	72,19
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów - III etap o dł. 2346 mb	1 544 210,80	1 544 210,80	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy na odcinku Łękawica-Studzianki Pancerne o długości 2900 mb	1 179 757,10	1 179 757,10	100,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1713W Studzianki Pancerne-Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne-Basinów - II etap o dł. 3400 mb	1 049 492,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	665 905,93	480 700,36	72,19
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów - III etap o dł. 2346 mb	272 507,89	272 507,89	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy na odcinku Łękawica-Studzianki Pancerne o długości 2900 mb	208 192,47	208 192,47	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1713W Studzianki Pancerne-Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne-Basinów - II etap o dł. 3400 mb	185 205,57	-	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714W Głowaczów-Lipskie Budy- ulica Długa z odwodnieniem	10 000,00	10 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		„Przebudowa drogi od mostu na rzece Lasze w kierunku Kępy Bielańskiej”	100 000,00	100 000,00	100,00
750		Admnistracja publiczna	80 000,00	41 918,21	52,40
75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	41 918,21	52,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	41 918,21	52,40
		1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 60.000,00 zł., 2. Zakup gruntu przyległego do budynku Starostwa Powiatowego 20.000,00 zł	80 000,00	41 918,21	52,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 707,00	395 177,94	98,87
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	349 707,00	349 706,94	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 707,00	349 706,94	100,00
		Zakup samochodu specjalnego typu furgon o masie całkowitej do 3,5 t. - rozpoznania ekologicznego, w tym: Gmina Kozienice 279.707,00 zł., Samorząd Woj.Maz. 30.000,00 zł., WFOŚiGW w Warszawie 40.000,00 zł.	349 707,00	349 706,94	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 471,00	90,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000,00	30 000,00	100,00
		Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Ratownictwa, w tym: 1. Rozbudowa i modernizacja systemów wspomagania działań ratowniczych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 471,00	77,36

		Zakup wyposażenia	20 000,00	15 471,00	77,36
801		Oświata i wychowanie	1 944 178,00	335 501,59	17,26
80120		Licea ogólnokształcące	1 687 735,00	79 470,21	4,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	60 000,00	57 095,21	95,16
		1. Projekt techniczny i wykonanie oświetlenia przed budynkiem I LO w Kozienicach-60.000,-zł., w tym 30.000,-zł. UM Kozienice, 30.000,-zł. środki własne powiatu	60 000,00	57 095,21	95,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 275 000,00	-	-
		Budowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach	1 275 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	345 000,00	14 640,00	4,24
		Budowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach	345 000,00	14 640,00	4,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735,00	7 735,00	100,00
		Zakup laptopa z oprogramowaniem oraz zakup drukarki w I LO w Kozienicach	7 735,00	7 735,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	256 443,00	256 031,38	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	252 943,00	252 941,38	100,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły 30.000,00 zł. śr.fin z UM Kozienice, 52.943,00 środki własne powiatu	82 943,00	82 942,37	100,00
		"Modernizacja wyposażenia sali komputerowej oraz modernizacja budynku zaplecza szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko" w ramach Komponentu "B" -70.000,00 zł., środki własne powiatu 100.000,00 zł.	170 000,00	169 999,01	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 090,00	88,29
		Zakup kserokopiarki w ZSP w Garbatce Letnisko	3 500,00	3 090,00	88,29
851		Ochrona zdrowia	740 000,00	350 000,00	47,30
85111		Szpital ogólny	740 000,00	350 000,00	47,30
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
		Przebudowa oddziału chirurgicznego środki z Gminy Kozienice &6220-157.000,00 zł., akup sprzętu medycznego i modernizacja windy dla przewozu chorych dla SPZZOZ kwota 193.000,00 zł., w tym: 143.000,-zł. Gmina Kozienice, 50.000,-zł. Gmina Głowaczów	350 000,00	350 000,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	-	-
		Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczenia w celu uruchomienia pracowni tomografii komputerowej w SPZZOZ w Kozienicach w tym . środki własne powiatu &6229-390.000,00 zł.,	390 000,00	-	-
852		Opieka społeczna	99 162,48	79 896,00	80,57
85202		Domy pomocy społecznej	95 162,48	79 896,00	83,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	45 162,48	29 896,00	66,20

		Modernizacja instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Koźenicach	45 162,48	29 896,00	66,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00	50 000,00	100,00
		Projekt budowlany i Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS w Koźenicach	50 000,00	50 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
		Zakup kserokopiarki w PCPR w Koźenicach	4 000,00	-	-
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	232 478,00	213 744,59	91,94
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	227 354,00	208 620,59	91,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	227 354,00	208 620,59	91,76
		II etap Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, w tym z Ministerstwa Sportu i Turystyki 186.700,00 zł., środki własne powiatu 40.654,00,-zł. Kontynuacja zadania z 2008 roku.	227 354,00	208 620,59	91,76
85410		Internaty i bursy szkolne	5 124,00	5 124,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124,00	5 124,00	100,00
		Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby stołówki w ZSP w Garbatce Letnisko	5 124,00	5 124,00	100,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	1 275 000,00	1 274 993,33	100,00
92601		Obiekty sportowe	1 275 000,00	1 274 993,33	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 275 000,00	1 274 993,33	100,00
		Budowa dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"-609.000,00 zł. środki własne powiatu, 333.000,00 zł. środki fin. z Urzędu Marszałkowskiego, 333.000,00 zł. środki finansowe z Min.Sportu i Turystyki, całkowity koszt zadania 1.275.000,-zł.	1 275 000,00	1 274 993,33	100,00
Razem			13 294 491,31	9 362 321,54	70,42

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 18 marca 2010 roku**

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2009 rok**

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
2	3	4	5	6	6
<i>Stan funduszu na początek roku</i>			<i>203 405,00</i>	<i>203 405,67</i>	<i>-</i>
Przychody			1 948 412,00	1 957 958,41	100,49
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 948 412,00</i>	<i>1 957 958,41</i>	<i>100,49</i>
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 948 412,00	1 957 958,41	100,49
	2960	Przelewy redystrybucyjne (z Urzędu Marszałkowskiego)	1 948 412,00	1 957 958,41	100,49
Razem stan funduszu			2 151 817,00	2 161 364,08	-
Wydatki			2 118 800,00	1 979 104,19	93,41
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 118 800,00</i>	<i>1 979 104,19</i>	<i>93,41</i>
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 118 800,00	1 979 104,19	93,41
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na:	150 000,00	99 514,18	66,34
		1. SPZZOZ w Koźienicach	150 000,00	99 514,18	66,34
		a. Termorenowacja SPZZOZ w Koźienicach	150 000,00	99 514,18	66,34
	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 w tym:	1 447 500,00	1 422 500,00	98,27
		1. Gmina Magnuszew	200 000,00	200 000,00	100,00
		a) Wykonanie otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wody podziemnej z	50 000,00	50 000,00	100,00
		b). Termomodernizacja budynku szkoły w Mniszewie	150 000,00	150 000,00	100,00
		2. Gmina Garbatka-Letnisko	172 500,00	172 500,00	100,00
		a). Zakup samochodu lekkiego specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP Garbatka - Letnisko	120 000,00	120 000,00	100,00
		b). Termomodernizacja budynku po byłej aptece przy ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko	52 500,00	52 500,00	100,00
		3. Gmina Gniewoszków	225 000,00	225 000,00	100,00

	a). Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku	225 000,00	225 000,00	100,00
	4. Gmina Sieciechów	175 000,00	150 000,00	85,71
	a). Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezerze gm. Sieciechów - etap II i III	175 000,00	150 000,00	85,71
	5. Gmina Głowaczów	300 000,00	300 000,00	100,00
	a). Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 815 w miejscowości Głowaczów w gminie Głowaczów	300 000,00	300 000,00	100,00
	6. Gmina Kozenice	150 000,00	150 000,00	100,00
	a). Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	150 000,00	150 000,00	100,00
	7. Grabów n/Pilicą	225 000,00	225 000,00	100,00
	a). Budowa sieci kanalizacyjnej Grabów n/Pilicą-Grabina-Utniki-Grabowska Wola	225 000,00	225 000,00	100,00
6270	Doatacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym dla:	150 000,00	150 000,00	100,00
	1. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o .o.	150 000,00	150 000,00	100,00
	a). Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Stanisławice, Nowiny - Aleksandrówka	150 000,00	150 000,00	100,00
	Srodki przekazane z PFOŚiGW na realizację zadań jednostek powiatowych, w tym:	371 300,00	307 090,01	82,71
	1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozenicach, w tym:	71 300,00	71 244,80	99,92
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	51 300,00	51 300,00	100,00
	a) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozenicach	51 300,00	51 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 944,80	99,72
	b) Zakup wyposażenia specjalnego dla KPPSP w Kozenicach	20 000,00	19 944,80	99,72
	2. Placówka Socjalizacyjna PANDA	20 000,00	19 992,15	99,96
4170	Urządzanie terenów zieleni w Placówce Socjalizacyjnej PANDA - wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Urządzanie terenów zieleni w Placówce Socjalizacyjnej PANDA - zakup materiałów	14 000,00	13 992,15	99,94
	3. Zarząd Dróg Powiatowych w Kozenicach	120 000,00	90 890,59	75,74
4270	Zakup usług remontowych, w tym	60 000,00	32 513,82	54,19
	a. Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych	60 000,00	32 513,82	54,19
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	60 000,00	58 376,77	97,29
	b. Zakup sprzętu do prac przy urządzeniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg	60 000,00	58 376,77	97,29
	4. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozenicach	10 000,00	4 428,10	44,28
4300	a. Utylizacja płyt azbestowo cementowych	10 000,00	4 428,10	44,28

	Edukacja ekologiczna	150 000,00	120 534,37	80,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 635,67	82,64
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 898,70	75,80
Stan funduszu na koniec 2009 roku		33 017,00	182 259,89	-

Termorenowacja SPZZOZ w Koziencach - ze względu na korzystny wynik przetargu środki finansowe nie wykorzystane w 100%.

Urząd Gminy Sieciechów - korzystna procedura przetargowa, wykonanie w wysokości 150.000,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych - środki finansowe nie wykorzystane ze względu na korzystną procedurę przetargową.

Dom Pomocy Społecznej w Koziencach - utylizacja płyt azbestowych, środki finansowe nie wykorzystane ze względu na korzystną procedurę przetargową.

Edukacja ekologiczna - Środki finansowe nie wykorzystane w 100% ze względu na mniejszą liczbę zgłoszonych rozliczeń z konkursów ekologicznych. W konkursie "Pomagamy płazom" wykonanie niższe ze względu na mniejszą liczbę uczestników

do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Koźlenicach
z dnia 18 marca 2010 roku

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 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		493 455,00	493 454,65	-
II.	Przychody		430 000,00	462 811,17	107,63
1.	O830	Wpływy z usług	429 000,00	450 527,47	105,02
2.	O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	12 283,70	-
III.	Stan funduszu ogółem		923 455,00	956 265,82	103,55
IV.	Wydatki		843 000,00	557 950,47	66,19
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	86 000,00	92 562,24	107,63
		a. fundusz centralny 10 %	43 000,00	46 281,12	107,63
		b. fundusz wojewódzki 10 %	43 000,00	46 281,12	107,63
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-	-
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	-
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 079,44	40,26
6.	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
7.	4300	Zakup usług pozostałych, w tym Gospodarstwo Pomocnicze	661 000,00	431 376,83	65,26
8.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 168,00	38,93
9.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	1 710,00	8,55
10.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	19 053,96	95,27
V.	Stan funduszu na koniec roku		80 455,00	398 315,35	-

Dotyczy wydatkowania środków z PFGZGiK za rok 2009: &2960 wykorzystanie 107,63%-wyższe wydatki na przelewy redystrybucyjne wynikają z realnej kwoty przychodów, która w 2009 roku była wyższa od zaplanowanej, &4300 wykorzystanie 65,26%-środki z tego paragrafu przechodzą na rok 2010 na zabezpieczenie płatności wynikających z umów zawartych w 2009 roku- dot. zamówienia na realizację zadania "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla III i IV części gminy Koźlenice" oraz nadzór nad tym zadaniem, &4210 wykorzystane 40,26%-zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z adaptacją pomieszczeń do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przesunięto na lata następne.