

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOZIENICE
ZA 2016 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 302/2017
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 22 marca 2017 roku**


Urząd Miejski w Kozenicach

W
O
F
I
C
Y
N
I
M
U
M

30. 03. 2017

O
F
I
C
Y
N
I
M
U
M

Poz. Dz.

Podpis 

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozenice za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, 1948, 1984, 2260), art. 30 ust. 2 pkt 4 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 296, 1579)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozenicach:

- 1.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z częścią opisową.
- 1.2. Informację z wykonania planów finansowych za 2016 rok:
 - a) Kozienickiego Domu Kultury,
 - b) Muzeum Regionalnego w Kozenicach,
 - c) Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice,
 - d) SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.
- 1.3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok .

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozenice za 2016 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3.

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

Burmistrz Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Śmietanka



**Wykaz załączników
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 302 /2017 z dnia 22 marca 2017 roku**

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4/1 – Wykonanie wydatków w działach na 31.12.2016 roku,
- Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2016 roku,
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2016 roku zgodnie z wykazem do WPF
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych,
- Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok,
- Załącznik Nr 9 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 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 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
- Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z rzeczowego wykonania wydatków budżetowych.

Załącza się informację o stanie mienia Gminy Kozienice.

SKARBUK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2016 roku

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2016 rok. Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 30 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIII/118/2015 na kwotę **129.420.000,00 zł.** w tym :

- dochody bieżące – 125.963.485,00 zł
- dochody majątkowe - 3.456.515,00 zł

Plan przychodów budżetu zaplanowano w kwocie **5.427.585,00 zł** z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł
- pożyczki z NFOŚ i GW - 738.342,00 zł
- wolne środki - 1.689.243,00 zł

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w/w uchwałą wyniosły **134.847.585,00 zł**

Plan dochodów budżetu w ciągu 2016 roku zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach o kwotę (+) 21.554.435 zł.

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2016 roku wynosi **150.974.435,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 148.406.394,00 zł
- dochody majątkowe - 2.568.041,00 zł

Plan przychodów po zmianach na 31 grudnia 2016 roku wynosi **2.034.861,00 zł**

w tym z tytułu:

- pożyczki z NFOŚ i GW - 735.840,00 zł
- wolne środki - 1.299.021,00 zł

Plan przychodów zrealizowano w 100% tj. w kwocie **2.034.861,30 zł.**

Ogółem dochody i przychody zaplanowane na 31 grudnia 2016 roku wyniosły **153.009.296,00 zł** i zrealizowane zostały w kwocie **175.597.209,88 zł** tj. w **114,76%.**

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2016 roku wyniosła **173.562.348,58 zł.,** co stanowi 114,96% zaplanowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 148.472.876,60 zł tj. w 100,04 %
- dochody majątkowe w kwocie 25.089.471,98 zł tj. w 976,99 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi **104.862.358 zł.** i wykonany został w kwocie **104.877.004,47 zł.** co stanowi 100,01 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 83.514.179 zł. zostały zrealizowane w kwocie 83.456.936,54 zł. co stanowi 99,93 % planu,

- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.201.868 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.231.991,64 zł. co stanowi 100,94% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.134.018 zł. zrealizowano w kwocie 3.899.766,43 zł co stanowi 94,33% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 14.012.293 zł. wykonano w kwocie 14.288.349,86 zł .co stanowi 101,97 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 60,43 %
- subwencji ogólnej 12,26 %
- dotacji celowych 13,40 %
- dotacji celowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy 13,23 %
- dochody z tyt. udzielonej pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kozienickiego 0,35 %
- pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy 0,33%.

W stosunku do 2015 roku dochody budżetowe wzrosły o 45.113.992,50 zł tj. o 35,12% na co znaczny wpływ miała refundacja wydatku inwestycyjnego oraz dotacja na realizację w 2016 roku Rządowego Programu Rodzina 500 Plus.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2015 roku	2016 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	4.747.158,83	4.359.808,76	(-) 387.350,07
--- od osób fizycznych	25.005.628,00	26.865.481,00	(+) 1.859.853,00
Podatek rolny	618.939,65	642.889,02	(+) 23.949,37
Podatek od nieruchomości	41.184.424,13	43.816.468,13	(+) 2.632.044,00
Podatek leśny	304.408,65	344.073,96	(+) 39.665,31
Podatek od środków transportowych	649.562,59	612.112,16	(-) 37.450,43
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	82.035,37	86.192,92	(+) 4.157,55
Podatek od spadków i darowizn	96.278,98	108.036,00	(+) 11.757,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych	779.734,29	6.621.874,59	(+) 5.842.140,30
Razem wpływy	73.468.170,49	83.456.936,54	(+) 9.988.766,05

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **9.169.491,44 zł**.

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości	kwota	2.297.715,37 zł,
- w podatku rolnym	kwota	117.622,07zł,
- w podatku leśnym	kwota	2.360,50 zł,
- w podatku od środków transportowych	kwota	341.206,14 zł,
- w karcie podatkowej	kwota	148.690,59 zł,
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego	kwota	68.154,63 zł,
-w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy	kwota	768.306,82 zł,
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	kwota	697.414,50 zł,
- w opłatach za gospod. odpadami komunaln.	kwota	47.874,09 zł,
- pozostałe odsetki (§ 092)	kwota	445.342,24 zł,
- zaległości w dziale 852 -Pomoc Społeczna	kwota	4.191.465,89 zł,
- pozostałe zaległości	kwota	43.338,60 zł.

W stosunku do roku 2015 zaległości wzrosły o kwotę 4.353.951,41 zł z czego 4.161.667,38 zł z uwagi na ujmowanie w sprawozdaniu Rb-27S zaległości ze sprawozdania Rb-27ZZ.

Zaległości z tytułu wypłaconych przez MGOPS świadczeń na dzień 31-12-2016 r. wynoszą :

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 857 157,14zł.
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 3 304 510,24zł.

Wyżej wymienione świadczenia mają charakter zwrotny tj. dłużnik jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

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

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

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja tj. wystawiane upomnienia, tytuły egzekucyjne, dokonano zastawu w kwocie 137.298,00 zł i wpisów do hipoteki przymusowej w ogólnej kwocie 1.648.442,85 zł. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe. Na zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 673.295,00zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 768.306,82 zł składają się zaległości w podziale na:

1/ lokale mieszkalne – 173.449,22 zł w tym:

- 57.632,74 zł (najemcy eksmitowani z mieszkań)- postępowania umorzone przez komornika z powodu bezskutecznej egzekucji,
- 9.119,59 zł – postępowania komornicze w toku (6 spraw),
- 61.313,07 zł - sprawy o eksmisję w toku (5 spraw)

2/ lokale socjalne - 456.977,77 zł w tym:

- 33 postępowania umorzone przez komornika z powodu bezskutecznej egzekucji,
- 9 spraw - wpłaty komornicze,
- 12 spraw – złożone w 2016 roku pozwy o zapłatę;

3/ lokale użytkowe - 122.484,07 zł w tym:

- 50.510,68 zł- ogłoszona upadłość najemców,
- 7.325,92 zł – lokal zdany-egzekucja komornicza w toku,
- 33.369,41 zł – 6 lokali zdanych - postępowania umorzone przez komornika z powodu bezskutecznej egzekucji,
- 20.001,45 zł – zaległość wpłacona w 2017 roku,

- 11.276,61 zł – wystawione wezwania do zapłaty w 2017 roku;
- 4/ garaże - 823,75 zł - egzekucje w toku;**
- 5/ grunty - 14.572,01 zł – w tym:**
 - 6.321,12 zł - zaległość wpłacona w 2017 roku,
 - 5.454,00 zł- zaległość spłacana zgodnie z decyzją w ustalonych ratach,
 - 5 spraw – pozwy o zapłatę.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kozienicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.312.317,88 zł. i stanowią 3,15% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.595.440,06 zł (tj.2,48% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 230.172,00 zł (tj. 0,22% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 486.705,82 zł (tj. 0,46% planowanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2015 skutki te zmalały o kwotę 368.116,40 zł tj o 10%.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 373.491,73 zł. i stanowią 0,36 % planowanych dochodów własnych.

W porównaniu do roku 2015 wzrosły o 56,14%.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 781.891,54 zł. co stanowi 0,75% planowanych dochodów własnych;
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi kwotę 56.978,00 zł co stanowi 0,05 % planowanych dochodów własnych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	330.315	335.008,67	101,42
020	Leśnictwo	4.000	3.454,50	86,36
600	Transport i łączność	480.662	480.662,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.672.538	3.415.194,19	92,99
710	Działalność usługowa	6.000	6.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	544.119	528.009,15	97,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.179	36.612,44	98,48
752	Obrona Narodowa	500	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.889.979	84.879.300,74	99,99
758	Różne rozliczenia	21.259.912	21.402.350,82	100,67
801	Oświata i wychowanie	2.826.269	2.731.560,99	96,65
851	Ochrona zdrowia	1.860	1.980,72	106,49
852	Pomoc społeczna	20.857.687	20.616.987,79	98,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.409	114.559,15	83,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.813	211.186,20	97,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona	11.716.693	11.736.390,13	100,17

	środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.500	22.876.164,01	47167,35
926	Kultura fizyczna	3.945.000	4.186.427,08	106,12
Razem		150.974.435	173.562.348,58	114,96

DOTACJE I ŚRODKI

Plan dotacji celowych (§§ 2010, 2020, 2030,2060, 2040, 2310,2320, 6330, 6630) w wysokości 23.508.654 zł zrealizowano w 98,92% tj. w kwocie 23.254.451,24 zł. z czego:

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (§ 2010, 2060) w wysokości 20.003.077 zł zrealizowano w kwocie 19.740.609,75 zł. co stanowi 98,69%,
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 3.139.292 zł. zrealizowano w kwocie 3.139.176,52 zł. tj. w 100,00 %,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 6.000 zł. zrealizowano w kwocie 6.000 zł. tj. w 100,00 %,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w kwocie 2.879 zł zrealizowano w kwocie 2.878,20 zł. tj. w 99,97 %,
- plan dotacji dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat (§ 2320) w kwocie 40.000 zł został zrealizowany w 100,00 %,
- plan dotacji w § 6330 w kwocie 200.662 zł został zrealizowany w 100,00 %.
- plan dotacji w § 6630 w kwocie 80.000 zł został zrealizowany w 100,00 %.

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057,2058,2059,6207) w wysokości 208.020 zł zrealizowany został w 11 038,03% tj. w kwocie 22.961.307,25 zł.

W roku 2016 Gmina Kozienice otrzymała dotację celową (§ 2440) w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem dla szkoły muzycznej – plan dotacji zrealizowano w 100%.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Starostwa Powiatowego w Kozienicach plan dotacji w § 6300 w kwocie 600.000 zł zrealizowano w 100%.

Zaplanowaną dotację w dz. 900, rozdz. 90005 z NFOŚ i GW (§ 6260) w kwocie 490.560 zł zrealizowano w kwocie 490.559,62 tj. w 100%.

W 2016 roku Gmina Kozienice otrzymała dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (§ 6260) – plan 150.000 zł, wykonanie 77.300 zł tj 51,53%

Minister Sportu i Turystyki w umowie o dofinansowanie zadania pn: „Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wólne Tyrzyńskiej” pomniejszył o 72 700,00 zł kwotę wnioskowaną przez Gminę Kozienice.

W trakcie realizacji budżetu 2016 roku największe odchylenie wykonania dochodów zanotowano :

- **w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w Żłobku Miejskim wpływy z opłat zrealizowano w 72,87% natomiast z tytułu usług w 80,68% z uwagi na przyjętą uchwałę Rady Miejskiej w Kozienicach określającą zasady rozliczania za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku;

- **w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wysokie wykonanie dochodów wynika z otrzymania przez Gminę Kozienice refundacji poniesionych wydatków w kwocie 22.827.554,56 zł na inwestycję zakończoną w 2015 roku „PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na dz. nr 2511 w m. Kozienice”.

W 2016 roku gmina Kozienice otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 622.992,18zł. Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zrealizowano w sumie w kwocie 716.791,43 zł. W kwocie tej zawarta jest dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Krzyża na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wzrosły o 13,15% w porównaniu do 2015 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na 31.12.2016 rok przedstawia załącznik Nr 7 i 8.

Wykonanie przychodów na 31.12.2016 rok przedstawia załącznik Nr 7/1,7/2.

II. WYDATKI I ROZCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku budżet określił plan wydatków na 2016 rok w wysokości **130.320.000 zł.** oraz deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **900.000,00 zł.**

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 900.000zł.

Realizacja budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków w 2016 roku spowodowała zmianę deficytu budżetowego na nadwyżkę budżetową, którą na 31.12.2016r. zaplanowano w kwocie **2.492.724 zł** i w całości przeznaczono na rozchody z tytułu spłaty pożyczki i wykup obligacji komunalnych.

Rozchody z tytułu spłat pożyczki i wykupu obligacji zrealizowano w kwocie **4.527.585 zł.** co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpieczyła spłatę długu w 2016 roku.

Plan wydatków po dokonanych w trakcie 2016 roku zmianach wynosi na dzień 31.12.2016 roku kwotę **148.481.711 zł.** i zrealizowany został w 97,98% tj. kwocie **145.484.536,28 zł.**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **134.501.759 zł** i wykonany został w kwocie **131.775.130,52** co stanowi 97,97 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13.979.952 zł.** i wykonany został w kwocie **13.709.405,76 zł.** co stanowi 98,06%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 9,41% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 9,42%.

W porównaniu do 2015 roku wydatki ogółem wykonane w 2016 roku są wyższe o kwotę 300.126,87zł. Wydatki majątkowe są mniejsze o kwotę 19.099.841,05 zł tj. o 58,21% natomiast wydatki bieżące wzrosły o kwotę 19.399.967,92 zł tj. o 17,26%.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do 2015 roku nastąpił przede wszystkim w dziale 852 – Pomoc Społeczna (+ 12.629.754,46 zł z uwagi między innymi na realizację w 2016 roku Programu 500 Plus), w dziale 801 – Oświata i Wychowanie (+ 1.778.940,93 zł), w dziale w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (+ 1.178.034,18 zł), w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (+ 2.387.627,73 zł).

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane na 31 grudnia 2016 roku wyniosły **153.009.296,00 zł** i zrealizowane zostały w kwocie **150.012.121,28 zł** tj. w **98,04%**.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	29,47 %
- 852 - Pomoc społeczna	17,05 %
- 900 - Gospodarka komunalna	13,13 %
- 750 - Administracja publiczna	10,13 %
- 926 - Kultura fizyczna	8,61 %

- 600 - Transport i łączność	5,36 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,88 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3,56 %
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,26%
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	1,22 %
- 757 – Obsługa Długu Publicznego	1,00%
- na pozostałe działy przypada	4,33 %.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2016 rok wydatków w budżecie Gminy Kozenice nie zanotowano znacznych odchyień od planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2016 roku przedstawiają zał. nr 4/1, 4/2, 4/3. Wykonanie na 31.12.2016 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice przedstawia zał. nr 5.

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

III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Plan dochodów na 2016 rok w dziale **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 8.930.065zł i wykonany został w 100,02% tj. w kwocie 8.931.801,11 zł.

W roku 2016 odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2016 roku nadwyżkę dochodów za 2015 rok w kwocie 5.129.444,00 zł. Z pozostałych środków (tj. 3.802.357 zł) gmina zrealizowała zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g wydatki na:

gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.875.437 zł,
gospodarkę odpadami- 1.926.920 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gmina Kozenice dofinansowała wydatki na ochronę środowiska z własnych środków w kwocie 5.520.198 zł.

W rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami, zaewidencjonowano wpłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.846.522,58zł, natomiast wydatki z tego tytułu wyniosły w tym rozdziale 3.526.696,42 zł.

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

Uchwała Budżetowa Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku nie określiła do realizacji programów z udziałem środków europejskich.

W trakcie roku wprowadzono do realizacji:

1/ Projekt pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum Miasta Kozenic „, zgodnie z Umową nr POPT-REW-29/2016-00 z dnia 07 czerwca 2016,

2/ program rozwojowy „Szkola Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI edycja” zgodnie z umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych: RPMA.10.01.01.-14-3910/15-00)

Ad/1

Projekt obejmował kilka działań, których efektem było opracowanie dokumentu programowego pn.”Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kozenice na lata 2016-2022”.

Działania te obejmowały usługę eksperta kluczowego ds. rewitalizacji, eksperta ds. konsultacji społecznych, opracowanie pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczej, działania informacyjne i promocyjne (kampanią medialną, stroną internetową, spotkania informacyjne, warsztaty).

Projekt do budżetu wprowadzono Uchwałą nr XVII/148/2016 z dnia 28.04.2016r.

Zmian w budżecie Projektu dokonano: Uchwałą nr XIX/168/2016 z dnia 23.06.2016 (zmiana klasyfikacji -czwarta cyfra paragrafu z 8 na 9) oraz Uchwałą nr XXII/2014/2016 z dnia 12.12.2016r. (zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmianą umowy na dofinansowanie Projektu).

Ogółem z wynagrodzeniami asystentów projektu wydatkowano kwotę **88 925,52 zł.**

Ad/2

Liderem w projekcie „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI edycja” jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddz. Mazowsze w Warszawie. Jednym z Partnerów jest Gmina Kozienice. Projekt w naszej gminie jest realizowany w 5 szkołach : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Celem projektu jest wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 02.09.2016 roku będzie trwał do 31.12.2017 roku.

Budżet projektu realizowanego w naszych szkołach na 2016 rok został wprowadzony Uchwałą nr XXI/179/2016 w dniu 20.09.2016 r. na ogólną kwotę 115 554,00 zł.

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

- Uchwałą nr XXII/195/2016 r. z dn. 19.10.2016 r. (zmiany w planie dotyczyły zmian pomiędzy paragrafami nie zmieniając wartości budżetu)

W ramach pozyskanych środków w okresie od 02.09.2016r. do 31.12.2016r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu oraz wypłacone wynagrodzenia opiekunom i księgowym projektów zgodnie z budżetem na 2016 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Do dnia 31.12.2016 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **87 879,09 zł.**

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok w wysokości **726.103 zł.** określił przedsięwzięcia do realizacji. Na 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatki w 98,94% - wydatkowano kwotę **717.712,37 zł.**

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

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 31.12.2016 roku w wysokości **51.858.619,57 zł.** dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji:

pożyczek w kwocie - **1.457.912,42 zł**

s p ł a t a 2017 - 2030

obligacji w wysokości - **50.400.000 zł**

s p ł a t a 2017- 2027

pożyczki +obligacje 51.857.912,42 zł.

2/ zobowiązań wymagalnych Urzędu Miejskiego w kwocie **707,15 zł** z tytułu:
- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2015 r. zawiera Załącznik Nr 11.

VII. PODSUMOWANIE

Kwota wolnych środków na koniec 2016 roku /(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody)/
jest równa **25.585.088,60zł.**

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%.

Zaplanowane dochody zrealizowano w 114,96% .

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,98%.

Kwotę planowanej nadwyżki na koniec 2016 roku zrealizowano w 1126,39%.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gałńska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2016 ROK
(według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2016 roku

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:		majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	
I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	83 514 179	83 514 179	0	83 456 936,54	83 456 936,54	0,00	99,93	
z tego:								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	26 313 015,00	26 313 015,00		26 865 481,00	26 865 481,00		102,10	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	5 000 000,00	5 000 000,00		4 359 808,76	4 359 808,76		87,20	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	44 150 000,00	44 150 000,00		43 816 468,13	43 816 468,13		99,24	
Podatek rolny (§ 0320)	595 000,00	595 000,00		642 889,02	642 889,02		108,05	
Podatek leśny (§ 0330)	280 000,00	280 000,00		344 073,96	344 073,96		122,88	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	690 000,00	690 000,00		612 112,16	612 112,16		88,71	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	60 000,00	60 000,00		86 192,92	86 192,92		143,65	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	75 000,00	75 000,00		108 036,00	108 036,00		144,05	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	6 351 164,00	6 351 164,00		6 621 874,59	6 621 874,59		104,26	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH	3 201 868,00	3 201 868		3 231 991,54	3 231 991,54		100,94	
z tego:								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		248 903,40	248 903,40		99,56	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000,00	350 000,00		352 187,00	352 187,00		100,62	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	570 000,00	570 000,00		622 992,18	622 992,18		109,30	
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	160 000,00	160 000,00		161 166,48	161 166,48		100,73	
Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	1 871 568,00	1 871 568,00		1 846 522,58	1 846 522,58		98,66	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	300,00	300,00		220,00	220,00		73,33	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 134 018	3 126 731	1 007 287	3 899 766,43	3 125 901,26	773 865,17	94,33	
z tego:								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	149 300,00	149 300		152 488,89	152 488,89		102,14	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	334 900,00	334 900		283 947,88	283 947,88		84,79	
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	13 000,00	13 000		13 999,00	13 999,00		107,68	
Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 629 531,00	2 629 531		2 675 465,49	2 675 465,49		101,75	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	17 287	17 287	17 287	23 792,25	23 792,25	23 792,25	137,63	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	940 000	940 000	940 000	695 030,52	695 030,52	695 030,52	73,94	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	50 000	50 000	50 000	55 042,40	55 042,40	55 042,40	110,08	
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	14 012 293	14 009 505	2 788	14 288 349,86	14 285 562,34	2 787,52	101,97	
z tego:								
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0	0		1 120,00	1 120,00			
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0	0		1 000,00	1 000,00			

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące majątkowe	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	697 000	697 000	659 793,00	659 793,00	94,66
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	8 930 065	8 930 065	8 931 373,20	8 931 373,20	100,01
Wpływy z różnych opłat - pozostałe (§ 0690)	62 634	62 634	67 254,55	67 254,55	107,38
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 442 285	3 442 285	3 600 828,95	3 600 828,95	104,61
Doходы związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	65 000	65 000	75 664,90	75 664,90	116,41
Odsutki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - (§ 0920)	30 500	30 500	15 858,77	15 858,77	52,00
Pozostałe odsutki (§ 0960)	65 537	65 537	111 353,74	111 353,74	169,91
Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0970)	0	0	790,40	790,40	
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	665 984	665 984	775 847,29	775 847,29	116,50
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910)	50 500	50 500	44 629,94	44 629,94	88,38
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0	47,60	47,60	
w dziale 750 - zwrot dotacji (§ 6669)	2 788	2 788		2 787,52	99,98
V. SUBWENCJA OGÓLNA	21 124 843	21 124 843	21 267 236,00	21 267 236,00	100,67
z tego:					
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	20 827 687	20 827 687	20 827 687,00	20 827 687,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rozdz 75802)	0	0	142 393,00	142 393,00	
Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	297 156	297 156	297 156,00	297 156,00	100,00
VI. DOTACJE CELOWE - / Budżet Państwa i inne J.S.T./	23 508 654	23 191 248	23 254 451,24	22 937 046,13	98,92
z tego:					
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	8 280 758	8 280 758	8 223 740,55	8 223 740,55	99,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	11 722 319	11 722 319	11 516 869,20	11 516 869,20	98,25
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	3 139 292	3 139 292	3 139 176,52	3 139 176,52	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	2 879	2 879	2 878,20	2 878,20	99,97
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. (§ 2310)	0	0	8 381,66	8 381,66	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. (§ 2320)	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2015 rok (§ 6330)	36 744	36 744	36 743,11	36 743,11	100,00
Dotacja celowa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą” (§ 6330)	200 662	200 662	200 662,00	200 662,00	100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	
VII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	208 020	208 020	0	22 961 307,25	133 752,69	22 827 554,56	11 038,03
	<i>z tego:</i>	0						
	w dziale 750 - Administracja Publiczna - pozostała działalność (§ 2058)	78 596	78 596		38 992,56	38 992,56	0,00	49,61
	w dziale 750 - Administracja Publiczna - pozostała działalność (§ 2059)	13 870	13 870		6 881,04	6 881,04	0,00	49,61
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie - pozostała działalność (§ 2057)	100 902	100 902		76 736,00	76 736,00	0,00	76,05
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie - pozostała działalność (§ 2059)	14 652	14 652		11 143,09	11 143,09	0,00	76,05
	w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (refundacja) (§ 6207)			0	22 827 554,56		22 827 554,56	
IX.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	600 000		600 000	600 000,00		600 000,00	100,00
	na dofinansowanie zadania:							
	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą” (§ 6300)	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek”	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	0,00
	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
X.	DOTACJE I ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / w tym z Funduszy Celowych/	670 560	30 000	640 560	602 309,62	34 450,00	567 859,62	89,82
	<i>z tego:</i>							
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. (§2440)	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)		0		4 450,00	4 450,00		
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. NFOŚ i GW (§6260)	490 560		490 560	490 559,62		490 559,62	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (§6260)	150 000		150 000	77 300,00		77 300,00	51,53
	RAZEM DOCHODY	150 974 435	148 406 394	2 568 041	173 562 348,58	148 472 876,60	25 089 471,98	114,96
	w tym dochody własne:	104 862 358	103 852 283	1 010 075	104 877 044,47	104 100 391,78	776 652,69	100,01

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Babłajska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 po zmianach na 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 315	330 315		335 008,67	335 008,67	0,00	101,42
			Pozostała działalność	330 315	330 315		335 008,67	335 008,67		101,42
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				244,00	244,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 315	330 315		330 314,67	330 314,67		100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				4 450,00	4 450,00		
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000		3 454,50	3 454,50		86,36
	02095		Pozostała działalność	4 000	4 000		3 454,50	3 454,50		86,36
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000		3 454,50	3 454,50		86,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 662	0	480 662	480 662,00	0,00	480 662,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 662	0	480 662	480 662,00	0,00	480 662,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 662		200 662	200 662,00		200 662,00	100,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 672 538	2 715 251	957 287	3 415 194,19	2 696 371,42	718 822,77	92,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 538	2 715 251	957 287	3 415 194,19	2 696 371,42	718 822,77	92,99
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	149 300	149 300		152 488,89	152 488,89		102,14
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	334 900	334 900		283 947,88	283 947,88		84,79
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0		1 000,00	1 000,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000		13 999,00	13 999,00		107,68
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 197 951	2 197 951		2 213 656,89	2 213 656,89		100,71
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 287		17 287	23 792,25		23 792,25	137,63
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000		940 000	695 030,52		695 030,52	73,94
	0920		Pozostałe odsetki	20 000	20 000		30 660,03		30 660,03	153,30
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100	100		618,73		618,73	618,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%		
				Razem		w tym: majątkowe		Razem			w tym: majątkowe	
				5	6	7	8	9	10		11	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	544 119	541 331	2 788	528 009,15	525 221,63	2 787,52	97,04		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	358 017	358 017		358 150,30	358 150,30	0,00	100,04		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	358 017	358 017		358 017,00	358 017,00	-	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiami				133,30	133,30	-			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000		20 951,20	20 951,20		83,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000		20 951,20	20 951,20		83,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 848	55 848		85 246,53	85 246,53	0,00	152,64		
		0690	Wpływy z różnych opłat				58,00	58,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		244,00	244,00	-	48,80		
		0920	Pozostałe odsetki	38 727	38 727		68 378,40	68 378,40	-	176,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 621	16 621		16 566,13	16 566,13	-	99,67		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		15 000,00	15 000,00		150,00		
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000		15 000,00	15 000,00		150,00		
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 254	92 466	2 788	48 661,12	45 873,60	2 787,52	51,09		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 596	78 596		38 992,56	38 992,56	-	49,61		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 870	13 870		6 881,04	6 881,04	-	49,61		
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 788	2 788	2 788	2 787,52	-	2 787,52	99,98		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 179	37 179		36 612,44	36 612,44		98,48		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 073	30 073		29 807,22	29 807,22		99,12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	30 073	30 073		29 807,22	29 807,22		99,12		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 106	7 106		6 805,22	6 805,22		95,77		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	7 106	7 106		6 805,22	6 805,22		95,77		
752			OBRONA NARODOWA	500	500		500,00	500,00		100,00		
	75212		Obrona cywilna	500	500		500,00	500,00		100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	500	500		500,00	500,00		100,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa w §	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%			
				w tym:		w tym:		Razem	bieżące		majątkowe		
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 889 979	84 889 979		84 879 300,74	84 879 300,74		99,99			
				75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000		86 192,92	86 192,92		143,65
				0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		86 192,92	86 192,92		143,65
				75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 435 500	47 435 500		47 251 367,00	47 251 367,00	0	99,61
				0310		Podatek od nieruchomości	41 250 000	41 250 000		41 067 843,17	41 067 843,17		99,56
				0320		Podatek rolny	15 000	15 000		4 145,00	4 145,00		27,63
				0330		Podatek leśny	230 000	230 000		291 711,00	291 711,00		126,83
				0340		Podatek od środków transportowych	240 000	240 000		115 915,64	115 915,64		48,30
				0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 680 000	5 680 000		5 765 973,00	5 765 973,00		101,51
				0690		Wpływy z różnych opłat	500	500		603,20	603,20		120,64
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000	20 000		5 175,99	5 175,99		25,88				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 101 164	5 101 164		5 281 086,66	5 281 086,66		103,53				
				2 900 000	2 900 000		2 748 624,96	2 748 624,96		94,78			
				580 000	580 000		638 744,02	638 744,02		110,13			
				50 000	50 000		52 362,96	52 362,96		104,73			
				450 000	450 000		496 196,52	496 196,52		110,27			
				75 000	75 000		108 036,00	108 036,00		144,05			
				350 000	350 000		352 187,00	352 187,00		100,62			
				671 164	671 164		855 901,59	855 901,59		127,52			
				15 000	15 000		20 363,42	20 363,42		135,76			
				10 000	10 000		8 670,19	8 670,19		86,70			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 300	980 300		1 035 364,40	1 035 364,40		105,62			
				250 000	250 000		248 903,40	248 903,40		99,56			
				570 000	570 000		622 992,18	622 992,18		109,30			
				160 000	160 000		160 907,55	160 907,55		100,57			
				0	0		1 120,00	1 120,00					
				300	300		220,00	220,00		73,33			
				0	0		487,35	487,35					
				0	0		733,92	733,92					
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 313 015	31 313 015		31 225 289,76	31 225 289,76		99,72			
				26 313 015	26 313 015		26 865 481,00	26 865 481,00		102,10			
				5 000 000	5 000 000		4 359 808,76	4 359 808,76		87,20			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 259 912	21 223 168	36 744	21 402 350,82	21 365 607,71	36 743,11	100,67			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 827 687	20 827 687		20 827 687,00	20 827 687,00		100,00			
				20 827 687	20 827 687		20 827 687,00	20 827 687,00		100,00			
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0		142 393,00	142 393,00					
				0	0		142 393,00	142 393,00					
75814			Różne rozliczenia finansowe	135 069	98 325	36 744	135 067,22	98 324,11	36 743,11	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%	
				w tym:		w tym:		Razem	bieżące		majątkowe
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem				
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)	98 325	98 325		98 324,11	98 324,11		100,00	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 744		36 744	36 743,11		36 743,11	100,00	
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0	0		47,60	47,60			
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0			47,60	47,60			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 156	297 156		297 156,00	297 156,00		100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 156	297 156		297 156,00	297 156,00		100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 826 269	2 676 269	150 000	2 731 560,99	2 654 260,99	77 300,00	96,65	
	80101		Szkoły podstawowe	408 570	258 570	150 000	364 449,11	287 149,11	77 300,00	89,20	
			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	19 620	19 620		16 904,72	16 904,72		86,16	
	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	19 620	19 620		16 904,72	16 904,72		86,16	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	89 543	89 543		124 666,98	124 666,98		139,23	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 527	102 527		98 697,41	98 697,41		96,26	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 880	46 880		46 880,00	46 880,00		100,00	
	6280		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000	77 300,00		77 300,00	51,53	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 230	245 230	0	245 230,00	245 230,00	-	100,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 230	245 230		245 230,00	245 230,00		100,00	
80104			Przedszkola	904 310	904 310	0	913 599,75	913 599,75	-	101,03	
			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	1 000	1 000		900,00	900,00		90,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000		900,00	900,00		90,00	
	0920		Pozostałe odsetki	0			0,53	0,53			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700		9 707,56	9 707,56		111,58	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	894 610	894 610		894 610,00	894 610,00	0,00	100,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0			8 381,66	8 381,66			
80110			Gimnazja	154 948	154 948	0	168 912,05	168 912,05	-	109,01	
			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	18 600	18 600		30 868,97	30 868,97		165,96	
	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	18 600	18 600		30 868,97	30 868,97		165,96	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 050	34 050		38 462,27	38 462,27		112,96	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 298	86 298		83 579,53	83 579,53		96,85	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000	16 000		16 000,00	16 000,00		100,00	
	2910		Zwrot dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0		1,28	1,28			
80132			Szkoły artystyczne	41 240	41 240	0	43 059,89	43 059,89	-	104,41	
	0830		Wpływy z usług	11 000	11 000		12 693,55	12 693,55		115,40	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	240	240		366,34	366,34		152,64	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%		
				Razem		w tym:		Razem			w tym:	
				5	6	7	8	9	10		11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000	950 000			902 845,50	902 845,50		95,04	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000	697 000			659 793,00	659 793,00		94,66	
		0630	Wpływy z usług	253 000	253 000			243 052,50	243 052,50		96,07	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 417	6 417	6 417		5 585,60	5 585,60		76,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 417	6 417			5 585,60	5 585,60		87,04	
80195			Pozostała działalność	115 554	115 554			87 879,09	87 879,09		76,05	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 902	100 902			76 736,00	76 736,00		76,05	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 652	14 652			11 143,09	11 143,09		76,05	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 860	1 860			1 980,72	1 980,72		106,49	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860	1 860			1 980,72	1 980,72		106,49	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860	1 860			1 860,00	1 860,00		100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0			4,72	4,72			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0			116,00	116,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	20 857 687	20 857 687			20 616 987,79	20 616 987,79		98,85	
85202			Świadczenie wychowawcze	1 730	1 730			1 729,78	1 729,78		99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730	1 730			1 729,78	1 729,78		99,99	
85206			Wspieranie rodziny	31 500	31 500			31 500,00	31 500,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500	31 500			31 500,00	31 500,00		100,00	
85211			Świadczenie wychowawcze	11 722 319	11 722 319			11 516 900,33	11 516 900,33		98,25	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 722 319	11 722 319			11 516 869,20	11 516 869,20		98,25	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0			31,13	31,13			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 403 314	7 403 314			7 360 445,73	7 360 445,73		99,42	
		0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700			4 790,55	4 790,55			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 294 614	7 294 614			7 245 717,94	7 245 717,94		99,33	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%	
				w tym:		w tym:		Razem	bieżące		majątkowe
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000		75 397,95	75 397,95	-	116,00	
		2910	Wykwy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000		34 539,29	34 539,29		86,35	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 268	88 268		88 013,81	88 013,81		99,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	27 190	27 190		27 050,40	27 050,40		99,49	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 078	61 078		60 963,41	60 963,41		99,81	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 682	332 682		332 682,00	332 682,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 282	332 282		332 282,00	332 282,00		100,00	
		2910	Wykwy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400		400,00	400,00		100,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	20 649	20 649		20 648,82	20 648,82		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	20 649	20 649		20 648,82	20 648,82		100,00	
85216			Zasiłki stałe	731 577	731 577		731 032,02	731 032,02		99,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	729 977	729 977		729 977,00	729 977,00		100,00	
		2910	Wykwy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600	1 600		1 055,02	1 055,02		65,94	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 596	328 596		328 682,47	328 682,47		100,03	
		0920	Pozostałe odsutki	100	100		47,98	47,98		47,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		638,49	638,49		127,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 996	327 996		327 996,00	327 996,00		100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200	32 200		40 076,99	40 076,99		124,46	
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		27 743,80	27 743,80		138,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	12 200	12 200		12 200,00	12 200,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		133,19	133,19		-	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	3 985	3 985		3 985,00	3 985,00		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 985	3 985		3 985,00	3 985,00		100,00	
85295			Pozostała działalność	160 867	160 867		161 290,84	161 290,84		100,26	
		0630	Wpływy z różnych opłat	0	0		458,64	458,64		-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok				Wykonanie 2016				%
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	867	867		831,74	831,74	-	95,93		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	160 000		160 000,00	160 000,00	-	100,00		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0,46	0,46	-			
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 409	137 409		114 559,15	114 559,15		83,37		
	85305		Żłobki	137 409	137 409		114 559,15	114 559,15		83,37		
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 134	42 134		30 701,95	30 701,95		72,87		
		0830	Wpływy z usług	59 135	59 135		47 712,00	47 712,00		80,68		
		0920	Pozostałe odsetki	10	10		0,20	0,20		2,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130		145,00	145,00		111,54		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000	36 000		36 000,00	36 000,00		100,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 813	215 813		211 186,20	211 186,20		97,86		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120		134,00	134,00		111,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		134,00	134,00		111,67		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 400	53 400		48 760,00	48 760,00		91,31		
		0830	Wpływy z usług	31 150	31 150		28 000,00	28 000,00		89,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 250	22 250		20 760,00	20 760,00		93,30		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 293	162 293		162 292,20	162 292,20		100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 414	159 414		159 414,00	159 414,00		100,00		
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 879	2 879		2 878,20	2 878,20		99,97		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 716 693	10 826 133	890 560	11 736 390,13	10 845 830,51	890 559,62	100,17		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000		200 000	200 000,00	200 000,00		100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	200 000,00	200 000,00		100,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 877 068	1 877 068		1 862 948,18	1 862 948,18		99,25		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 871 568	1 871 568		1 846 522,58	1 846 522,58		98,66		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		14 581,99	14 581,99		291,64		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500		1 843,61	1 843,61		368,72		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	509 560	19 000	490 560	534 889,00	44 329,38	490 559,62	104,97		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		4 035,70	4 035,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000		40 293,68	40 293,68		212,07		
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 560		490 560	490 559,62	490 559,62		100,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	0	0		600,00	600,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		600,00	600,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie 2016			%		
				Razem		w tym:		Razem			w tym:	
				5	6	7	8	9	10		11	
90015	0970		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	0	200 000	206 151,84	6 151,84	200 000,00	103,08		
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 151,84	6 151,84	-			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 930 065	8 930 065	8 930 065	8 931 801,11	8 931 801,11	0,00	100,02		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	258,93	258,93	-			
			Wpływy z różnych opłat	8 930 065	8 930 065	8 930 065	8 931 373,20	8 931 373,20	-	100,01		
			Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	168,98	168,98	-			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 500	48 500	0	22 876 164,01	48 609,45	22 827 554,56	47 167,35		
	92113		Centra Kultury i Sztuki				22 827 554,56		22 827 554,56			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		
			Biblioteki	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	8 500	8 500	0	8 609,45	8 609,45	0,00	101,29		
			Pozostałe odsetki		0	0	26,00	26,00				
			Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500	8 500		8 583,45	8 583,45		100,98		
926			KULTURA FIZYCZNA	3 945 000	3 895 000	50 000	4 186 427,08	4 131 384,68	55 042,40	106,12		
	92601		Obiekty sportowe	3 945 000	3 895 000	50 000	4 181 209,41	4 126 167,01	55 042,40	105,99		
			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	386 000	386 000		407 332,41	407 332,41		105,53		
			Wpływy z usług	3 058 000	3 058 000		3 226 627,10	3 226 627,10		105,51		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	50 000	55 042,40	2 644,58	55 042,40	110,08		
			Pozostałe odsetki	3 000	3 000		2 644,58	2 644,58		88,15		
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	790,40	790,40				
			Wpływy z różnych dochodów	448 000	448 000		488 772,52	488 772,52		109,10		
92695			Pozostała działalność	0	0	0	5 217,67	5 217,67	0,00			
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 166,77	5 166,77				
			Wywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	50,90	50,90				
			Razem dochody	150 974 435	148 406 394	2 568 041	173 562 348,58	148 472 876,60	25 089 471,98	114,96		

SKARBUK GMINY
KOSZEWICE

mgr Barbara Galińska

Dariusz Gminy Koszewice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku po zmianach na 31 grudnia 2016 roku

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 215	387 215	0	376 289,52	376 289,52	0,00	97,18
	01030		lzby rolnicze	13 900	13 900		12 965,51	12 965,51		93,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900	13 900		12 965,51	12 965,51		108,95
	01095		Pozostała działalność	373 315	373 315		363 324,01	363 324,01		97,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	930		930,00	930,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	133		132,75	132,75		99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 414	13 414		7 214,00	7 214,00		53,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 967,66	2 967,66		98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		26 241,68	26 241,68		87,47
		4430	Różne opłaty i składki	323 838	323 838		323 837,92	323 837,92		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 007 000	2 007 000		1 837 270,22	1 837 270,22		91,54
	40002		Dostarczanie wody	2 007 000	2 007 000		1 837 270,22	1 837 270,22		91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 000	2 007 000		1 837 270,22	1 837 270,22		91,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 982 758	2 470 046	5 512 712	7 802 557,98	2 461 478,97	5 341 079,01	97,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000		18 000	17 220,00		17 220,00	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	18 000		18 000	17 220,00		17 220,00	95,67%
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	18 000		18 000	17 220,00		17 220,00	95,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	400 000		400 000	400 000,00	0	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 564 758	2 470 046	5 094 712	7 385 337,98	2 461 478,97	4 923 859,01	97,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200		3 758,24	3 758,24		60,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		483,31	483,31		53,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000		40 548,59	40 548,59		94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400		99,90	99,90		24,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 659 546	1 659 546		1 659 054,34	1 659 054,34		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000	740 000		737 534,59	737 534,59		99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 094 712		5 094 712	4 923 859,01	0,00	4 923 859,01	96,65
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	400 000		400 000	399 929,69		399 929,69	99,98%
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	550 000	0	550 000	549 015,40		549 015,40	99,82%
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	459 000	0	459 000	362 378,79		362 378,79	78,95%
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	483 000	0	483 000	482 780,92		482 780,92	99,95%
			PT budowy drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki	10 000	0	10 000	9 963,00		9 963,00	99,63%
			PT budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	29 000	0	29 000	14 403,79		14 403,79	49,67%
			PT budowy chodnika wzdłuż ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej	40 122	0	40 122	39 000,00		39 000,00	97,20%
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD	25 348	0	25 348	25 338,00		25 338,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT budowy dróg w m. H.Kozienickie od posesji nr 71 do 72 i od Pana Mazura do "Oganiacza"	14 877	0	14 877	14 760,00		14 760,00	99,21%
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16 330		16 330	15 867,80		15 867,80	97,17%
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościota do Dąbrówek	22 620		22 620	21 829,27		21 829,27	96,50%
			PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10 000		10 000	9 791,25		9 791,25	97,91%
			PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	205 000		205 000	204 265,00		204 265,00	99,64%
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	45 000		45 000	44 999,99		44 999,99	100,00%
			PT, budowa systemu informacji miejskiej - SIM 2 /Warszawska/	80 000		80 000	77 391,00		77 391,00	96,74%
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	344 000		344 000	343 466,32		343 466,32	99,84%
			PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w miejscowości Świerże Górne wraz z dojazdami	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%
			PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	402 761		402 761	402 000,00		402 000,00	99,81%
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej	14 000		14 000	13 899,00		13 899,00	99,28%
			PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej	27 000		27 000	26 502,50		26 502,50	98,16%
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 368 654	0	1 368 654	1 320 277,29		1 320 277,29	96,47%
			PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	25 000	0	25 000	25 000,00		25 000,00	100,00
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	40 000	0	40 000	38 000,00		38 000,00	95,00%
			p.Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	433 000	0	433 000	433 000,00		433 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 348 289	2 778 289	2 570 000	5 185 457,16	2 665 019,99	2 520 437,17	96,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 348 289	2 778 289	2 570 000	5 185 457,16	2 665 019,99	2 520 437,17	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690	1 690		1 689,40	1 689,40		99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 369	464 369		464 341,94	464 341,94		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 428	33 428		31 005,59	31 005,59		92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 116	82 116		79 499,07	79 499,07		96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 066	11 066		6 613,35	6 613,35		59,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000		20 966,00	20 966,00		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 354	21 354		21 296,97	21 296,97		99,73
		4260	Zakup energii	781 503	781 503		750 264,24	750 264,24		96,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 000	529 000		523 392,22	523 392,22		98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461	461		461,00	461,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 760	594 760		581 889,80	581 889,80		97,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980	5 980		5 912,37	5 912,37		98,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000		29 939,38	29 939,38		49,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250	7 250		7 156,71	7 156,71		98,71
		4430	Różne opłaty i składki	96 517	96 517		72 909,78	72 909,78		75,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 296	8 296		8 295,63	8 295,63		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 280	3 280		3 280,00	3 280,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	19 004	19 004		19 004,00	19 004,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 861	28 861		28 749,49	28 749,49		99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 354	8 354		8 353,05	8 353,05		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000		2 570 000	2 520 437,17		2 520 437,17	98,07
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Radomska 36	35 000		35 000	34 860,00		34 860,00	99,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, termomodernizacja budynków lokali społecznych	362 000		362 000	361 805,17		361 805,17	99,95
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 893 000		1 893 000	1 850 972,00		1 850 972,00	97,78
			Zakup lokalu niemieszkalnego w m. Ryczywół	65 000		65 000	58 500,00		58 500,00	90,00
			Zakup trzech lokali mieszkalnych w m. Kozienice ul. Kochanowskiego 28 wraz z utamkowaną częścią gruntu	215 000		215 000	214 300,00		214 300,00	99,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 100	55 100	0	33 538,96	33 538,96	0,00	60,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000	37 000	0	15 438,96	15 438,96	0,00	41,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		15 438,96	15 438,96		44,11
	71035		Cmentarze	18 100	18 100	0	18 100,00	18 100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 100		18 100,00	18 100,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 094 384	14 770 584	323 800	14 742 518,83	14 447 636,36	294 882,47	97,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 017	358 017	0	358 017,00	358 017,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 162	271 162		271 162,00	271 162,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590	16 590		16 590,00	16 590,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 464	49 464		49 464,00	49 464,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050	7 050		7 050,00	7 050,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 751	8 751		8 751,00	8 751,00		100,00
	75022		Rady gmin	454 173	454 173		451 199,97	451 199,97		99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 173	424 173		423 846,23	423 846,23		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		8 227,53	8 227,53		82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	19 900		19 126,21	19 126,21		96,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100		0,00	0,00		-
	75023		Urzędy gmin	13 149 337	12 830 837	318 500	12 845 973,92	12 556 380,45	289 593,47	97,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 488	41 488		41 488,00	41 488,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		66 660,64	66 660,64		95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 122 427	8 122 427		8 067 961,99	8 067 961,99		99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 725	522 725		522 700,64	522 700,64		100,00
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	236 512	236 512		225 641,66	225 641,66		95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 270	1 370 270		1 356 233,95	1 356 233,95		98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 756	126 756		122 104,92	122 104,92		96,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 570	101 570		98 471,00	98 471,00		96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000		87 260,00	87 260,00		87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 659	385 659		353 954,87	353 954,87		91,78
		4260	Zakup energii	169 340	169 340		159 772,97	159 772,97		94,35
		4270	Zakup usług remontowych,	190 000	190 000		159 330,70	159 330,70		83,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		3 348,00	3 348,00		55,80
		4300	Zakup usług pozostałych	781 030	781 030		736 753,98	736 753,98		94,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000		114 914,86	114 914,86		95,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 125	6 125		2 460,00	2 460,00		40,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000	110 000		104 229,36	104 229,36		94,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 200	8 200		8 089,26	8 089,26		98,65
		4430	Różne opłaty i składki	113 000	113 000		92 666,39	92 666,39		82,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	144 541	144 541		144 541,00	144 541,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100		0,00			0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94	94		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	105 000		87 796,26	87 796,26		83,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	39 852,00		39 852,00	88,56
			Projekt i budowa nowej serwerowni	45 000		45 000	39 852,00		39 852,00	88,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500		273 500	249 741,47		249 741,47	91,31
			Zakup majątku teleinformatycznego w tym sprzęt i oprogramowanie	273 500		273 500	249 741,47		249 741,47	91,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	899 117	893 817	5 300	863 279,23	857 990,23	5 289,00	96,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	6 100		5 499,61	5 499,61		90,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100		6 016,50	6 016,50		98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		857,50	857,50		95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	45 400		45 350,00	45 350,00		99,89
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 717	160 717		141 994,53	141 994,53		88,35
		4260	Zakup energii	1 600	1 600		1 316,59	1 316,59		82,29
		4300	Zakup usług pozostałych	633 100	633 100		620 872,01	620 872,01		98,07
		4430	Różne opłaty i składki	36 900	36 900		36 083,49	36 083,49		97,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300		5 300	5 289,00		5 289,00	99,79
			Zakup dużego balonu	5 300		5 300	5 289,00		5 289,00	99,79
	75095		Pozostała działalność	233 740	233 740		224 048,71	224 048,71		95,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000	128 000	0	118 800,00	118 800,00		92,81
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 485	21 485		21 484,26	21 484,26		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	6 600		6 599,74	6 599,74		100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694	3 694		3 693,15	3 693,15		99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 135		1 134,53	1 134,53		99,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525	524		460,55	460,55		87,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160	161		141,48	141,48		88,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 595,00	2 595,00		86,50
		4308	Zakup usług pozostałych	56 228	52 893		52 892,10	52 892,10		94,07
		4309	Zakup usług pozostałych	17 273	16 248		16 247,90	16 247,90		94,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 179	37 179	0	36 612,44	36 612,44		98,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 073	30 073		29 807,22	29 807,22		99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	920		920,00	920,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 353	5 353		5 353,00	5 353,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 800		23 534,22	23 534,22		98,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 106	7 106	0	6 805,22	6 805,22	0,00	95,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210	4 210	0	3 910,00	3 910,00		92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	0	154,71	154,71		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	0	4,90	4,90		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 140	0	1 140,00	1 140,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447	447	0	447,00	447,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349	349	0	348,74	348,74		99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		799,87	799,87		99,98
752			OBRONA NARODOWA	500	500		500	500		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			500,00		-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 777 454	1 153 350	624 104,00	1 673 885,76	1 058 532,56	615 353,20	94,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	81 500	40 000	41 500	81 217,08	40 000,00	41 217,08	99,65
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 500		41 500	41 217,08		41 217,08	99,32
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000		49 997,27	49 997,27		99,99
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000		49 997,27	49 997,27		99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 525 014	1 012 410	512 604,00	1 424 394,67	920 159,45	504 235,22	93,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 230	29 230		29 230,00	29 230,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	5 166,00	5 166,00		51,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	0	192 675,00	192 675,00		98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	0	62 171,23	62 171,23		88,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	0	6 610,05	6 610,05		77,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	24 449,03	24 449,03		87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	1 318,91	1 318,91		32,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000	0	213 510,00	213 510,00		97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 910	79 910	0	63 479,62	63 479,62		79,44
		4260	Zakup energii	155 000	155 000	0	135 235,41	135 235,41		87,25
		4270	Zakup usług remontowych	139 770	139 770	0	117 527,08	117 527,08		84,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 397	10 397	0	9 914,00	9 914,00		95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	13 447,99	13 447,99		96,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	0	17 690,13	17 690,13		90,72
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	0	23 782,00	23 782,00		99,09

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103	3 103	0	3 103,00	3 103,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	850,00	850,00		42,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 604		222 604	214 435,22		214 435,22	96,33
			Modernizacja co. w OSP Świerze Górne	70 000		70 000	63 345,15		63 345,15	90,49
			PT, budowa instalacji co. w OSP Brzeźnica	55 000		38 000	37 090,65		37 090,65	67,44
			PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z robotami towarzyszącymi	95 000		87 000	86 736,68		86 736,68	
			Wykonanie ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej	18 604		18 604	18 590,51		18 590,51	99,93
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP w m. Samwodzie -budowa ogrodzenia	9 000		9 000	8 672,23		8 672,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000		290 000	289 800,00		289 800,00	99,93
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Ryczywół	290 000		290 000	289 800,00		289 800,00	99,93
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9 740	9 740		9 463,11	9 463,11	0,00	97,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840	840	0	840,00	840,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 723,11	5 723,11		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 900		2 900,00	2 900,00		100,00
		75495	Pozostała działalność	111 200	41 200	70 000	108 813,63	38 912,73	69 900,90	97,85
		4260	Zakup energii	20 400	20 400	0	18 761,26	18 761,26		91,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600		3 600,00	3 600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	14 600		13 951,47	13 951,47		95,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600		2 600,00	2 600,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	69 900,90		69 900,90	99,86
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	70 000		70 000	69 900,90		69 900,90	99,86
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 453 415	1 453 415		1 453 414,22	1 453 414,22		100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 453 415	1 453 415		1 453 414,22	1 453 414,22		100,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 453 415	1 453 415		1 453 414,22	1 453 414,22		100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 701 104	1 701 104		1 358 904,00	1 358 904,00		79,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 200	342 200		0	0		-
		4810	Rezerwy	342 200	342 200		0,00			-
			Rezerwa celowa	320 000	320 000		0,00			
			Rezerwa ogólna	22 200	22 200		0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 358 904	1 358 904		1 358 904,00	1 358 904,00		100,00
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 358 904	1 358 904		1 358 904,00	1 358 904,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 322 756	42 520 820	801 936	42 874 673,94	42 075 778,31	798 895,63	98,97
	80101		Szkoły podstawowe	17 197 568	16 685 582	511 986	17 067 568,32	16 558 109,69	509 458,63	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 383	467 383		453 572,12	453 572,12		97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 424 246	10 424 246		10 410 108,05	10 410 108,05		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 223	797 223		796 643,28	796 643,28		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 572	1 917 572		1 905 857,15	1 905 857,15		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 381	215 381		202 132,79	202 132,79		93,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 010	58 010		56 057,44	56 057,44		96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 799	352 799		351 881,41	351 881,41		99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 082	274 082		268 437,55	268 437,55		97,94
		4260	Zakup energii	560 301	560 301		517 403,87	517 403,87		92,34
		4270	Zakup usług remontowych	274 098	274 098		273 766,41	273 766,41		99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 605	7 605		6 657,00	6 657,00		87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	487 144	487 144		478 150,55	478 150,55		98,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 980	43 980		39 266,07	39 266,07		39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 662	36 662		30 470,67	30 470,67		83,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 807	10 807		10 023,92	10 023,92		92,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 393	756 393		756 393,00	756 393,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	111	111		111,00	111,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785	1 785		1 177,41	1 177,41		65,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	492 000		492 000	489 575,68		489 575,68	99,51
			PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska	375 000		375 000	372 673,52		372 673,52	99,38
			PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików	117 000		117 000	116 902,16		116 902,16	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 986		19 986	19 882,95		19 882,95	99,48
			Urządzenia sportowe - siłownie zewnętrzne	6 986		6 986	6 985,17		6 985,17	99,99
			Zakup pieca	13 000		13 000	12 897,78		12 897,78	99,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 270	1 473 270	0	1 447 567,29	1 447 567,29	0,00	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 901	83 901		78 628,85	78 628,85		93,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 594	864 594		861 069,75	861 069,75		99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 864	59 864		59 292,29	59 292,29		99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 535	169 535		166 554,88	166 554,88		98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 923	25 923		21 357,38	21 357,38		82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 290	93 290		91 318,26	91 318,26		97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	5 800		4 962,04	4 962,04		85,55
		4260	Zakup energii	119 315	119 315		115 021,24	115 021,24		96,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 870	2 870		2 870,00	2 870,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850		570,00	570,00		67,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570	3 570		2 600,88	2 600,88		72,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	670		233,72	233,72		34,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 088	43 088		43 088,00	43 088,00		100,00
	80104		Przedszkola	8 283 216,00	8 227 266	55 950	8 219 249,13	8 163 369,00	55 880,13	99,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00	6 000,00		5 179,12	5 179,12		86,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 150,00	148 150,00		147 968,46	147 968,46		99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 504,00	61 504,00		61 409,93	61 409,93		99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 997,00	5 435 997,00		5 425 196,20	5 425 196,20		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 928,00	377 928,00		377 924,26	377 924,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 377,00	939 377,00		934 703,11	934 703,11		99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 790,00	106 790,00		94 658,14	94 658,14		88,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 650,00	10 650,00		10 177,00	10 177,00		95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 450,00		34 056,73	34 056,73		96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 848,00	134 848,00		134 508,58	134 508,58		99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300,00	27 300,00		27 208,26	27 208,26		99,66
		4260	Zakup energii	345 850,00	345 850,00		322 094,32	322 094,32		93,13
		4270	Zakup usług remontowych	99 068,00	99 068,00		97 385,03	97 385,03		98,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 615,00	5 615,00		5 412,00	5 412,00		96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	138 577,00	138 577,00		133 518,14	133 518,14		96,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00		2 365,53	2 365,53		90,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 180,00	17 180,00		16 551,22	16 551,22		96,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 045,00	14 045,00		13 157,70	13 157,70		93,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 093,00	5 093,00		4 928,92	4 928,92		96,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 993,00	311 993,00		311 993,00	311 993,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 251,00	3 251,00		2 973,35	2 973,35		91,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 950		55 950,00	55 880,13		55 880,13	99,88
			Urządzenia zabawowe	20 000		20 000	19 993,70		19 993,70	99,97
			Zakup kuchni gazowej	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	100,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	16 550		16 550	16 499,03		16 499,03	99,69
			Zakup zmywarek	10 400		10 400	10 387,40		10 387,40	99,88
	80110		Gimnazja	8 436 649	8 202 649	234 000	8 376 389,42	8 142 832,55	233 556,87	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000		157 022,88	157 022,88		98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 131	91 131		90 153,06	90 153,06		98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 360	4 966 360		4 960 695,30	4 960 695,30		99,89

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	345 962	345 962		345 960,83	345 960,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 189	900 189		892 771,96	892 771,96		99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 974	105 974		102 783,31	102 783,31		96,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	6 400		6 143,00	6 143,00		95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160	28 160		27 144,88	27 144,88		96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 501	168 501		167 596,25	167 596,25		99,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 706	147 706		144 682,48	144 682,48		97,95
		4260	Zakup energii	509 534	509 534		486 131,19	486 131,19		95,41
		4270	Zakup usług remontowych	156 000	156 000		155 890,44	155 890,44		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 361	3 361		2 797,00	2 797,00		83,22
		4300	Zakup usług pozostałych	199 664	199 664		193 488,46	193 488,46		96,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 220	18 220		16 424,66	16 424,66		90,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	11 700		10 246,47	10 246,47		87,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 319	7 319		7 316,54	7 316,54		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 891	373 891		373 891,00	373 891,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	777	777		776,00	776,00		99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	916,84	916,84		50,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000		217 000,00	216 643,00		216 643,00	99,84
			PT, zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 1	217 000		217 000	216 643,00		216 643,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000		17 000,00	16 913,87		16 913,87	99,49
			Zakup defibrylatora dla PG nr 1	5 000		5 000,00	4 999,97		4 999,97	100,00
			Zakup maszyny czyszczącej	12 000		12 000	11 913,90		11 913,90	99,28
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 140 538	1 140 538		1 105 839,25	1 105 839,25		96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 905	26 905		24 455,20	24 455,20		90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 576	3 576		169,84	169,84		4,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 482	156 482		142 244,33	142 244,33		90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	953 575	953 575		938 969,88	938 969,88		98,47
		80120	Licea ogólnokształcące	15 000	15 000	0	14 944,50	14 944,50	0,00	99,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		14 944,50	14 944,50		99,63
		80130	Szkoły zawodowe	62 000	62 000		62 000,00	62 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000	62 000		62 000,00	62 000,00		100,00
		80132	Szkoły artystyczne	2 074 585	2 074 585		2 057 414,98	2 057 414,98	0,00	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805	2 805	0	2 711,35	2 711,35		96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 890	1 357 890	0	1 351 393,16	1 351 393,16		99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 435	93 435	0	93 434,14	93 434,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 475	245 475	0	243 110,62	243 110,62		99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 260	32 260	0	29 270,73	29 270,73		90,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 450	14 450	0	14 433,00	14 433,00		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 136	35 136	0	35 000,00	35 000,00		99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200	35 200	0	35 126,17	35 126,17		99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000	130 000	0	128 804,51	128 804,51		99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	1 735,00	1 735,00		86,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	23 122,55	23 122,55		92,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 650	0	2 625,45	2 625,45		71,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	0	4 963,30	4 963,30		95,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 484	90 484	0	90 484,00	90 484,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	0	1 201,00	1 201,00		75,06
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 387	188 387		162 284,30	162 284,30		86,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 380	51 380		51 372,36	51 372,36		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388	1 388		1 387,17	1 387,17		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867	9 867		9 116,87	9 116,87		92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822	5 822		4 805,52	4 805,52		82,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 561	29 561		12 600,00	12 600,00		42,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 369	90 369		83 002,38	83 002,38		91,85

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	950 000	950 000		899 196,80	899 196,80		94,65
		4220	Zakup środków żywności	950 000	950 000		899 196,80	899 196,80		94,65
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	754 097	754 097		753 564,82	753 564,82		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750		3 737,77	3 737,77		99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 110	563 110		563 108,37	563 108,37		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 165	53 165		53 091,29	53 091,29		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 485	104 485		104 421,78	104 421,78		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 207	12 207		12 205,93	12 205,93		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980	13 980		13 602,30	13 602,30		97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	2 400		2 397,38	2 397,38		99,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 595 092	2 595 092		2 587 951,85	2 587 951,85		99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 163	64 163		63 143,16	63 143,16		98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 796	1 890 796		1 888 250,45	1 888 250,45		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 601	226 601		226 210,76	226 210,76		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 542	361 542		360 309,75	360 309,75		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 143	43 143		42 063,73	42 063,73		97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980		1 940,00	1 940,00		97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64	64		45,00	45,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych,	6 803	6 803		5 989,00	5 989,00		88,03
	80195		Pozostała działalność	152 354	152 354		120 703,28	120 703,28		79,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 052	67 052		54 099,96	54 099,96		80,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 736	9 736		7 858,54	7 858,54		80,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 021	14 021		9 304,29	9 304,29		66,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038	2 038		1 349,30	1 349,30		66,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004	2 004		921,06	921,06		45,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	289	289		133,58	133,58		46,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 642	1 642		0,00	0,00		-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	238	238		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800		20 556,19	20 556,19		94,29
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 719	2 719		2 718,36	2 718,36		99,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395	395		394,50	394,50		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		12 268,00	12 268,00		81,79
		4307	Zakup usług pozostałych	13 464	13 464		9 692,33	9 692,33		71,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 956	1 956		1 407,17	1 407,17		71,94
851			OCHRONA ZDROWIA	1 632 130	877 130	755 000	1 618 871,70	865 457,30	753 414,40	99,19
	85111		Szpitala ogólne	600 000	0	600 000	599 899,23		599 899,23	99,98
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000		600 000	599 899,23		599 899,23	99,98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000		155 000	153 515,17		153 515,17	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000,00	108 515,17		108 515,17	98,65
			Modernizacja sanitariatów w budynku SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”	110 000		110 000	108 515,17		108 515,17	98,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000		45 000	45 000,00		45 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 280	12 280		11 903,10	11 903,10		96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 978,95	1 978,95		98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		7 853,85	7 853,85		98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		290,30	290,30		58,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	1 780		1 780,00	1 780,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 850	714 850		704 888,43	704 888,43		98,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000		18 000,00	18 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		5 165,91	5 165,91		86,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000	389 000		388 984,87	388 984,87		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 084	23 084		23 083,74	23 083,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 650	67 650		67 551,71	67 551,71		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 560	8 560		8 550,05	8 550,05		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600	31 600		31 600,00	31 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 616	36 616		35 867,62	35 867,62		97,96
		4260	Zakup energii	24 000	24 000		19 109,87	19 109,87		79,62
		4270	Zakup usług remontowych	27 216	27 216		26 643,23	26 643,23		97,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		350,00	350,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	50 500		49 330,64	49 330,64		97,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 704	3 704		3 156,89	3 156,89		85,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 179,86	3 179,86		90,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 840,17	1 840,17		92,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478	8 478		8 478,00	8 478,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 162	2 162		2 162,00	2 162,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500		10 907,37	10 907,37		94,85
	85195		Pozostała działalność	150 000	150 000		148 665,77	148 665,77		99,11
		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	90 000	90 000		89 949,77	89 949,77		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		58 716,00	58 716,00		97,86
852			POMOC SPOŁECZNA	25 131 806	25 131 806	0	24 803 439,87	24 803 439,87	0,00	98,69
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 400	41 400		40 987,08	40 987,08		99,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	41 400		40 987,08	40 987,08		99,00
	85202		Domy pomocy społecznej	820 428	820 428		818 391,77	818 391,77		99,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 428	820 428		818 391,77	818 391,77		99,75
	85204		Rodziny zastępcze	51 300	51 300		50 369,90	50 369,90		98,19
		3110	Świadczenia społeczne	51 300	51 300		50 369,90	50 369,90		98,19
	85206		Wspieranie rodziny	88 267	88 267		87 746,85	87 746,85		99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 414	65 414		65 320,16	65 320,16		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 293	3 293		3 292,25	3 292,25		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086	12 086		11 940,55	11 940,55		98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276	1 276		1 215,16	1 215,16		95,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440	3 440		3 221,60	3 221,60		93,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959	1 959		1 958,13	1 958,13		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799	799		799,00	799,00		100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 722 489	11 722 489		11 516 898,50	11 516 898,50		98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174	174		173,85	173,85		
		3110	Świadczenia społeczne	11 549 686	11 549 686		11 344 241,34	11 344 241,34		98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 864	72 864		72 863,70	72 863,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723	12 723		12 722,11	12 722,11		99,99
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595	1 595		1 594,45	1 594,45		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 725	47 725		47 724,24	47 724,24		100,00
		4260	Zakup energii	1 009	1 009		1 008,92	1 008,92		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 498	13 498		13 497,26	13 497,26		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304	304		304,00	304,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 363	16 363		16 362,20	16 362,20		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800	800		799,99	799,99		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	50		49,52	49,52		99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 510	1 510		1 509,62	1 509,62		99,97
		4580	Pozostałe odsetki	170	170		29,30	29,30		17,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 018	4 018		4 018,00	4 018,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	7 341 014	7 341 014		7 285 047,78	7 285 047,78		99,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000		34 539,29	34 539,29		86,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		600,00	600,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 846 030	6 846 030		6 797 138,11	6 797 138,11		99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 786	154 786		154 785,36	154 785,36		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 604	10 604		10 603,25	10 603,25		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 664	259 664		259 663,50	259 663,50		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	1 940		1 939,02	1 939,02		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433	2 433		2 433,00	2 433,00		100,00
		4260	Zakup energii	655	655		654,26	654,26		99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76		76,00	76,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 205	10 205		10 205,00	10 205,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	2 350		2 350,00	2 350,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	53		53,00	53,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376		4 375,72	4 375,72		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	6 400	6 400		4 790,55	4 790,55		74,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42	42		41,72	41,72		99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500,00	500,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	88 687	88 687		88 013,81	88 013,81		99,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 687	88 687		88 013,81	88 013,81		99,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 132	722 132		716 469,97	716 469,97		99,22
		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	400	400		400,00	400,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 632	721 632		716 069,97	716 069,97		99,23
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	0,00		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 749	470 749		470 058,42	470 058,42		99,85
		3110	Świadczenia społeczne	470 244	470 244		469 653,55	469 653,55		99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505	505		404,87	404,87		80,17
	85216		Zasiłki stałe	740 049	740 049		738 678,25	738 678,25		99,81
		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	1 600	1 600		1 055,02	1 055,02		65,94
		3110	Świadczenia społeczne	738 389	738 389		737 604,03	737 604,03		99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60		19,20	19,20		32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 178 400	2 178 400		2 145 474,61	2 145 474,61		98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		7 389,10	7 389,10		92,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 132	1 501 132		1 494 678,67	1 494 678,67		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 288	107 288		107 287,71	107 287,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500	267 500		265 962,31	265 962,31		99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 999	22 999		21 822,43	21 822,43		94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180		180,00	180,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 657	95 657		92 913,01	92 913,01		97,13
		4260	Zakup energii	39 000	39 000		35 912,96	35 912,96		92,08
		4270	Zakup usług remontowych	743	743		741,22	741,22		99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 476	1 476		1 390,80	1 390,80		94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200	60 200		47 971,82	47 971,82		79,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000		7 815,56	7 815,56		71,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	792	792		590,82	590,82		74,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 900		3 864,28	3 864,28		99,08

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 356	39 356		39 355,93	39 355,93		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 677	7 677		7 676,20	7 676,20		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		8 421,79	8 421,79		84,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 504	334 504		332 580,60	332 580,60		99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	2 420		2 420,00	2 420,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 057	249 057		248 522,47	248 522,47		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 156	16 156		16 155,53	16 155,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 884	47 884		46 913,09	46 913,09		97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617	4 617		4 201,53	4 201,53		91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900		6 900,00	6 900,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222	222		220,40	220,40		99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	323	323		323,00	323,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925	6 925	0	6 924,58	6 924,58		99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 985	3 985		3 985,00	3 985,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 985	3 985		3 985,00	3 985,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	528 402	528 402		508 737,33	508 737,33		96,28
		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	120 000	120 000		119 920,00	119 920,00		99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 535	5 535		5 535,00	5 535,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 825	361 825		349 007,98	349 007,98		96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	175		174,60	174,60		99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867	10 867		7 739,29	7 739,29		71,22
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000		25 360,46	25 360,46		87,45
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 181 801	1 181 801	0	1 172 908,60	1 172 908,60	0,00	99,25
	85305		Żłobki	1 012 481	1 012 481		1 003 588,60	1 003 588,60		99,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	105 000		100 400,00	100 400,00		95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018	4 018		4 017,63	4 017,63		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000	594 000		593 863,00	593 863,00		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 817	36 817		36 816,04	36 816,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 098	105 098		104 992,68	104 992,68		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 661	10 661		10 471,37	10 471,37		98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 700		20 107,73	20 107,73		97,14
		4220	Zakup środków żywności	49 135	49 135		47 905,99	47 905,99		97,50
		4260	Zakup energii	34 150	34 150		32 727,87	32 727,87		95,84
		4270	Zakup usług remontowych	516	516		516,00	516,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480		480,00	480,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606	15 606		15 253,74	15 253,74		97,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510	3 510		3 247,45	3 247,45		92,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	64	64		64,00	64,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110	1 110		1 110,00	1 110,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 231	19 231		19 231,00	19 231,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 596	8 596		8 596,00	8 596,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815	1 815		1 815,00	1 815,00		100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 320	169 320		169 320,00	169 320,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 320	169 320		169 320,00	169 320,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 818 521	1 798 521	20 000	1 776 784,53	1 756 785,13	19 999,40	97,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 065 454	1 045 454	20 000	1 049 563,46	1 029 564,06	19 999,40	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 040	2 040	0	1 919,69	1 919,69		94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 060	550 060	0	542 496,58	542 496,58		98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 159	42 159	0	42 158,78	42 158,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 942	101 942	0	101 399,30	101 399,30		99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 917	15 917	0	14 085,56	14 085,56		88,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 252	31 252	0	31 252,00	31 252,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400	147 400	0	147 396,14	147 396,14		100,00
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	0	58 389,49	58 389,49		97,32
		4270	Zakup usług remontowych	22 600	22 600	0	22 590,90	22 590,90		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	1 236,00	1 236,00		95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	32 310	32 310	0	28 975,57	28 975,57		89,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	0	3 399,87	3 399,87		89,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	3 816,04	3 816,04		95,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	1 495,30	1 495,30		93,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 674	24 674	0	24 674,00	24 674,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	0	4 278,84	4 278,84		97,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000	19 999,40		19 999,40	100,00
			Zakup zmywarki	5 388		5 388	5 387,40		5 387,40	99,99
			Urządzenia zabawowe- plac zabaw	14 612		14 612	14 612,00		14 612,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	148 574	148 574		147 609,88	147 609,88		99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 631	8 631		8 509,41	8 509,41		98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168	1 168		962,85	962,85		82,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	56 600		56 600,00	56 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335	8 335		8 041,15	8 041,15		96,47
		4220	Zakup środków żywności	16 800	16 800		16 800,00	16 800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 985	56 985		56 641,77	56 641,77		99,40
		4430	Różne opłaty i składki	55	55		54,70	54,70		99,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	532 293	532 293		508 610,60	508 610,60		95,55
		3240	Stypendia dla uczniów	126 500	126 500		126 400,00	126 400,00		99,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	405 793	405 793		382 210,60	382 210,60		94,19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800		2 420,00	2 420,00		86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		620,00	620,00		62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		1 800,00	1 800,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	69 400	69 400		68 580,59	68 580,59		98,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 604	2 604		2 601,43	2 601,43		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289		286,57	286,57		99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 118	23 118		23 117,00	23 117,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 482	24 482		23 961,59	23 961,59		97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 907	18 907		18 614,00	18 614,00		98,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 801 762	17 670 362	2 131 400	19 104 030,26	16 975 488,38	2 128 541,88	96,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 929 700	5 530 200	399 500	5 394 351,23	4 995 400,39	398 950,84	90,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000		69 999,98	69 999,98		100,00
		4270	Zakup usług pozostałych	321 000	321 000		318 918,43	318 918,43		99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117 700	5 117 700		4 585 060,98	4 585 060,98		89,59
		4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500		21 421,00	21 421,00		99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	399 500		399 500	398 950,84		398 950,84	99,86
			PT budowy kanalizacji deszczowej na Os. Skarpa i Os. Zdziczów	50 500		50 500	50 430,00		50 430,00	99,86
			PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek	349 000		349 000	348 520,84		348 520,84	99,86
	90002		Gospodarka odpadami	3 526 790	3 526 790		3 526 696,42	3 526 696,42		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526 790	3 526 790		3 526 696,42	3 526 696,42		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 987	700 987		695 834,25	695 834,25		99,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 245	5 245		5 244,54	5 244,54		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103		102,39	102,39		99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 509	30 509		30 508,92	30 508,92		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130	14 130		9 286,66	9 286,66		65,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		778,40	778,40		77,84
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	650 000		649 913,34	649 913,34		99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	991 057	991 057		990 972,26	990 972,26		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400		371,14	371,14		92,79
		4270	Zakup usług remontowych	45 600	45 600		45 546,09	45 546,09		99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	945 057	945 057		945 055,03	945 055,03		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 259 400	0	1 259 400	1 226 399,04	0,00	1 258 379,04	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 400	0	1 259 400	1 226 399,04		1 258 379,04	97,38
			Wykonanie projektów do zadania- Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice.	33 000		33 000	31 980,00		31 980,00	96,91
			Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	1 226 400		1 226 400	1 226 399,04		1 226 399,04	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000		249 915,76	249 915,76		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000		249 915,76	249 915,76		99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871 500	1 479 000	392 500	1 719 260,97	1 328 048,97	391 212,00	91,87
		4260	Zakup energii	1 210 000	1 210 000		1 066 038,90	1 066 038,90		88,10
		4270	Zakup usług remontowych	209 000	209 000		205 967,71	205 967,71		98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		56 042,36	56 042,36		93,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500		392 500	391 212,00		391 212,00	99,67
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	392 500		392 500	391 212,00		391 212,00	99,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 129 444	5 129 444		5 129 444,00	5 129 444,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 129 444	5 129 444		5 129 444,00	5 129 444,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	142 884	62 884	80 000	139 176,33	59 176,33	80 000,00	97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300		6 300,00	6300		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 384	39 384			38 153,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	17 200		14 722,76	14 722,76		85,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000	80 000,00	-	80 000,00	100,00
			PT budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	80 000	0	80 000	80 000,00		80 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 103 498	6 938 498	165 000	7 103 128,08	6 938 318,98	164 809,10	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 352 000	4 272 000	80 000	4 351 992,37	4 272 000,00	79 992,37	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 272 000	4 272 000	0	4 272 000,00	4 272 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000	79 992,37		79 992,37	99,99
	92116		Biblioteki	1 300 000	1 300 000		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000,00	1 300 000,00		100,00
	92118		Muzea	831 000	831 000	0	831 000,00	831 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 000	831 000	0	831 000,00	831 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 900	161 900	0	161 900,00	161 900,00		100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 900	161 900		161 900,00	161 900,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	458 598	373 598	85 000	458 235,71	373 418,98	84 816,73	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000		300 000,00	300 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		7 976,98	7 976,98		99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	65 598	65 598		65 442,00	65 442,00		99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	80 000	0	80 000	79 834,00		79 834,00	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Koźenicach	80 000	0	80 000	79 834,00	-	79 834,00	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	4 982,73		4 982,73	99,65
			Zakup sprzętu AGD- wózek beczkowy	5 000		5 000	4 982,73		4 982,73	
926			KULTURA FIZYCZNA	12 645 039	11 569 039	1 076 000	12 529 750,21	11 457 756,71	1 071 993,50	99,09
	92601		Obiekty sportowe	11 197 050	10 240 050	957 000	11 085 748,56	10 129 090,83	956 657,73	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000		22 488,77	22 488,77		97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 800	3 766 800		3 766 681,41	3 766 681,41		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000	289 000		288 091,95	288 091,95		99,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699 550	699 550		698 191,94	698 191,94		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 800	81 800		80 460,85	80 460,85		98,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	35 000	35 000		34 427,00	34 427,00		98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000	262 000		261 930,96	261 930,96		99,97
		4190	Nagrody konkursowe	49 000	49 000		48 612,63	48 612,63		99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 700	975 700		963 969,70	963 969,70		98,80
		4260	Zakup energii	1 920 000	1 920 000		1 871 329,27	1 871 329,27		97,47
		4270	Zakup usług remontowych	594 000	594 000		587 226,27	587 226,27		98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		7 110,25	7 110,25		88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 600	1 077 600		1 051 133,05	1 051 133,05		97,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000	56 000		51 717,88	51 717,88		92,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600	25 600		23 598,90	23 598,90		92,18
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	29 000		28 854,26	28 854,26		99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300	109 300		107 130,29	107 130,29		98,01
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000	63 000		62 909,00	62 909,00		99,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000		32 567,84	32 567,84		93,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000		708 000	707 830,23	-	707 830,23	99,98
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	708 000		708 000	707 830,23		707 830,23	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000		249 000	248 827,50		248 827,50	99,93
			Zakup sprzętu technicznego, sprzętu specjalistycznego i sportowo-rekreacyjnego	249 000		249 000	248 827,50		248 827,50	99,93
92695			Pozostała działalność	1 447 989	1 328 989	119 000	1 444 001,65	1 328 665,88	115 335,77	99,72
		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	800 000	800 000		800 000,00	800 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	14 200		14 200,00	14 200,00		100,00
		3250	Stypendia różne	370 000	370 000		369 920,00	369 920,00		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 250	12 250		12 247,97	12 247,97		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200		6 967,66	6 967,66		96,77
		4270	Zakup usług remontowych	42 300	42 300		42 291,25	42 291,25		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	83 039	83 039		83 039,00	83 039,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	33 000		33 000	29 474,25		29 474,25	89,32
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów-budowa ogrodzenia	20 000		20 000	16 790,00		16 790,00	83,95
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda	13 000		13 000	12 684,25		12 684,25	97,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000		86 000	85 861,52		85 861,52	99,84
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych, zabawek oraz pozostałych obiektów małej architektury	86 000		86 000	85 861,52		85 861,52	99,84
			Razem	148 481 711	134 501 759	13 979 952	145 484 536,28	131 775 130,52	13 709 405,76	97,98

Burmistrz Gminy Koźnice
 SKARBUK GMINY
 KOŹNICE
 mgr Barbara Galińska
 ar inż. Tomasz Śmietanka

Wykonanie wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 215	387 215	0	376 289,52	376 289,52	0,00	97,18
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 007 000	2 007 000	0	1 837 270,22	1 837 270,22	0,00	91,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 982 758	2 470 046	5 512 712	7 802 557,98	2 461 478,97	5 341 079,01	97,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 348 289	2 778 289	2 570 000	5 185 457,16	2 665 019,99	2 520 437,17	96,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 100	55 100	0	33 538,96	33 538,96	0,00	60,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 094 384	14 770 584	323 800	14 742 518,83	14 447 636,36	294 882,47	97,67
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 179	37 179	0	36 612,44	36 612,44	0,00	98,48
752	OBRONA NARODOWA	500	500		500,00	500,00		100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 777 454	1 153 350	624 104	1 673 885,76	1 058 532,56	615 353,20	94,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 453 415	1 453 415	0	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 701 104	1 701 104	0	1 358 904,00	1 358 904,00	0,00	79,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 322 756	42 520 820	801 936	42 874 673,94	42 075 778,31	798 895,63	98,97
851	OCHRONA ZDROWIA	1 632 130	877 130	755 000	1 618 871,70	865 457,30	753 414,40	99,19
852	POMOC SPOŁECZNA	25 131 806	25 131 806	0	24 803 439,87	24 803 439,87	0,00	98,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 181 801	1 181 801	0	1 172 908,60	1 172 908,60	0,00	99,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 818 521	1 798 521	20 000	1 776 784,53	1 756 785,13	19 999,40	97,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 801 762	17 670 362	2 131 400	19 104 030,26	16 975 488,38	2 128 541,88	96,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 103 498	6 938 498	165 000	7 103 128,08	6 938 318,98	164 809,10	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA	12 645 039	11 569 039	1 076 000	12 529 750,21	11 457 756,71	1 071 993,50	99,09
Razem		148 481 711	134 501 759	13 979 952	145 484 536,28	131 775 130,52	13 709 405,76	97,98

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Szalińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 112 712,00	4 941 079,01	96,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00	17 220,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	17 220,00	95,67%
			PT budowy, rozbudowy drogi wojew. nr 737 w zakresie wyk. chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul.Podlesie w m. Nowiny	18 000	17 220,00	95,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 094 712,00	4 923 859,01	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 094 712,00	4 923 859,01	96,65%
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	400 000	399 929,69	99,98%
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	550 000	549 015,40	99,82%
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	459 000	362 378,79	78,95%
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	483 000	482 780,92	99,95%
			PT budowy drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki	10 000	9 963,00	99,63%
			PT budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	29 000	14 403,79	49,67%
			PT budowy chodnika wzdłuż ul. Strumykowej na odcinku od ogródków działkowych do ul. Królewskiej	40 122	39 000,00	97,20%
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD	25 348	25 338,00	99,96%
			PT budowy dróg w m. H.Kozienickie od posesji nr 71 do 72 i od Pana Mazura do "Oganiacza"	14 877	14 760,00	99,21%
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16 330	15 867,80	97,17%
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	22 620	21 829,27	96,50%
			PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10 000	9 791,25	97,91%
			PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	205 000	204 265,00	99,64%
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	45 000	44 999,99	100,00%
			PT, budowa systemu informacji miejskiej - SIM 2 /Warszawska/	80 000	77 391,00	96,74%
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	344 000	343 466,32	99,84%
			PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagózdzonkę w miejscowości Świerze Górne wraz z dojazdami	50 000	50 000,00	100,00%
			PT, przebudowa ul. Sienkiewiczana odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	402 761	402 000,00	99,81%
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej	14 000	13 899,00	99,28%
			PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej	27 000	26 502,50	98,16%
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 368 654	1 320 277,29	96,47%
			PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	25 000	25 000,00	100,00%
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	40 000	38 000,00	95,00%
			p.Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	433 000	433 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 570 000,00	2 520 437,17	98,07%
	70005		Pozostała działalność	2 570 000,00	2 520 437,17	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	2 520 437,17	98,07%
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Radomska 36	35 000	34 860,00	99,60%
			PT, termomodernizacja budynków lokali socjalnych	362 000	361 805,17	99,95%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 893 000	1 850 972,00	97,78%
			Zakup lokalu niemieszkalnego w m. Ryczywół	65 000	58 500,00	90,00%
			Zakup trzech lokali mieszkalnych w m. Kozienice ul. Kochanowskiego 28 wraz z ułamkową częścią gruntu	215 000	214 300,00	99,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 800,00	294 882,47	91,07%
	75023		Urzędy gmin	318 500,00	289 593,47	90,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,63%
			Projekt i budowa nowej serwerowni	40 000,00	39 852,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00	249 741,47	89,67%
			Zakup majątku teleinformatycznego w tym sprzęt i oprogramowanie	278 500,00	249 741,47	89,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 289,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 289,00	99,79%
			Zakup dużego balonu	5 300,00	5 289,00	99,79%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	582 604,00	574 136,12	98,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 604,00	504 235,22	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 604,00	214 435,22	96,33%
			Modernizacja co. w OSP Świerze Górne	70 000,00	63 345,15	90,49%
			PT, budowa instalacji co. w OSP Brzeźnica	38 000,00	37 090,65	97,61%
			PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z robotami towarzyszącymi	87 000,00	86 736,68	99,70%
			Wykonanie ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej	18 604,00	18 590,51	99,93%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP w m. Samwodzie -budowa ogrodzenia	9 000,00	8 672,23	96,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	289 800,00	99,93%
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Ryczywół	290 000,00	289 800,00	99,93%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	69 900,90	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 900,90	99,86%
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	70 000,00	69 900,90	99,86%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 936,00	798 895,63	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	511 986,00	509 458,63	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	489 575,68	99,51%
			PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska	375 000,00	372 673,52	99,38%
			PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików	117 000,00	116 902,16	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 986,00	19 882,95	99,51%
			Urządzenia sportowe - siłownie zewnętrzne	6 986,00	6 985,17	99,38%
			Zakup pieca	13 000,00	12 897,78	99,92%
	80104		Przedszkola	55 950,00	55 880,13	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 950,00	55 880,13	99,88%
			Urządzenia zabawowe	20 000,00	19 993,70	99,97%
			Zakup kuchni gazowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Zakup pieca konwekcyjnego	16 550,00	16 499,03	99,81%
			Zakup zmywarek	10 400,00	10 387,40	99,88%
	80110		Gimnazja	234 000,00	233 556,87	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	217 000,00	216 643,00	99,84%
			PT, zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 1	217 000,00	216 643,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 913,87	99,49%
			Zakup maszyny czyszczącej	12 000,00	11 913,90	99,28%
			Zakup defibrylatora dla PG nr 1	5 000,00	4 999,97	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	108 515,17	98,65%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	108 515,17	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 515,17	98,65%
			Modernizacja sanitariatów w budynku SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”	110 000,00	108 515,17	98,65%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	19 999,40	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	19 999,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,40	100,00%
			Zakup zmywarki	5 388,00	5 387,40	99,99%
			Urządzenia zabawowe- plac zabaw	14 612,00	14 612,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 131 400,00	2 128 541,88	99,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 500,00	398 950,84	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	399 500,00	398 950,84	99,86%
			PT budowy kanalizacji deszczowej na Os. Skarpa i Os. Zdziców	50 500,00	50 430,00	99,86%
			PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek	349 000,00	348 520,84	99,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 259 400,00	1 258 379,04	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 259 400,00	1 258 379,04	99,92%
			Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	1 226 400,00	1 226 399,04	100,00%
			Wykonanie projektów do zadania - Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice	33 000,00	31 980,00	96,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 500,00	391 212,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00	391 212,00	99,67%
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	392 500,00	391 212,00	99,67%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			PT budowy targowiska miejskiego przy ul.Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000,00	84 816,73	99,78%
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	84 816,73	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 834,00	99,79%
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	80 000,00	79 834,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 982,73	99,65%
			Zakup sprzętu AGD-wózek bebarowy	5 000,00	4 982,73	99,65%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 076 000,00	1 071 993,50	99,63%
	92601		Obiekty sportowe	957 000,00	956 657,73	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	707 830,23	99,98%
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	708 000,00	707 830,23	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	248 827,50	99,93%
			Zakup sprzętu technicznego, sprzętu specjalistycznego i sportowo-rekreacyjnego	249 000,00	248 827,50	99,93%
	92695		Pozostała działalność	119 000,00	115 335,77	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	29 474,25	89,32%
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów-budowa ogrodzenia	20 000,00	16 790,00	83,95%
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda	13 000,00	12 684,25	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 861,52	99,84%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych , zabawek oraz pozostałych obiektów małej architektury	86 000,00	85 861,52	99,84%
			Razem	12 813 452,00	12 543 297,08	97,89%

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gałńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz przedsięwzięć - wykonanie na 31 grudnia 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 038 446,00	5 114 474,00	4 865 291,49	95,13	
1.a	- wydatki bieżące				2 822 120,00	520 074,00	369 858,42	71,12	
1.b	- wydatki majątkowe				25 216 326,00	4 594 400,00	4 495 433,07	97,85	
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:				436 530,00	115 554,00	87 879,09	76,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	115 554,00	87 879,09	76,05	
1.1.1.1	„Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół VI edycja” - Rozwijanie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	436 530,00	115 554,00	87 879,09	76,05	W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 02.09.2016r. do 31.12.2016r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu oraz wypłacone wynagrodzenia opiekunom i księgowym projektów zgodnie z budżetem na 2016 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania programów Unijnych. Projekt „ Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI edycja” będzie kontynuowany. do 31.12.2017r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	

1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		27 601 916,00	4 988 920,00	4 777 412,40	95,57		
1.3.1	- wydatki bieżące		2 385 590,00	404 520,00	281 979,33			
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice. -	Urząd Miejski w Kozienicach	400 000,00	50 000,00	15 438,96	30,88		1. Miejscowy plan zagospodarow. przestrzennego dla miejscowości Łuczynów- uchwała o przystąpieniu do opracowania nr XVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 marca 2008r.: - w dniu 20.09.2016 Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XII/190/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gm. Kozienice. Uchwała powyższa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10.11.2016r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo. 2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice – uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 02.06.2015r. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w formie „zaproszenia do złożenia oferty cenowej” został wybrany Wykonawca na wykonanie opracowania zmiany studium i w dniu 11.03.2016r. została podpisana umowa z Wykonawcą na przedmiotowe opracowania. W

<p>drodze obwieszczeń i ogłoszeń z dnia 05.04.2016r. podano do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania i możliwości składania wniosków do zmiany studium. Zgodnie z art. 11 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o podjęciu uchwały w sprawie zmiany studium i możliwości składania wniosków zawiadomiono właściwe organy wyznaczone do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium. Projekt zmiany studium przygotowano do uzgadniania i opiniowania. W dniu 05.10.2016 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Z powodu złożonych uwag, Komisja nie zaopiniowała pozytywnie projektu zmiany studium co jest warunkiem wypłacenia wykonawcy I raty (tj. 30%) kwoty wynagrodzenia. Zadanie kontynuowane będzie w 2017 roku.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	1 320 380,00	120 000,00	58 716,00	48,93	W ramach przedsięwzięcia Gmina Kozienice realizuje: „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” oraz „Program polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016 – 2019 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18)”. Wydatki w ramach obu programów realizowane są zgodnie z zawartymi umowami
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	200 000,00	173 410,62	86,71	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.1.4	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach - usługi telewizji i radia-	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2019	5 300,00	1 400,00	1 296,00	92,57	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.1.5	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2017	59 910,00	33 120,00	33 117,75	99,99	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 216 326,00	4 594 400,00	4 495 433,07	97,85	
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Kociołki-Kajzerówka - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich sytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	965 000,00	205 000,00	204 265,00	99,64	W ramach zadania wykonano: budowa drogi : Kajzerówka 1129, 47m droga BA; 363,27 chodnik; zjazdy 233 m. pobocze i oznakowanie, 568 linia osw. 15 lamp 100W; Kociołki 418, 34 mb droga bitumiczna 5,0m, chodnik 51 m2 i zjazdy 134 m2. Zadanie zakończone
	Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice -	Urząd Miejski w Kozienicach							W ramach zadania wykonano 86 instalacji fotowoltaicznych. Zadanie wykonano w 100%.

1.3.2.2	Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	2015	2016	2 480 000,00	1 226 400,00	1 226 399,04	100,00	
1.3.2.3	Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska-	2016	2017	933 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00	Zawarto umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2017 rok.
1.3.2.4	PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	2016	2017	559 000,00	459 000,00	362 378,79	78,95	Trwa realizacja inwestycji. Umowny termin zakończenia prac to 2017 rok.
1.3.2.5	PT, budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice	2016	2017	1 500 000,00	400 000,00	399 929,69	99,98	Trwa realizacja inwestycji. Umowny termin zakończenia prac to 2017 rok.
1.3.2.6	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i sportu - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2019	7 963 207,00	708 000,00	707 830,23	99,98	Zakończono budowę siłowni zewnętrznej (street workout), ogrodzenia terenu po byłej bazie "Las", budowę wjazdu oraz nawierzchni z kostki brukowej na boisko przy PG Nr 2, wykonano termomodernizację dachu klubowego na stadionie oraz budynku "Baru pod sosną", przebudowano pomieszczenia pływalni z przystosowaniem na serwerownię, wykonano instalację oświetlenia awaryjnego w amfiteatrze, instalację ciepłej wody użytkowej wykorzystującej ciepło z odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni, rozbudowano monitoring Ośrodka Rekreacji i przebudowano recepcję pensjonatu. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy pomieszczeń fitness klubu oraz Centrum Odnowy Biologicznej.

1.3.2.7	PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w m. Świerze Górze wraz z dojazdami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Opracowano projekt inwestycji.
1.3.2.8	PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	550 000,00	549 015,40	549 015,40	99,82	Zadanie zakończono.
1.3.2.9	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	1 385 238,00	483 000,00	482 780,92	99,95	Zgodnie z umową z Wykonawcą trwa realizacja robót. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2017 rok.
1.3.2.10	Projekt i budowa nowej serwerowni	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	280 000,00	45 000,00	39 852,00	99,79	Wykonano projekt techniczny. Zakończenie prac zaplanowano w 2017 roku.
1.3.2.10	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświetlności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	8 780 881,00	80 000,00	79 834,00	99,79	Opracowano projekt budowy fontanny multimedialnej i audyt energetyczny.

SKARBU GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie na 31 grudnia 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	150 974 435	173 562 348,58	114,96
A1 - Dochody bieżące	148 406 394	148 472 876,60	100,04
A2 - Dochody majątkowe	2 568 041	25 089 471,98	976,99
B. Wydatki (B1+B2)	148 481 711	145 484 536,28	97,98
B1 - Wydatki bieżące	134 501 759	131 775 130,52	97,97
B2 - Wydatki majątkowe	13 979 952	13 709 405,76	98,06
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	2 492 724	28 077 812,30	1 126,39
D. Finansowanie (D1-D2)	-2 492 724	-2 492 723,70	100,00
D1. Przychody ogółem	2 034 861	2 034 861,30	100,00
z tego:			
Kredyty i pożyczki	735 840	735 839,42	100,00
Obligacje jednostek samorządowych	0	0,00	
Inne źródła - wolne środki	1 299 021	1 299 021,88	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D2. Rozchody ogółem	4 527 585	4 527 585,00	100,00
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	4 527 585	4 527 585,00	100,00

SKARBU GMINY
KOŹIENICE
mgr Barbara Celińska

Burmistrz Gminy Koźienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy
Kozienice w 2016 roku” po zmianie na 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2016 rok	wykonanie na 30.06.2016
Przychody ogółem:			2 034 861,00	2 034 861,30
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 299 021	1 299 021,88
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	735 840	735 839,42
Rozchody ogółem:			4 527 585,00	4 527 585,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000	4 500 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	27 585	27 585,00
Różnica			0	-2 492 723,70

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dotacje celowe w budżecie Gminy Koźienice za 2016 rok.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Zwrot dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	6	7
010	01095	2010	330 315	330 314,67	330 314,67	0,00	Zwrot podatku akcyzowego.
750	75011	2010	358 017	358 017,00	358 017,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej.
751	75101	2010	30 073	30 073,00	29 807,22	265,78	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
751	75109	2010	7 106	7 106,00	6 805,22	300,78	Dotacja celowa z KBW- wybory do rady gminy -VII/2016.
752	75212	2010	500	500,00	500,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne-szkolenia.
801	80101	2010	102 527	102 527,00	98 177,66	3 829,59	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
801	80110	2010	86 298	86 298,00	83 579,53	2 718,47	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
801	80150	2010	6 417	6 417,00	5 585,60	831,40	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
852	85211	2060	11 722 319	11 722 319,00	11 516 869,20	205 449,80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
852	85212	2010	7 294 614	7 294 614,00	7 245 717,94	48 896,06	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	27 190	27 190,00	27 050,40	139,60	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
852	85215	2010	20 649	20 649,00	20 648,82	0,18	Wypłata dodatków energetycznych.
852	85228	2010	12 200	12 200,00	12 200,00	0,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
852	85231	2010	3 985	3 985,00	3 985,00	0,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców.
852	85295	2010	867	867,00	831,74	35,26	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
Razem dotacje na zadania zlecone			20 003 077	20 003 076,67	19 740 090,00	262 466,92	Różnica pomiędzy wpływem dotacji, a jej wykorzystaniem wynosi 262.986,67zł. Gmina Koźienice zwróciła 262.466,92 zł tj o 519,75zł mniej, które to środki zgodnie z Rb-50 były zwrotem z dotacji otrzymanej w 2016 roku poniesionych przez gminę wydatków w 2015 roku.
710	71035	2020	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
758	75814	2030	98 325	98 324,11	98 324,11	0,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
801	80101	2030	46 880	46 880,00	46 880,00	0,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
801	80103	2030	245 230	245 230,00	245 230,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
801	80104	2030	894 610	894 610,00	894 610,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
801	80110	2030	16 000	16 000,00	16 000,00	0,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
852	85206	2030	31 500	31 500,00	31 500,00	0,00	Dotacja celowa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej -asystent rodziny edycja 2016.
852	85213	2030	61 078	61 078,00	60 963,41	114,59	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice za 2016 rok.

852	85214	2030	332 282	332 282,00	332 282,00	0,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
852	85216	2030	729 977	729 977,00	729 977,00	0,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
852	85219	2030	327 996	327 996,00	327 996,00	0,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozenicach.
852	85295	2030	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
853	85305	2030	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących Żłobka.
854	85415	2030	159 414	159 414,00	159 414,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego.
854	85415	2040	2 879	2 878,20	2 878,20	0,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego.
Razem		2030 2040	3 142 171	3 142 169,31	3 142 054,72	114,59	
801	80104	2310	0	8 381,66	8 381,66	0,00	Dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie podpisanego porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Kozenice
801	80132	2440	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkoły Muzycznej na instrumenty muzyczne.
921	92116	2320	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej.
Razem dotacje §§ 2310,2320,2440,			70 000	78 381,66	78 381,66	0,00	
750	75095	2058	78 596	38 992,56	38 992,56	0,00	Dotacja nr WWR-3.440.2-29/2016 pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum Miasta Kozenic.
750	75095	2059	13 870	6 881,04	6 881,04	0,00	Dotacja nr WWR-3.440.2-29/2016 pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum Miasta Kozenic.
801	80195	2057	100 902	75 979,32	75 979,32	0,00	Projekt "Szkoła Równych Szans- VI edycja"
801	80195	2059	14 652	11 899,77	11 899,77	0,00	Projekt "Szkoła Równych Szans- VI edycja"
Razem dotacje §§ 2058,2059,2057, 2059			208 020	133 752,69	133 752,69	0,00	
600	60016	6300	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą".
600	60016	6330	200 662	200 662,00	200 662,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programu wieloletniego pn „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą".
600	60016	6630	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	Dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie".
758	75814	6330	36 744	36 743,11	36 743,11	0,00	Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2015 roku.
801	80101	6260	150 000	77 300,00	77 300,00	0,00	Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej na 2016 rok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska".
900	90001	6300	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek".

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice za 2016 rok.

900	90005	6260	490 560	490 559,62	490 559,62	0,00	Dotacja celowa z NFOS i GW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”.
900	90015	6300	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.
921	92113	6207	0	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na refundację poniesionych przez Gminę Kozienice wydatków inwestycyjnych na budowę Centrum Kultury.
Razem dotacje §§ 6300,6330,6260, 6207			1 557 966	24 312 819,29	24 312 819,29	0,00	
Ogółem dotacje 2016 rok			24 987 234	47 676 199,62	47 413 098,36	262 581,51	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok- wykonanie na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 315	330 314,67	100,00	330 315	330 314,67	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	330 315	330 314,67	100,00	330 315	330 314,67	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	330 315	330 314,67	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				930	930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				133	132,75	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 414	5 414,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				323 838	323 837,92	100,00
750			Administracja publiczna	358 017	358 017,00	100,00	358 017	358 017,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	358 017	358 017,00	100,00	358 017	358 017,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 017	358 017,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				271 162	271 162,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 590	16 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 464	49 464,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 050	7 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 751	8 751,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 179	36 612,44	98,48	37 179	36 612,44	98,48
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	30 073	29 807,22	99,12	30 073	29 807,22	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	30 073	29 807,22	99,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				920	920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 353	5 353,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 800	23 534,22	98,88
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	7 106	6 805,22	95,77	7 106	6 805,22	95,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 106	6 805,22	95,77			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 210	3 910,00	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155	154,71	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5	4,90	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 140	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				447	447,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				349	348,74	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe				800	799,87	99,98
752			Obrona Narodowa	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	75212		Obrona cywilna	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	195 242	187 862,54	96,22	195 242	187 342,79	95,95
	80101		Szkoły podstawowe	102 527	98 697,41	96,26	102 527	98 177,66	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 527	98 697,41	96,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 016	961,09	94,60
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				101 511	97 216,57	95,77
	80110		Gimnazja	86 298	83 579,53	96,85	86 298	83 579,53	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 298	83 579,53	96,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				855	826,03	96,61
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				85 443	82 753,50	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	6 417	5 585,60	87,04	6 417	5 585,60	87,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 417	5 585,60	87,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64	45,00	70,31
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				6 353	5 540,60	
852			Pomoc społeczna	19 081 824	18 827 303,10	98,67	19 081 824	18 827 303,10	98,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 722 319	11 516 869,20	98,25	11 722 319	11 516 869,20	98,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	10 117 029	3 447 553,00	34,08			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				174	173,85	99,91
		3110	Świadczenia społeczne				11 549 686	11 344 241,34	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 864	72 863,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 723	12 722,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 595	1 594,45	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 725	47 724,24	100,00
		4260	Zakup energii				1 009	1 008,92	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				13 498	13 497,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				304	304,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 363	16 362,20	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				800	799,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				50	49,52	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 510	1 509,62	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 018	4 018,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 294 614	7 245 717,94	99,33	7 294 614	7 245 717,94	99,33
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 294 614	7 245 717,94	99,33			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600	600,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne				6 846 030	6 797 138,11	99,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 786	154 785,36	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 604	10 603,25	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				259 664	259 663,50	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 940	1 939,02	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 433	2 433,00	100,00
	4260		Zakup energii				655	654,26	99,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych				76	76,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				10 205	10 205,00	100,00
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych				2 350	2 350,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				53	53,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki				300	300,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376	4 375,72	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				42	41,72	99,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 190	27 050,40	99,49	27 190	27 050,40	99,49
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	27 190	27 050,40	99,49			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 190	27 050,40	99,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 649	20 648,82	100,00	20 649	20 648,82	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	20 649	20 648,82	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne				20 244	20 243,95	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				405	404,87	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200	12 200,00	100,00	12 200	12 200,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200	12 200,00	100,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				89	89,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 558	8 558,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 140	1 140,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 684	1 684,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				237	237,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				22	22,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				223	223,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				247	247,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 985	3 985,00	100,00	3 985	3 985,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 985	3 985,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 985	3 985,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	867	831,74	95,93	867	831,74	95,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867	831,74	95,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				867	831,74	95,93
Razem				20 003 077	19 740 609,75	98,69	20 003 077	19 740 090,00	98,69

SKARBU GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gulińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 roku
- wykonanie na 31 grudnia 2016 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan / zł /	Wykonanie / zł /
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	Janów	Remont drogi –utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	25.420	25 412,03
2.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi- utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych, posypanie tłuczniem i wyrównanie	13.364	13 348,94
3.	600	60016	Kępeczki	Remont dróg gruntowych	10.000	9 999,01
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa utrzymywanych przez Gminę Koźmienice	8.000	7 997,02
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg na terenie sołectwa zarządzanych i utrzymywanych przez Gminę Koźmienice	11.333	11 320,26
6.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa od nr 37 w kierunku ul. Zielonej do wyczerpania środków	9.799	9756,66
7.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi na terenie sołectwa od nr 5 do nr 2	9.911	9 911,00
8.	600	60016	Kociołki	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowinach (ul. Nadrzeczna) wspólnie z sołectwem Nowiny. 2. PT-budowa drogi do posesji P. Zawodnika w stronę lasu.	10.000 10.000	10 000,00 9 963,00
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	1.Remont drogi gminnej o nr ewid.166/2 z wycięciem drzew	10.000	9 998,97
10.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	8.461	8 460,11
11.	600	60016	Nowiny	Remont ul. Nadrzecznej	27.273	27 273,00
12.	600	60016	Dąbrówki	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16.330	15 867,80
13.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10.000	9 791,25
14.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej od drogi przez wieś do przepustu	5.108	5 107,73
15.	600	60016	Holendry Koźmienickie	PT budowy dróg w m. H. Koźmienickie od posesji nr 71 do 72 i od P. Mazura do „Oganiacza”	14.877	14 760,00
16.	600	60016	Chinów	PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD	25.348	25 338,00
17.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek	22.620	21 829,27
18.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gminnych	1.500	1 431,65
19.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT budowy chodnika przy ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej	40.122	39 000,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 302 /2017 z dnia 22 marca 2017 roku

20.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa od Pana Dymińskiego w kierunku figury polegający na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy	13.689	13 633,42
21.	600	60016	Majdany	Remont odcinka drogi pomiędzy P. Wiśniewskim, Kuszlem, Jabłońską	14.299	14 297,13
22.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6.000	5 986,88
23.	750	75095	Ryczywół	Zakup Laptopa do Biblioteki Publicznej GK filia Ryczywół nr 6	1.757	1 749,00
24.	754	75412	Wola Chodkowska	Dokończenie budowy ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej	18.604	18 590,51
25.	754	75412	Ryczywół	1.Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP Ryczywół	1.000	892,09
				2.Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Ryczywół	1.500	0,00
26.	754	75412	Psary	Remont OSP Brzeźnica (ogrodzenia) – wspólnie z sołectwem Brzeźnica	1.000	997,16
27.	754	75412	Brzeźnica	1. Zakup materiałów do remontu OSP Brzeźnica	8.045	7 957,50
28.	754	75412	Świerże Górne	Wykonanie remontu łazienki w OSP Świerże Górne	4.000	3 997,00
29.	754	75412	Samwodzie	1.Zakup sprzętu AGD do strażnicy OSP w Samwodziu niezbędnego dla strażaków	2.500	2 468,03
				2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP Samwodzie- wykonanie ogrodzenia	9.000	8 672,23
30.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	4.000	4 000,00
31.	801	80101	Brzeźnica	1.Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Brzeźnica- zakup komputera	2.000	2 000,00
				2.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych przy PSP Brzeźnica	6.986	6 985,17
				3.Zabezpieczenie terenu placu szkolnego przy PSP Brzeźnica poprzez zakup kamer	514	514,00
32.	801	80101	Janików Folwark	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.065	2 065,00
33.	801	80101	Psary	Zakup komputerów do świetlicy szkolnej dla PSP Brzeźnica	2.000	2 000,00
34.	801	80101	Janików	1.Zakup wyposażenia dla PSP Janików	3.000	3 000,00
				2.Zakup pomocy dydaktycznych	151	151,00
35.	801	80101	Ruda	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000	2 000,00
36.	801	80101	Staszów	Zakup komputera dla PSP Brzeźnica	2.000	2 000,00
37.	801	80101	Janów	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000	2 000,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 302 /2017 z dnia 22 marca 2017 roku

38.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP Wola Chodkowska	6.500	6 500,00
39.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	6.085	6 063,01
40.	801	80101	Śmietanki	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000	2 000,00
41.	801	80101	Kociołki	Organizacja lekcji historii wsi Kociołki w PSP Kociołki	2.545	2 538,00
42.	801	80101	Piotrkowice	1.Zakup urządzeń zabawowo-sportowych dla PSP w Piotrkowicach 2. Zakup urządzeń sportowych dla PSP w Piotrkowicach-utworzenie siłowni	3.900 10.024	3 900,00 9 838,77
43.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	593	592,99
44.	854	85412	Brzeźnica	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000	2 000,00
45.	854	85412	Staszów	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000	2 000,00
46.	854	85412	Psary	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000	1 940,34
47.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci w PSP	11.000	10 689,15
48.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku terenu rekreacyjnego i terenów przylegających do ciągu pieszego i przystanków w m. Łuczynów	5.952	5 799,73
49.	900	90003	Ryczywół	1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu) 2.Zakup i montaż ławek bez oparcia na rynku w Ryczywole 3.Zakup i sadzenie krzewów na terenie Ryczywołu	13.500 3.500 3.500	13 257,09 3 499,42 3 499,44
50.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki	7.614	6 898,52
51.	900	90003	Świerże Górne	1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu) 2.Renowacja skwerku, dosianie trawy, dowiezienie ziemi, nasadzenie drzew.	17.920 13.600	17 547,26 13 599,41
52.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonym	3.000	2 932,95
53.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup wykaszarki do utrzymania placu zabaw	1.000	999,44
54.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie	2.000	1 980,03
55.	900	90015	Aleksandrówka	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic-droga do boiska sportowego	500	500,00
56.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	PT budowy oświetlenia w kierunku Nowej Wsi	15.192	15 000,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 302 /2017 z dnia 22 marca 2017 roku

57.	900	90015	Przewóz	PT, oświetlenie od mostu w kierunku Piotrkowic	6.086	6 000,00
58.	900	90015	Stanisławice	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Stanisławic do Aleksandrówki - droga wzdłuż boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy P. Czarneckim	7.000	7 000,00
59.	900	90015	Nowa Wieś	Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia ulicznego do posesji nr 163a do drogi 1719W	29.004	29 000,00
60.	900	90015	Nowiny	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic - droga do boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy posesji P. Czarneckiego	1.000	1 000,00
61.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	7.884	7 884,00
62.	900	90095	Śmietanki	Zakup blachy do remontu ogrodzenia placu zabaw	3.500	3 368,95
63.	921	92195	Łuczynów	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Łuczynowa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: form wpływania mieszkańców na gospodarkę finansową sołectwa i gminy oraz wolontariatu	4.000	3 936,00
64.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej, promocja idei samorządności.	8.122	8 120,00
				2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów)	8.000	7 976,98
				3. Zakup sprzętu AGD- wózek bemarowy	5.000	4 982,73
65.	921	92195	Świerże Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka	5.000	4 920,00
66.	921	92195	Holendry Koźienickie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi .	4.500	4 500,00
67.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500	4 500,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 302 /2017 z dnia 22 marca 2017 roku

68.	921	92195	Wójtostwo	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500	4 500,00
69.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Promocja produktów regionalnych	2.000	1 995,00
70.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki	4.174	4 174,00
71.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	5.179	5 179,00
72.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	3.046	3 046,00
73.	921	92195	Kępeczki	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa	2.265	2 265,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 302 /2017 z dnia 22 marca 2017 roku

				lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępa Wólczyńska		
74.	921	92195	Samwodzie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska i Kępeczki	4.546	4 546,00
75.	921	92195	Psary	Wspieranie i upowszechnianie idei państwowej i pobudzenie aktywności wsi Psary w trakcie festynu	10.000	10 000,00
76.	926	92695	Śmietanki	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu	10.000	9 999,83
77.	926	92695	Stanisławice	1. Wydatki związane z organizacją festynu (w tym zakup nagród).	1.500	1 338,00
78.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	6.849	6 849,00
79.	926	92695	Łuczynów	1. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie (urządzenie podwójne typu wioślarz/twister-rozbudowa siłowni plenerowej).	5.000	4 933,60
				2. Zakup i montaż huśtawki podwójnej na placu zabaw dla dzieci.	3.500	3 500,00
				3. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Łuczynowa: zakup znaczników, koszulek i piłki nożnej.	700	679,66
				4. Zakup i montaż szachów na placu zabaw	1.500	1 490,00
80.	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup urządzeń na plac zabaw.	11.000	11 000,00
81.	926	92695	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w ramach Festynu Rodzinno-Sportowego.	6.150	6 150,00
82.	926	92695	Ruda	Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa	13.000	12 684,25
83.	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	84	84,00
84.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	84	84,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 302 /2017 z dnia 22 marca 2017 roku

85.	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	84	84,00
86	801	80101	Samwodzie	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	84	84,00
87.	921	92195	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka.	3.761	3 761,00
Razem					726.103,00	717 712,37

wyk . 98,84%

SKARBNIA GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Walfiska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2016 roku.**

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	400 000	400 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kozienicach
600	60016	2710	20 000	20 000,00	100,00	Gmina Głowaczów
754	75404	2300	40 000	40 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75404	6170	41 500	41 217,08	99,32	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75410	2300	50 000	49 997,27	99,99	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
801	80104	2310	6 000,00	5 179,12	86,32	Dotacja celowa dla j.s.t. Radom, Góra Kalwaria jako zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z gminy Kozienice w przedszkolach niepublicznych
801	80120	2710	15 000	14 944,50	99,63	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
801	80130	2710	62 000	62 000,00	100,00	Zespół Szkół Nr. 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
851	85111	6300	600 000	599 899,23	99,98	Szpital Powiatowy w Kozienicach
851	85121	6220	45 000	45 000,00	100,00	SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”
853	85311	2710	169 320	169 320,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kozienicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozienicach
900	90001	2710	70 000	69 999,98	100,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
921	92109	2480	4 272 000	4 272 000,00	100,00	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92109	6220	80 000	79 992,37	99,99	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 300 000	1 300 000,00	100,00	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	831 000	831 000,00	100,00	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof.. Tomasz Mikockiego
Ogółem dotacje			8 001 820	8 000 549,55	99,98	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	29 230,00	29 230,00	100,00	Dotacja celowa dla OSP Ryczywół. Stanisławice, Świerze Górne, Kozienice, Samwrodzie
801	80104	2540	148 150	147 968,46	99,88	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach
801	80110	2540	160 000	157 022,88	98,14	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach
851	85154	2360	18 000	18 000,00	100,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach
851	85195	2360	90 000	89 949,77	99,94	Fundacja Pro Civitas Bono- 14.949,77zł Fundacja "Hospicjum" - "Razem możemy więcej"- 15.000,00zł Fundacja "Hospicjum" - "Razem możemy więcej"-4.000,00zł Polski Czerwony Krzyż - 7.000,00zł Polski Czerwony Krzyż - 24.848,00zł Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o/Kozienice-7.026,00zł Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 17.126,00zł

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2016 roku.

852	85295	2360	120 000	119 920,00	99,93	Polski Czerwony Krzyż - 20.000,00 zł Polski Czerwony Krzyż - 8.000,00 zł Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Kozenicach- 9.000,00zł Radomski Bank Żywności - 7.000,00zł Stowarzyszenie Klub Seniora "Radosna Jesień" - 5.900,00zł Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Kozenice - 8.420,00zł Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 30.540,00zł Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" - 25.000,00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych "PARALOTNIA" - 6.060,00 zł
852	85295	2830	5 535	5 535,00	100,00	Refundacja kosztów lustracji przeprowadzonej w Kozenickiej Spółdzielni Socjalnej
853	85305	2830	105 000	100 400,00	95,62	Niepubliczny Złobek w Kozenicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
921	92120	2720	161 900	161 900,00	100,00	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozenicach
921	92195	2360	300 000	300 000,00	100,00	Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozenickiej - 12.750 zł Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” Kozenice - 8.500 zł Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozenickiej - 79.750 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Kozenicach - 22.500 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozenicach – KANON - 100.000 zł Kozenickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 72.950 zł Związek Inwalidów Wojennych RP - 1.500 zł Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 2 050 zł
926	92695	2360	800 000	800 000,00	100,00	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozenice-26.000zł Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan”-25.000 zł Sportowy Klub Pływacki „DELFIN”-15.000 zł Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR”-26.000 zł Kozenicki Klub Siatkówki-120.000 zł Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE”-5.000 zł U K S „TARCZA” przy PG nr 1- 4.000 zł Uczniowski Klub Sportowy „NASZE NADZIEJE”-12.500zł Klub Piłkarski „Stanisławice”-50.000 zł Klub Sportowy „ENERGIA” Kozenice- 410.000 zł L K S „MEGAWAT” Świerze Górne - 28.000 zł U K S „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 30.000 zł Miejsko-Gminny U K S „Kozenice”- 18.000 zł Stowarzyszenie Instr. i Trenerów Kajakarstwa- 5000 zł Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/w Kozenicach - 20.000 zł Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - 5.500 zł
Ogółem dotacje			1 937 815	1 929 926,11	99,59	
Ogółem I + II			9 939 635	9 930 475,66	99,91	

SKARBNIK GMINY
KOZENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2016 roku

		Wartość zobowiązania																			
		w tym:																			
Lp.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiąz na 31.12.2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn/07/OA-MI-KuP	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont. systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozienice	1 457 912,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
Razem pożyczki					1 457 912,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 400 000,00	1 400 000															
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	6 000 000,00	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000												
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	10 000 000,00	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000								
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000,00	1 000 000	1 500 000	1 500 000													
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	14 000 000,00			1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000					
				Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000,00			500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000					
Razem obligacje					50 400 000,00	4 900 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 052,42
Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje					51 857 912,42	5 010 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	4 610 220	4 610 220	4 110 220	4 610 220	2 610 220	110 220	110 220	25 052,42	

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Tomasz Smietanka

SIKAREK GMINY
KOZIENICE
mgr Ewa Dąbrowska

**INFORMACJA OPISOWA
do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozienice
za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016r.**

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2016 rok po zmianach wynosił kwotę 148.481.711,00zł

Wydatki zrealizowano na kwotę 145.484536,28 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan wydatków 387.215,00 zł wykonano na kwotę 376.289,52 złote.

Wydatki działu to:

- wypłata akcyzy za paliwo rolnicze i koszty z tym związane.
- organizacja dożynek gminnych w Ryczywole w dniu 14.08.2016 r.
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 12.965,51 złotych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan 2.007.000,00 zł wydano kwotę 1.837.270,00 złotych.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan wydatków 7.982.758,00 zł wykonano na kwotę 7.802.557,98 złotych.

Zadania realizowano w sposób następujący:

W ramach współpracy z Zarządem Województwa Gmina Kozienice opracowała koncepcję budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 737 na odcinku od ronda w Aleksandrówce do ul. Podlesie w m. Nowiny.

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach Gmina Kozienice współfinansowała realizację inwestycji;

- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół – Brzoza na odcinku Ryczywół – Wola Chodkowska o długości 3,257 km – etap I.

W ramach współpracy z gminami Gmina Kozienice współfinansowała realizację inwestycji przez Gminę Głowaczów;

- Zadanie polegało na remoncie mostu w m. Chodków łączącego obydwie Gminy.

W ramach działu realizowane są zadania bieżące w zakresie utrzymania sieci dróg w zakresie: inżynierii ruchu drogowego, zimowego utrzymania dróg, likwidacji barier architektonicznych, remontów bieżących dróg o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, remontów chodników, miejsc postojowych, mostów, remonty mostów, oraz zadania inwestycyjne.

W ramach remontów bieżących wymieniono podbudowę i warstwę ścieralną ulic:

1. Ul. Żeromskiego o dł. 454 mb.
2. Ul. Konstytucji 3-go Maja o dł. 196 mb.
3. Droga w m. Kępeczki o dł. 180 mb.
4. Droga w m. Łaszówka o dł. 250 mb.
5. Droga w m. Kociołki ul. Nadrzeczna o dł. 420 mb.

Łącznie: 1 500 m

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

1. Budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej (zadanie rozpoczęto w 2014 r., planowane do zakończenia w 2017r.) – droga klasy D

- łączna długość drogi **363,58 m**
- nawierzchnia asfaltowa **1892,10 m²**
- chodnik z kostki brukowej **510,60 m²**

– zjazdy z kostki brukowej	89,50 m ²
– przebudowa istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 78 mb, w tym montaż opraw oświetlenia ulicznego 100W	2 sztuki
2. Budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka łączna długość	315,01 m
– nawierzchnia asfaltowa	1633,99 m ²
– zjazdy z kostki brukowej	263,21 m ²
– linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 336 mb, oprawy sodowe 100W	10 sztuk
3. Budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie rozpoczęto w 2016 r., planowane do zakończenia w 2017 r.)	
– droga klasy D – łączna długość drogi zakończonej	372 m
– zjazdy z kostki brukowej	256,90 m ²
– linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 379 mb, oprawy sodowe 100W	10 sztuk
Pozostały zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2017 roku obejmuje drogi oznaczone numerami 2 KDD; 4 KDD i 6 KDW o łącznej długości 1 373,47 m.	
4. Rozpoczęto budowę ul. Dolnej w m. Kozienice (zadanie rozpoczęto w 2016r., planowane do zakończenia w 2017r.) – łączna długość drogi	640,33 m
– nawierzchnia z betonu asfaltowego	3373,30 m ²
– zjazdy z kostki brukowej	284,60 m ²
– linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	91 mb
– oprawy sodowe 100 W – 3 sztuki wraz ze słupami żelbetowymi.	
Ponadto zadanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 320,50 mb wraz z przykanalikami fi 200 o długości 104,70 mb. Studnie betonowe średnica 1200 – 16 sztuk i wpusty –13 sztuk. Dodatkowo wykonano drenaż francuski o długości 634,20mb.	
5. Budowa drogi w m. Kociołki-Kajzerówka (zadanie rozpoczęto w 2015r) /zadanie zakończone i oddane do użytkowania w 2016 roku/	
KAJZERÓWKA	
– długość budowanej drogi z betonu asfaltowego	1 129,47 mb
– chodnik z kostki brukowej	363,27 mb
– zjazdy z kostki brukowej	233,00 m ²
– zjazdy z kruszywa	374,00 m ²
– linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 449,70 mb, oprawy sodowe 100W	12 szt.
KOCIOŁKI	
– długość budowanej drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m	418,34 mb
– chodnik z kostki brukowej	23,50 mb
– zjazdy z kruszywa	134,00 m ²
– linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 73,60 mb oprawy sodowe 100W	3 sztuki
6. Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	
– całkowita długość drogi	1 063,00 mb
– nawierzchnia z betonu asfaltowego	3 819,98 m ²
– zjazdy i pobocza z nawierzchni tłuczniowej	1 614,00 m ²
– linia oświetlenia drogowego	1 246,00 m
– oprawy sodowe 100W na słupach stalowych	35 sztuk
– Na realizację tego zadania Gmina Kozienice pozyskała zewnętrzne środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 000,00 zł.	
7. Remont drogi gminnej w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska (zadanie rozpoczęto w 2016 r., planowane zakończenie w 2017 r.)	
SAMWODZIE	
– długość nawierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m	739,22 mb
– powierzchnia zjazdów	282,00 m ²
KĘPA WÓLCZYŃSKA	
– długość nawierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m	708,00 mb
– powierzchnia zjazdów	153,00 m ²
– zatoka autobusowa	
8. Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o dł.	274,65 m
– nawierzchnia bitumiczna	1916,06 m ²

– chodniki z kostki brukowej	983,80 m ²
– zjazdy z kostki brukowej	326,50 m ²
– parkingi z kostki brukowej	308,00 m ²
– ilość miejsc parkingowych	24 szt.

Ponadto wykonano rozbudowę kanalizacji deszczowej, w tym przykanaliki fi 160 o długości 32 mb, studnie z kręgów betonowych w ilości 2 sztuki oraz 16 studzienek ściekowych z wpustem ulicznym.

Na realizację tego zadania Gmina Kozienice pozyskała zewnętrzne środki finansowe w wysokości: Starostwo Powiatowe w Kozienicach kwota: 200 000,00 zł, Narodowy Program rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 kwota: 200 662,00 zł.

9. Rozbudowa systemu informacji miejskiej – SIM 2 (Warszawska)

W ramach zadania wykonano i postawiono 45 tabliczek wzdłuż ul. Warszawskiej jako uzupełnienie systemu.

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

a) Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Strumykowej o długości	276,4 m
– powierzchnia wybudowanego chodnika	881,80 m ²
– powierzchnia wybudowanych zjazdów	242,40 m ²
b) Budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi o długości 215 m	
– powierzchnia wybudowanego chodnika	390,50 m ²
– powierzchnia wybudowanych zjazdów	113,50 m ²
c) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek o długości 365 m,	
– powierzchnia wybudowanego chodnika	634,22 m ²
– powierzchnia wybudowanych zjazdów	305 m ²
d) Budowa parkingu na osiedlu Skarpa w Kozienicach	
– powierzchnia wybudowanego parkingu	127,80 m ²
– powierzchnia wybudowanego chodnika	13,60 m ²
– ilość miejsc parkingowych	7 szt.
e) Przebudowa parkingu przed blokiem Nr 7 na osiedlu Energetyki w Kozienicach	
– powierzchnia wybudowanego parkingu	178,00 m ²
– ilość miejsc parkingowych nowych	9 szt.
f) Przebudowa ul. Starowiejskiej na odc. od ul. Przemysłowej do ul. Górnej w Kozienicach o długości	357 m.
– powierzchnia wybudowanej jezdni z kostki brukowej	2118,50 m ²
g) Budowa miejsc parkingowych na dz. Nr 18/46 w m. Świerże Górne	
– powierzchnia wybudowanego chodnika	24,35 m ²
– powierzchnia wybudowanego parkingu	120,50 m ²
– ilość miejsc parkingowych	10 szt.
h) Budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej o dł.	173,60 m
– powierzchnia wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego	388,03 m ²
– powierzchnia wybudowanych zjazdów	149,75 m ²

Ponadto wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na przejeździe kolejowym o długości 12 mb oraz przepusty o długości 10,50 mb.

Łącznie w dz. 600, w ramach w/ w zadań wykonano:

Budowa/przebudowa/remont dróg na terenie Gminy 6 747,27 m

w tym:

1) budowa nowych dróg na terenie Gminy	3 661,4 m
2) przebudowa / remont dróg na terenie Gminy	3 085,87 m
3) budowa/przebudowa/remont chodników na terenie Gminy	1 840,00 m

w tym:

a) budowa nowych chodników na terenie Gminy	1 565,35 m
w tym: ciąg pieszo rowerowy:	450,00 m

Przebudowa / remont chodników na terenie Gminy 274,65 m

Ponadto w zakresie ciągów pieszo rowerowych Gmina współfinansowała budowę wzdłuż drogi powiatowej Ryczywół – Brzoza o długości

1 350 m

Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie Gminy

50 szt.

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

1. PT, budowa drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki

Przedmiotem inwestycji będzie budowa drogi gminnej w m. Kociołki o długości **265 m**. Jezdnię zaprojektowano z betonu asfaltowego o szerokości 5 m z pobocznymi o szer. 0,75m oraz ze zjazdami z kruszywa.

2. PT, budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od posesji nr 71 do 72 i od Pana Mazura do „Oganiacza”

Przedmiotem inwestycji będzie budowa drogi w m. Holendry Kozienickie o długości **242 m**. Drogę zaprojektowano z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. Zjazdy i pobocza o szer. 0,75 m wykonane będą z kruszywa.

3. PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD

Przedmiotem inwestycji będzie budowa drogi gminnej w m. Chinów o długości **976,39 m**. Projektowana droga wykonana będzie z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m. Zaprojektowane zjazdy będą wykonane z kruszywa, a ich powierzchnia będzie wynosić 239 m². Wykonane będą przepusty fi 40 oraz fi 60 o łącznej długości 66 m. Na całym odcinku drogi zaprojektowano rów trapezowy.

4. PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej

Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa ul. Strumykowej w m. Aleksandrówka o ciąg pieszo – rowerowy o długości **784 m**. Projektowany ciąg pieszo – rowerowy wykonany zostanie z kostki brukowej o grubości 8 cm i szerokości 2,5 – powierzchnia około 800 m². Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej o grubości 8 cm, łączna powierzchnia 720,40 m². Projekt obejmuje także wykonanie przepustów od fi 50 do fi 80 o długości 70,50 m.

5. PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w miejscowości Świerże Górne wraz z dojazdami

Projektowany przejazd zostanie zlokalizowany w ciągu istniejącej i rozbudowanej grobli ziemnej łączącej wały lewy i prawy rzeki Zagożdżonki przy ujściu rzeki do Wisły. Przebudowana grobla stanowić będzie dojazd do projektowanego przejazdu, jej łączna długość wraz z przejazdem wynosi **301 m**. Budowa przejazdu drogowego o rozpiętości przęsła $l_t=21,0$ na obciążenie klasy D wykonano z czterech dźwigarów stalowych w rozstawie 1,75m oraz żelbetonowej współpracującej płyty o grubości 18 cm. Szerokość jezdni przejazdu wynosi 5,0m, szerokość obustronnych skrajników 2x98cm. Całkowita szerokość przejazdu wynosi 6,96m, całkowita długość płyty przejazdu wynosi **23,30 m**. Z uwagi na przewidywany nieznaczny ruch samochodowy i pieszy część jezdni o szerokości 5,0m przeznaczona jest do jednostronnego ruchu samochodowego oraz dla ruchu pieszego. Wykonanie dojazdów obejmuje nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z obustronnymi pobocznymi ziemnymi o szerokości 0,75 m umocnionych warstwą materiału kamiennego.

6. PT, przebudowa ul. Hamernickiej

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa drogi oraz kanalizacji deszczowej. Projektowana jezdnia wykonana będzie z betonu asfaltowego o długości **550 m**. W projekcie przewidziano budowę zatok z kostki brukowej o grubości 8 cm o powierzchni 524 m². Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm o powierzchni 45 m². Budowa obejmuje również miejsca parkingowe w ilości **20 sztuk**. W ramach kanalizacji deszczowej wykonanych zostanie 38 mb sieci, 11 wpustów betonowych oraz 7 studni.

7. PT, przebudowa ul. Kolejowej na odc. od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej

Przebudowa ul. Kolejowej planowana jest na odcinku o długości **412,25 m**. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego. Zakres przewiduje dobudowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m i powierzchni 838,50m². Projektowane zjazdy o powierzchni 285m². W ramach przebudowy ul. Kolejowej przewidziano również budowę linii napowietrznej o długości 117m z 8 szt. opraw sodowych o mocy 150W.

8. PT, budowy przedłużenia ul. Długiej w m. Ryczywół

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedłużenia ul. Długiej w m. Ryczywół o długości **657 m** o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Projekt przewiduje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 633,60 m i powierzchni 1584 m². Ponadto, zjazdy zostaną wykonane z kostki brukowej o grubości 8 cm i powierzchni 253 m². Inwestycja obejmuje również budowę linii napowietrznej

oświetlenia o długości 320 m. Dodatkowo, postawionych zostanie 11 słupów wraz z oprawami sodowymi o mocy 100W.

9. PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś

Projekt przewiduje budowę drogi z nawierzchni bitumicznej o długości **511,39 m**, szerokości 5 m i grubości 5 cm. Powierzchnia zjazdów wynosić będzie 88,46 m². Inwestycja obejmuje także pobocza wykonane z kruszywa. Wykonane zostanie oświetlenie o długości linii kablowej 480 m z oprawami sodowymi o mocy 100W.

10. PT, zagospodarowanie terenu za blokami Nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej

Przedmiotem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu przy ul. Lubelskiej. W ramach projektu uwzględniono budowę miejsc parkingowych w ilości **55 sztuk**, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, droga o długości **257 m** z kostki brukowej, chodnik o długości 125 m i powierzchni 173 m², zjazdy o powierzchni 25 m². Inwestycja obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej:

- długość sieci	125 mb
- długość przykanalików	25 mb
- ilość wpustów	9 sztuk
- ilość studni betonowych	6 sztuk

Zostanie wykonane oświetlenie o długości linii kablowej 320 m wraz z montażem 18 lamp sodowych o mocy 100 W.

11. PT, budowa ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka

Przedmiotem inwestycji będzie budowa ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka na odcinku od drogi powiatowej nr 1421W do drogi gminnej nr 170861W. Projekt przewiduje budowę drogi gminnej klasy D o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczami o szer. 0,75 – 1 m. Długość drogi objętej opracowaniem wynosi **650 m**. Odwodnienie drogi zapewni rów od strony lasu. Wykonana zostanie przebudowa istniejącego i budowa oświetlenia ulicznego z oprawami sodowymi.

12. PT, budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 w m. Kozienice

Przedmiotem inwestycji będzie budowa drogi dojazdowej o szerokości 4,5 m o długości **60,57 m** wraz z budową miejsc parkingowych w ilości **19 szt.** W ramach zadania ujęto budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego 3 szt. lampy parkowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 5.348.289,00 zł wykonano na kwotę 5.185.457,16 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Nabycie do zasobu mienia komunalnego:

- 1) Na podstawie umów cywilno-prawnych grunty o pow. 0,1992m²,
- 2) Od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieodpłatnie grunty o pow. 2,5986ha,
- 3) W przetargu nieograniczonym lokal w Ryczywole o pow. 82,46m² z udziałem w gruncie, z przeznaczeniem na lokale socjalne,
- 4) W drodze bez przetargowej od Starostwa Powiatowego 3 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 28a w Kozienicach o łącznej powierzchni 68,10m²,
- 5) Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kozienicach lokal mieszkalny w Świerzach Górnych z dobrodziejstwem inwentarza o pow. 37,86m²,
- 6) Na podstawie decyzji Starosty kozienickiego pod drogi gminne 5,3234ha,
- 7) Na podstawie porozumień i decyzji o podziale pod drogi gminne 0,6323ha.

2. Wydzierżawienie 1,9487 ha.

3. Ujawnienie prawa własności Gminy Kozienice w księgach wieczystych.

4. Sprzedaży 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

5. Sprzedaż nieruchomości Gminy o pow. 5248m².

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 552m².

7. Przekazanie aportem na rzecz Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. nieruchomości o pow. 2,5949ha.

8. Opracowanie PT i wykonanie termomodernizacji budynków lokali socjalnych w m. Kozienice ul Bohaterów Getta 8

9. Opracowanie PT termomodernizacji budynków socjalnych w Ryczywole.

10. Konserwację i naprawy administrowanych lokali.

11. Przygotowanie lokali do ponownego zasiedlenia, w tym: Warszawska 4 lok. Nr 7, Wilczkowice Górne 20 lok. 11, 13a,34,21a, Kołłątaja 4 lok.1 Kochanowskiego 28A lok. 4,5,6, Warszawska 63 a/2, Janików 104 B lok. 8, Janików 104 C lok. 12,19, 22.

12. Utrzymanie placów zabaw.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. wynosi 3380,1876 ha.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Na plan 55.100,00 zł, wykonano na kwotę 33.538,96 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gm. Kozienice.
2. Utrzymanie porządku i konserwacja zieleni na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowościach: Świerże Górne, Kociołki, Stanisławice, Aleksandrówka w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na plan 15.094.348,00 zł wykonano na kwotę 14.742.518,83 zł.

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym: wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi Rady, materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, konserwację alarmu, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na mieście, zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i licencji, w tym komputerów. Zakup mebli. Koszty energii.
2. Koszty promocji Gminy to między innymi:
 - 2.1. zorganizowano:
 - 1) obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego (opera),
 - 2) obchody 20 lat współpracy Gminy Kozienice oraz VG Gollheim,
 - 3) uroczyste obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 - 4) III Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”,
 - 5) Inaugurację Kozienickiego Muzycznego Lata,
 - 6) Dni Puszczy Kozienickiej (Video),
 - 7) XIII Kozienicki Dzień Ogórka – POWIŚLE 2016,
 - 8) Światowe Dni Młodzieży (udział samorządu Gminy Kozienice),
 - 9) Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn
 - 10) uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada,
 - 11) Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka,
 - 12) Dożynki Gminne,
 - 13) Dożynki Powiatowe,
 - 14) Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2016,
 - 2.2 zakupiono:
 - 1) zakupiono puchary i statuetki z grawerowanymi tabliczkami, dyplomy, medale i inne nagrody rzeczowe jako nagrody Burmistrza Gminy Kozienice dla zwycięzców i laureatów poszczególnych zawodów, konkursów i festiwali (np. V Turnieju Piłki Siatkowej Zespołów Samorządowych o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice, IV Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej),
 - 2) zakupiono tablicę wystawienniczo-pamiątkową przedstawiającą najważniejsze wydarzenia odbywające się na terenie Gminy Kozienice w 2015 roku oraz zlecono jej zamontowanie w gablocie informacyjnej znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
 - 3) zakupiono materiały identyfikacyjne Gminy Kozienice (banery, roll-upy, flagi, bariery, ścianka, trybunka,) w celu prezentacji i promocji gminy podczas organizowanych imprez i uroczystości,
 - 4) zredagowano rozesłano kartki świąteczne od Samorządu Gminy Kozienice wśród: przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych, Radnych Gminy Kozienice, Radnych Powiatu Kozienickiego, sołtysów, komitetów osiedlowych, dyrektorów szkół, przedszkoli i banków, przedsiębiorców,
 - 5) zakupiono album fotograficzny pn.: „Zespół Pałacowo-Parkowy” autorstwa Pana Bogdana Mazura przedstawiający historię pałacu i otaczającego go parku,
 - 6) zakupiono grawerowane tabliczki w ozdobnym etui na potrzeby organizacyjne obchodów 25 – lecia Samorządu Terytorialnego oraz 20. lat współpracy Gminy Kozienice oraz VG Gollheim,
 - 7) zakupiono mapy przyrodniczo-krajobrazowe przeznaczone do dystrybucji,
 - 8) zakupiono materiały promocyjno-reklamowe Gminy Kozienice (kubki, maskotki) przeznaczone do dystrybucji lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
 - 9) opracowano i wydrukowano broszury pn.: „Nasza Gmina” będące dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach, prezentujące potencjał Gminy Kozienice.

- 10) zakupiono statuetki okolicznościowe Burmistrza Gminy Kozenice,
- 11) zlecono druk poligraficzny publikacji „Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich: Grójec, Kozenice, Szydłowiec)”.
- 12) zakupiono artykuły dziecięce tzw. „wyprawka Burmistrza Gminy Kozenice” dla pierwszego dziecka urodzonego w bieżącym roku w Gminie Kozenice,
- 13) zakupiono nagrody Burmistrza dla laureatów konkursu młodych talentów „San LO Remo”,
- 14) wypłacono nagrody pieniężne Burmistrza Gminy Kozenice na zakup nagrody rzeczowej dla najlepszych maturzystów za bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i wzorowe zachowanie,
- 15) wypłacono nagrody pieniężne Burmistrza Gminy Kozenice na zakup nagród rzeczowych dla zawodników i trenerów Kozenickiego Klubu Siatkówki za wybitne osiągnięcia sportowe i awans do II ligi piłki siatkowej.
- 16) zakupiono balon stacjonarny przeznaczony do prezentacji i promocji Gminy Kozenice w celu prezentacji i promocji Gminy podczas organizowanych imprez i uroczystości.

Większość zadań promocyjnych realizowana jest wspólnie z jednostkami kultury.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 37.179,00 zł wykonano na kwotę 36.612,44 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców. Organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozenicach w okręgu wyborczym Nr 10.

Dział 752 – Obrona Narodowa.

Na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł.

Poniesione koszty w dziale to udział w szkoleniu z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.777.454,00 zł wykonano na kwotę 1.673.885,76 zł.

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano:

1. Przekazano dotację dla Wojewódzkiej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-towarowego typu SUV 4x4 w wersji policyjnej „nieoznakowanej”, na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Policji.
2. Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i umundurowania dla KP PSP w Kozenicach.
3. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozenicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, Rudzie w tym m. innymi: zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków, remonty strażnic, samochodów, badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienie kierowców, ubezpieczenia, szkolenia specjalistyczne ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych itp.
4. Koszty utrzymania 40 członków orkiestry dętej OSP Kozenice.
5. Wydatki inwestycyjne w tym:
 - 1) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – technicznego dla OSP Ryczywół,
 - 2) Remont OSP ul. Lubelska,
 - 3) Remont OSP ul. Nowy Świat,
 - 4) PT instalacji co w OSP ul. Lubelska,
 - 5) Zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budowa ogrodzenia,
 - 6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP w m. Samwodzie – budowa ogrodzenia,
 - 7) Instalacja c. o. w budynku OSP w m. Brzeźnica,
 - 8) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozenice.
6. Koszty zarządzania kryzysowego, w tym ekwiwalent za udział w akcjach kryzysowych.
7. Koszty utrzymania, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Na plan 1.453.415,00 zł wykonano na kwotę 1.453.414,22 zł.

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Z planu rezerwy budżetowej 1.701.104,00 zł rozdysponowano 1.358.904,00 zł .

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu oraz wpłata kwoty 1.358.904,00 zł Gminy Kozienice do budżetu państwa jako część równoważna subwencji ogólnej dla Gmin.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 43.322.756,00 zł rozdysponowano kwotę 42.874.673,94 zł.

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z 6 przedszkoli, 11 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 3 gimnazjów, szkoły muzycznej I stopnia i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 648 uczniów, w tym:

1. Przedszkole nr 1 – 125 uczniów
2. Przedszkole nr 2 – 123 uczniów.
3. Przedszkole nr 3 – 92 uczniów.
4. Przedszkole nr 4 – 125 uczniów.
5. Przedszkole nr 5 – 125 uczniów.

Do szkół podstawowych, oddziałów zerowych i przedszkolnych uczęszczało 1946 uczniów. Nauka odbywała się w 124 oddziałach.

Do gimnazjów do 34 oddziałów uczęszczało 843 uczniów.

W szkole muzycznej w 15 oddziałach uczyło się 176 uczniów.

Dowożeniem do szkół objętych było 653 uczniów.

W szkołach i placówkach organizowany był program edukacyjny współfinansowany ze środków Unijnych: Szkoła równych szans VI edycja -

Uczestniczyły szkoły; PSP nr 3 w Kozienicach, PSP w Stanisławicach, PSP w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Celem projektu było podwyższenie jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wsi i małych miasteczek. Projekt rozpoczął 02.09.2016 r. i będzie trwał do 31.12.2017 r.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska

Przedmiotem zadania była budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Wólka Tyrzyńska. Zakres robót obejmował:

- Budowę boiska wielofunkcyjnego z podbudową z kruszywa kamiennego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19x32m o pow. 608,00m² (w tym boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa),
- Budowę bieżni o wym. 3,6x62m i pow. 223,2m²,
- Remont boiska wraz z wyposażeniem o nawierzchni naturalnej trawiastej o wym. 22,0x40,0 m (880,0m²),
- Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze (przesadzanie krzewów, pielęgnacja drzew, przeniesienie masztu i stojaków na rowery, przeniesienie i montaż urządzeń placu zabaw),
- Budowę ogrodzenia z bramą i furtkami i piłko-chwyty o wys. 6m,
- Budowę zjazdu z kostki betonowej – 49,0m², rury osłonowe dla gazociągu – 18,7m²,
- Utwardzenie terenu i budowę chodników z kostki brukowej – obrzeża – 111,0m², kostka – 408,1m²,
- Instalację urządzeń elementów pomocniczych (wyposażenie boisk, ławki – 8szt., kosze na śmieci – 2szt., stojaki na rowery – 4szt., tablica informacyjna)
- Dostarczenie i montaż kontenera na sprzęt sportowy z wyposażeniem,
- Roboty odtworzeniowe i porządkowe, w tym wykonanie trawników.

Na realizację tego zadania Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 150 000,00 zł.

2. Wymiana nawierzchni wraz z podbudową bieżni lekkoatletycznej przy PSP Janików

Przedmiotem zadania była wymiana nawierzchni wraz z podbudową bieżni lekkoatletycznej przy PSP w Janikowie. Zakres robót obejmował:

- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie elastycznej przepuszczalnej warstwy podkładowej,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej – 353,97 m², - bieżnia o wymiarach 5,29 x 69 m i cztery tory o wym. 1,22 m plus linie,
- wykonanie obrzeży betonowych,
- wykonanie bloku startowego szkolnego – 4szt.,
- wykonanie belki do odbicia skoku w dal – 1szt.,
- wykonanie piaskownicy.

Ponadto wykonano odtworzenie nawierzchni boiska do koszykówki w ilości 448 m².

3. Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG Nr 1

Zakres do wykonania obejmował:

- a) drogę i miejsca parkingowe (9szt.) z kostki brukowej o grubości 8 cm i powierzchni 399,43 m²;
- b) chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm i powierzchni 427,60 m²;
- c) montaż 5 sztuk koszy oraz 2 sztuk stojaków na rowery;
- d) budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych o długości 23 m i powierzchni 33,98 m² wraz z barierami nierdzewnymi i nawierzchnią z kostki;
- e) budowę linii kablowej o długości 8 m wraz z oświetleniem LED 45 W i zasilaniem bramy sterowanej na pilota;
- f) wykonanie studni betonowych w ilości 4 sztuk , kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przykanalików (20 mb) o długości sieci 117,5 mb.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Na plan 1.632.130,00 zł wykonano na kwotę 1.618.871,70 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, t. j. aparat do znieczulania, respirator, zestaw do endoskopii urologicznej, autostart do generowania prądu, narzędzia biopolarowe, trepan, generator elektrochirurgiczny, pompa infuzyjna, tor wizyjny do zabiegów endourologicznych.
2. W ramach dotacji przekazanych dla SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”: dotację na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zakupiono: fotel okulistyczny, tym panometr TSM300 z drukarką, stolik elektryczny Tavo-s pojedynczy, lampę szczelinową.
3. Przekazano środki dla SP ZOZ P.K. na realizowany od 2012 roku program - pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom. Wykonano szczepienia u łącznie 730 dzieci, program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirus HPV w Kozienicach na lata 2016-2019 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18). Wykonano 39 trzyetapowych szczepień.
4. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

- 1) Udzielono 413 porad psychologicznych.
 - 2) Udzielono 161 porad prawnych.
 - 3) Udzielono 514 porad z zakresu uzależnień, w punkcie informacyjno – konsultacyjnym.
 - 4) Udzielono 1088 porad z zakresu przemocy domowej.
 - 5) Na rozmowy motywacyjne wezwano 54 osoby uzależnione od alkoholu i skierowano na terapie.
 - 6) Z terapii zajęciowej skorzystało 5 rodzin.
 - 7) Wydano 43 postanowienia dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 - 8) Wezwano 69 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 15 skierowań do biegłych sądowych o wydanie opinii stanu zdrowia psychicznego w aspekcie jego uzależnienia od alkoholu.
 - 9) Do sądu skierowano 9 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
 - 10) Skontrolowano 47 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
 - 11) Założono 5 niebieskich kart i przekazano do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
5. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecono zadania organizacjom:
 - 1) Czerwonego Krzyża - dwa zadania,
 - 2) Fundacji „Hospicjum” - dwa zadania,
 - 3) Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków o/Kozienice – jedno zadanie,
 - 4) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Krzyża – jedno zadanie,
 - 5) Fundacji Pro Civitas Bono – jedno zadanie,
 - 6) Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Sami sobie” – jedno zadanie.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 25.131.806,00 zł wydano 24.803.439,87 zł .

Poniesiono wydatki na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej spowodowanej w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych.

W ramach zadań:

1. Opiekuńczo wychowawczych dofinansowano koszty pobytu 3 dzieci w placówce socjalizacyjnej „PANDA”.
2. Domy pomocy społecznej – za 42 osoby samotne wymagające całodobowej opieki osób drugich opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
3. Rodziny zastępcze – pokryto koszty opieki i wychowania 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
4. Wspieranie rodziny – objęto opieką i wsparciem 28 rodzin, udzielając pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów społecznych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.
5. Świadczenia wychowawcze – udzielono pomocy 2.692 dzieciom udzielając 22.828 świadczeń.
6. Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.630 rodzin skorzystało ze świadczeń przyznawanych w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

- 1) Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystały 1.494 osób.
- 2) Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 616 osób.
- 3) Zapomogi jednorazowe – 179 osób.
- 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 208 osób.
- 5) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 osób.
- 6) Zasiłek dla opiekuna – 13 osób.
- 7) Świadczenia rodzicielskie - 101 osób.
- 8) Za 157 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały opłacono składki emerytalno-rentowe.
- 9) Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy - 141 osobom.
- 10) Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 250 osobom.
- 11) Zasiłki celowe i celowe specjalne – 501 osobom.
- 12) Pokryto koszty pobytu w schroniskach – za 12 osób.
- 13) Dożywianie dzieci w szkołach - skorzystało 316 dzieci, z tego 47 dzieci w wieku do 6 lat (przedszkola i żłobek).
- 14) Pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, skorzystało 2 osób, udzielając 285 świadczeń, oraz 33 osobom starszym, niepełnosprawnym chorym udzielając 5.837 świadczeń.
- 15) Ze stołówki przy MG MOPS korzystało codziennie średnio 153 osoby. Ponadto 146 rodzin skorzystało z zasiłku celowego na zakup art. Żywnościowych w ramach rządowego programu "Pomoc państwa zakresie dożywiania".
- 16) Z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny skorzystało 51 rodzin z trojgiem i więcej dzieci.
- 17) Z pracy socjalnej skorzystało 206 rodzin.
- 18) Z programu „Kozienicka duża rodzina” skorzystało 157 rodzin gdzie wydano 802 karty.
- 19) W ramach programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracownicy założyli 8 niebieskich kart w których występowała przemoc.
- 20) Dodatków mieszkaniowych przyznano 2.537.

Zlecono zadania do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Rozpisano konkursy, zawarto umowy na zadania i przekazano dotacje organizacjom:

- 1) Polskiego Czerwonego Krzyża – dwa zadania,
- 2) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kozienicach - jedno zadanie,
- 3) Radomski Bank Żywności – jedno zadanie,
- 4) Stowarzyszeniu Klub Seniora „Radosna Jesień” – jedno zadanie,
- 5) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Kozienice – jedno zadanie,
- 6) Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Sami Sobie” – dwa zadania,
- 7) Stowarzyszeniu na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Paralotnia” – jedno zadanie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 1.181.801,00 zł wydano 1.172.908,60 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie żłobka miejskiego, do którego zapisanych jest 40 dzieci.
2. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne, w którym zespół 13 osób prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 40 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pracowniach:
 - 1) umiejętności społecznej
 - 2) krawieckiej
 - 3) ceramicznej

- 4) plastycznej
- 5) samoobsługi
- 6) informatycznej
- 7) umiejętności praktyczno zawodowych
- 8) rękodzieła artystycznego.

Dodatkowe formy terapii:

- wsparcie psychologiczne,
- rehabilitacja ruchowa.

3. Dotacja celowa dla żłobka „Miś”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 1.801.521,00 zł wydano 1.776.784,53 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), tzw. Lato w mieście.

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2016 w roku skorzystało 97 uczniów, stypendiów socjalnych przyznano 618.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 19.801.762,00 zł wydano 19.104.030,26 zł.

Główne zadania realizowane w 2016 roku to:

1. Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej w m. Kozienice, w tym opracowanie operatu wodno prawnego do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Zagożdżonki, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Czwartek.

Na te zadania uzyskano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego, w wys. 200.000,00 zł.

2. Opracowanie projektów technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z oś. Skarpa i oś. Zdziczów.
3. Zorganizowanie 8 konkursów i imprez ekologicznych o tematyce: Ekologiczny styl życia, Łowcy baterii, szukając zielonej planety itp.
4. W ramach porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonał konserwację rzeki Zagżdżonki na odcinku 15.440 mb. i rzeki Brzeźniczki na odcinku 1.900 mb. Prace polegały na wykoszeniu i usunięciu porostów z koryta i skarp rzek, oczyszczenie z zalegających śmieci i drzew.
5. W ramach gospodarki odpadami wywieziono 8.017,96 Mg odpadów zmieszanych, zebrano 61,59 t papieru, 298,32 t szkła, 57,78 t plastiku.
6. Odebrano 132,86 Mg eternitu.
7. Odebrano 669 kg przeterminowanych leków.
8. Zebrano i poddano utylizacji 34.250 kg padłych zwierząt.
9. Dopłaty do ceny ścieków.
10. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
11. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych, w tym:
 - wyłapano 216 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 208 sztuk, oznakowano 198.
 - utrzymanie 33 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych,
 - renowacja i utrzymanie 163 ławek parkowych,
 - utrzymanie 500 koszy ulicznych.
 - zbiórka elektrośmieci – zebrano łącznie 7,6 Mg.
 - zebrano 10,8 ton opon i 3,5 t urządzeń zawierających freon.
12. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
13. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne:

1) budowa oświetlenia ulicznego w ilości:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| a) prawy LED 45W | - 15 szt. |
| b) oprawy LED 50W | - 8 szt. |
| c) oprawy sodowe 100W | - 34 szt. |
| d) oprawy sodowe 150W | - 22 szt. |
| łącznie długość | - 3145,00 m. |

2) **Przebudowa i budowa linii nn oświetlenia drogowego obejmowała:**

- a) oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Głowaczowskiej o długości 494 mb, ilość opraw LED 45W – 15 szt.,

- b) rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kozienice ul. Konarskiego 6a o długości 96 mb, ilość opraw LED 50W – 4 szt.,
- c) rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kozienice ul. Konarskiego 7 i 9 o długości 117 mb, ilość opraw LED 50W – 4 szt.,
- d) przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego z zasilaniem obwodów przyległych w m. Kozienice ul. Żeromskiego o długości 713 mb obw. Nr 1 i 572 mb obw. Nr 2, ilość opraw sodowych 150W – 22 szt.,
- e) budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Janów o długości 449 mb, ilość opraw sodowych 100W – 13 szt.,
- f) budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Nowiny od drogi krajowej do ul. Gościnniej o długości 485 mb, ilość opraw sodowych 100W – 15 szt.,
- g) budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego n.n. oświetlenia drogowego w m. Nowa Wieś o długości 219 mb, ilość opraw sodowych 100W – 6 szt.,

Na realizację zadania uzyskano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach w wysokości 200 000,00 zł.

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

- a) budowa oświetlenia ulicznego w ilości: **159 opraw,**
- b) budowa linii oświetlenia ulicznego o łącznej długości: **5 798,30 m,**
– w tym przebudowa linii o łącznej długości: **1 621,00 m.**

3) Projekty techniczne:

- a) budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej n.n. oświetlenia drogowego w m. Holendry Piotrkowskie (Nowa Wieś) o długości 548 mb; ilość opraw sodowych 100W – 13 szt.,
- b) budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. oświetlenia drogowego w m. Powiśle I (Cudów) o długości 356 mb; ilość opraw sodowych 100W – 9 szt.,
- c) budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Wojska Polskiego o długości 133 mb; ilość opraw sodowych 100W – 4 szt.,
- d) budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. oświetlenia drogowego w m. Stanisławice, Aleksandrówka ul. Królewska o długości 901 mb; ilość opraw sodowych 100W – 23 szt.,
- e) budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. oświetlenia drogowego w m. Stanisławice obok P. Czarnieckiego o długości 117 mb; ilość opraw sodowych 100W – 2 szt.,
- f) budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. oświetlenia drogowego w m. Chinów, Łuczynów, Majdany – Etap 1 i 2 o długości 1846 mb; ilość opraw sodowych 250W – 43 szt.,
- g) budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. oświetlenia drogowego w m. Chinów – Etap 3 o długości 147 mb; ilość opraw sodowych 100W – 5 szt.

W zakresie opracowania projektu technicznego w ramach której opracowano koncepcję na budowę targowiska przy ul. Bohaterów Getta. Zestawienia powierzchni przedstawiają się następująco:

- powierzchnia działki	- 13 952 m ²
- powierzchnia ogrodzona	- 12 324 m ²
- powierzchnie utwardzone	- 10 868 m ²
- powierzchnie zielone	- 1 817 m ²
- powierzchnie suma zabudowy	- 1 483 m ²

4) Zakupiono i zamontowano stojaki na rowery:

- w m. Ryczywół 5 sztuk
- w m. Kozienice 2 sztuk.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 7.103498,00 zł wydano 7.103.128,08 zł .

Jednostki kultury z otrzymanych dotacji realizowały między innymi zadania:

Kozienski Dom Kultury im. B. Klimczuka realizował, bądź był współorganizatorem około 165 wydarzeń kulturalnych o zasięgu od lokalnego po ogólnopolski, adresowanych dla różnych grup wiekowych z których priorytetowe to:

1. Festiwal Piękna – Półfinał Miss Polski i Finał Miss Polski Nastolatek,
2. Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, w ramach którego odbywa się Ogólnopolski Konkurs Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka.

3. Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Fornalika.
4. Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance Kozienice City Breakers.
5. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej,
6. Obchody Dni Puszczy Kozienickiej.

Pozostałe formy działalności to:

- 1) Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”,
- 2) Punkt Informacji Turystycznej,
- 3) Magazyn Kulturalny KDK,
- 4) Kino KDK,
- 5) Kawiarnia KDK.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania w placówkach w mieście Kozienice i Brzeźnicy, Holendrach Piotrkowskich, Świerżach Górnych, Ryczywole, Nowej Wsi, Stanisławicach, poprzez:

1. Gromadzenie zbiorów – zakupiono zbiory o 4.116 woluminów i otrzymano z darów 122 egzemplarze. Na koniec 2016 roku placówki posiadały 82.720 woluminów, 1.438 audiobooków, 1.247 e-boków udostępnianych z platformy Ibuk Libera, 737 filmów. Prenumerowanych jest 119 czasopism.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych – biblioteka rocznie dokonuje około 150 tysięcy wypożyczeń udostępnień baz danych dla 6753 czytelników. W ciągu roku wydano 361 kodów do e- boków i 699 do e-kursów.
3. Upowszechniania czytelnictwa, w tym zorganizowano łącznie 918 różnego rodzaju działań, w tym w bibliotece głównej 101 w tym m. innymi:
 - wystawy, Konkursy,
 - spotkania autorskie promujące czytelnictwo,
 - kursy komputerowe
 - lekcje biblioteczne
 i wiele innych.
4. Doradztwo bibliotekom w powiecie kozienickim w zakupie i selekcji księgozbiorów w ramach wypełniania funkcji biblioteki powiatowej, w tym szkolenia dla bibliotekarzy, kontrole księgozbioru, selekcje księgozbioru, pomoc informatyczna, wyjazdy instrukcyjne.
5. Z zadań inwestycyjnych:
 - 1) Wyposażono w nowe meble dostosowane do czytelników dziecięcych,
 - 2) Wymieniono schody do wężła ciepłego,
 - 3) Wykonano kosztorys remontu elewacji.

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

1. Prace badawcze, w tym: dokumentowanie wojskowych założeń cmentarnych z okresu I wojny światowej. Sporządzono dokumentację dla cmentarzy w Aleksandrowce, Stanisławicach, Augustowie, Kociołkach, Molendach i Krasnej Dąbrowie w charakterze opisowym i zdjęciowym.
2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów, w tym: pozyskanie 54 eksponatów, spośród których 46 to dary osób indywidualnych. Na szczególną uwagę zasługują rzeźby Grzegorz Szewczyka i rzeźby Leona Kudły i Stefana Ślarzyńskiego, oraz obrazy polskich malarzy w tym pochodzącego z Kozienic Wacława Chodkowskiego.
3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów, w tym: prowadzono przeglądy eksponatów pod kątem wietrzenia, odkurzania, ruchu wewnętrznego i zewnętrznego, ubezpieczenia, konserwacja monitoringu przeciwpożarowego i antywłamaniowego.
4. Organizacja wystaw, w tym: zorganizowano siedem wystaw tj.
 - 1) Portrety natury-Fauna Puszczy Kozienickiej w kontekście fotografii Artura Tabora,
 - 2) Sztuka widzenia- wystawa fotografii Franciszka Subocza,
 - 3) Dojrzałe marzenia –malarstwo Leokadii Styś,
 - 4) Oskar Kolberg –folklorysta, kompozytor, etnograf,
 - 5) Inspiracje Garbatka Letnisko 2015- malarstwo i rzeźba,
 - 6) Malarstwo Uty Przyboś .
5. Działalność edukacyjna, w tym: organizacja lekcji muzealnych takich jak: Ta pszczołka którą tu widzicie, prowadzenie zajęć w pracowni Opłotki w tematach Rzeźba ceramiczna o motywach animalistycznych i Figurki z foremki, spotkania autorskie, prelekcje, koncerty, strój ludowy w puszczy kozienickiej, zbożem malowane itp.
6. Działalność promocyjna i, publikacje, w tym: wykonano foldery, plakaty zaproszenia informacyjne do wszystkich prezentowanych wystaw, utrzymywano stały i bieżący kontakt ze szkołami, biurami turystycznymi, publikowano informacje na stronach internetowych, prowadzono współpracę z mediami elektronicznymi. itp.

W ramach ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecono wykonanie 12 zadań.

W ramach ustawy o funduszu sołeckim wykonano:

- 1) Organizacja Imprezy kulturalno-edukacyjnej – Sołectwo Łuczynów,
 - 2) Organizacja Festynu rodzinnego – w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectw i promocji idei samorządności oraz budowania tożsamości wsi i poczucia wspólnoty – dla mieszkańców Sołectw: Przewóz, Wójtostwo, Holendry Kozienickie we wsi Przewóz – Sołectwa: Przewóz, Wójtostwo, Holendry Kozienickie,
 - 3) Organizacja Imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców: Samwodzia, Wólki Tyrzyńskiej, Wólki Tyrzyńskiej B, Kępeczek, Kępy Wólczyńskiej we wsi Samwodzie – Sołectwa: Samwodzie, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Kępeczki, Kępa Wólczyńska,
 - 4) Organizacja Festynu we wsi Stanisławice – w celu pobudzenia aktywności społecznej i promocji idei samorządności – Sołectwo Stanisławice,
 - 5) Wspieranie i upowszechnianie idei państwowej. Promocja produktów regionalnych podczas obchodów XIII Kozienickiego Dnia Ogórka – POWIŚLE 2016 – Sołectwo Piotrkowice,
 - 6) Organizacja Festynu we wsi Psary – w celu pobudzenia aktywności społecznej oraz wspierania i upowszechniania idei państwowej – Sołectwo Psary,
 - 7) Organizacja Festynu rodzinnego we wsi Świerże Górne – Sołectwo Świerże Górne,
 - 8) Organizacja imprezy plenerowej pn.: „Święto Pieczonego Ziemniaka” – w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej – Sołectwo Kuźmy.
 - 9) zakupiono art. sprzętu AGD w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Stanisławice,
 - 10) zakupiono art. spożywcze w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Stanisławice.
 - 11) zakupiono sprzęt AGD w postaci wózka bemarowego z wyposażeniem w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – Sołectwo Stanisławice.
- Przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach.

Zadania inwestycyjne:

W ramach zadania pn. renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach opracowano projekt techniczny którego przedmiotem jest wnętrze urbanistyczne usytuowane w centrum zespołu Pałacowo-Parkowego, gdzie dominującym akcentem jest zabytkowy basen fontanny, który docelowo zostanie przebudowany na fontannę multimedialną, woda przetworzona przy zastosowaniu odpowiednich dysz będzie współgrała z kolorowymi światłami i muzyką. Dodatkowo ekran zamgławiający umożliwi wyświetlenie filmów poświęconych min. historii miasta. Z uwagi na planowane widowiska multimedialne, głównym celem projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie maksymalnie dużej i funkcjonalnej przestrzeni dla gości uczestniczących w takich spektaklach. Elementy małej architektury będą wykonane z materiałów naturalnych (piaskowiec, drewno), nawiązując pośrednio do formy, jak i materiału samej niecki. Stworzony „plac” wokół niecki powinien umożliwiać dostawianie innych, tymczasowych siedzisk w razie potrzeby, a także dowolną aranżację na potrzeby innych wydarzeń kulturalnych lub turystycznych. Ponadto wykonano audyt energetyczny.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na plan 12.645.039,00 zł, wydano 12.529.750,21 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.

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu realizuje zadania na obiektach:

- 1) Krytej pływalni „Delfin”,
- 2) Saunie fińskiej z koloroterapią
- 3) Łaźni parowej,
- 4) Saunie Infrared,
- 5) Tężni solnej,

- 6) Hali sportowej, Stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim im. Marka Łuczyńskiego,
 - 7) Boisku do siatkówki plażowej,
 - 8) Sztucznym lodowisku,
 - 9) Skaetparku,
 - 10) Terenie przyległym do jeziora Kozienickiego (amfiteatr, pensjonat, pole namiotowe, domki kempingowe).
- Z obiektów sportowych w 2016 roku korzystało łącznie ponad 244 tys. osób. KCRiS było współorganizatorem lub organizatorem 300 różnorodnych wydarzeń sportowo rekreacyjnych.

Z zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu między innymi wykonano:

1. termomodernizacja budynku domu klubowego.
2. Budowę siłowni zewnętrznej – urządzenia do street workuou.
3. Wykonanie ogrodzenia po byłej bazie Las.
4. Termomodernizacja budynku baru Pod sosna.
5. Przebudowa recepcji pensjonatu.
6. Wykonanie instalacji c. w. u. wykorzystującej ciepło z OZE – pływalnia.
7. Przebudowa pomieszczeń pływalni z przystosowaniem na serwerownię.
8. Wykonanie PT przebudowy pomieszczeń fitnec klubu.
9. Wykonanie PT przebudowy centrum odnowy biologicznej wraz z zagospodarowaniem Sali gimnastycznej.

W ramach pożytku publicznego organizacjom pozarządowym (klubom sportowym) zlecono 21 zadań. Wypłacono 10 sportowcom nagrody Burmistrza, a 110 sportowców pobierało stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe w zawodach krajowych i międzynarodowych.

W ramach zadania krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kozienice zorganizowano imprezy:

- 1) Grand Prix Polski w Pływaniu,
- 2) Ogólnopolski Miting Młodzików - VI Memoriał Marka Łuczyńskiego,
- 3) Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego,
- 4) III impreza rowerowo-deskorolkowa,
- 5) Polska Biega,
- 6) IX Ogólnopolskiego Zlotu Samochodów Marki BMW,
- 7) Poland Bike Marathon,
- 8) Triathlon,
- 9) 59 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”,
- 10) Legia MTB Maraton,
- 11) Festyn rodzinno sportowy w celu wspierania i upowszechniania idei samorządności we wsi – Sołectwo Kuźmy,
- 12) Festyn sportowo - rodzinny – Sołectwo Janików.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd to:

1. Dostawa i montaż szachów plenerowych dla sołectwa Łuczynów.

Zakres robót obejmował dostarczenie oraz montaż kompletu figur szachowych przeznaczonych do użytku w plenerze.

2. Dostawa i montaż huśtawki podwójnej dla sołectwa Łuczynów.

Zakres robót obejmował dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej o konstrukcji metalowej z zawiesiem prostym i o typie koszyk w ilości 1 szt.

3. Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w m. Świerże Górne.

Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw o grubości 5 cm i powierzchni 107,63 m². Ponadto, wykonano chodnik o powierzchni 68,95 m² oraz trawnik o powierzchni 170 m².

4. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda.

Zakres robót obejmował budowę ogrodzenia z siatki ślimakowej fi 70 o długości 98,5 mb.

5. PT zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów – budowa ogrodzenia.

Zakres robót obejmował budowę ogrodzenia o długości 56 m z siatki ślimakowej 2,0 m.

6. Zakup urządzeń zabawowych dla m. Wilczkowice Górne.

Zakres robót obejmował kupno urządzeń zabawowych w skład których wchodziły: huśtawka metalowa z zawieszaniem typu bocianie gniazdo oraz przeplochnia linowa typu stożek w ilości 1 szt.

7. Zakup urządzeń do ćwiczeń dla m. Łuczynów .

Zakres robót obejmował kupno urządzeń do ćwiczeń, w tym twistera, wioślarka oraz pylonu.

8. Zakup urządzeń do ćwiczeń dla m. Śmietanki.

Zakres robót obejmował kupno urządzeń do ćwiczeń, w tym wyciąg górny, biegacz, orbitek , twister oraz pylon.

9. Zakup urządzeń do ćwiczeń na terenie Gminy Kozienice:

Zakres robót obejmował Świerże Górne:

- a) podwójny komplet urządzeń 2 szt.,
Zakres robót obejmował Os. Energetyk;
- b) podwójny komplet urządzeń 6 szt.,
Zakres robót obejmował Os. Borki,
- c) podwójny komplet urządzeń 2 szt.,
Zakres robót obejmował okolice rzeki Zagożdżonki,
- d) podwójny komplet urządzeń 2 szt.

W ramach zadań Gminy to także praca administracyjna, w ramach której wykonano:

- 1. Prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym 19 na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
- 2. Dokonano sprzedaży 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
- 3. W postępowaniach przetargowych sprzedano 1966m² gruntów.
- 4. Aportem na rzecz KGK. Sp. z o.o. wniesiono 375 m² gruntów pod przepompowniami ścieków komunalnych.
- 5. Sporządzono 47 operatów szacunkowych do ustalenia opłaty adiacenckiej i 4 operaty w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej .
- 6. Wystawiono 15.540 decyzji administracyjnych.
- 7. Wystawiono 1.710 tytułów wykonawczych.
- 8. Wystawiono 450 postanowień, z których wniesiono 4 odwołania, które zostały uchylone.
- 9. Wystawiono 4.821 upomnień.
- 10. Wydano 6.321 zaświadczeń i 69 upoważnień.
- 11. Wysłano 3.086 zawiadomień i innych pism ponad 46. tysięcy.
- 12. Odwołań od decyzji złożono 20, z czego - utrzymano w mocy 8, uchylono 10.

Dobra merytoryczna współpraca z Radą Miejską, rzeczowe i właściwe zaangażowanie wszystkich realizujących budżet umożliwiło bardzo dobrą jego realizację przy wykorzystaniu środków zewnętrznych dla dobra mieszkańców naszej Gminy.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz /Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2016 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)							
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierztelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Grupa 0 - Grunty ogółem (ha)											
	w tym:	379,10	+1,09	380,19	40 785 863	16 659 264	316 646	900 094	18 700 202	119 196	0	
	rolne	4,45	+0,46	4,91	70 591			217 024				
	działki budowlane	65,09	-0,55	64,54	11 236 843			569 574	5 906 360			
	tereny rekreacyjne	49,54	-	49,54	1 116 051	13 497 452	316 646	56 398	40 092			
	pozostałe	228,70	+1,18	229,88	21 931 893	3 161 812		57 098	12 753 750	119 196		
	Lasy (ha)	18,41	-	18,41	3 847 965							
Parki (ha)	12,91	-	12,91	2 582 520								
2	Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:	152	-4	148	44 821 104	83 989 331	1 128 412	0	0	3 684 717	0	
	mieszkalne	9	+6	15	5 225 869							
	mieszkalne z udziałem gminy	52	-1	51	3 442 541							
	budynki niemieszkalne w tym:	91		82	36 152 694	83 989 331	1 128 412			3 684 717		
	budynki przemysłowe											
	budynki transportu i łączności	8		8	254 346							
	budynki handlowo-usługowe	6	-1	5	3 095 417							
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe											
	budynki produkcyjno-usługowe											
	budynki biurowe	5		5	2 970 273	2 959 832						
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	32		32	28 913 837	75 606 064	1 128 412					
	obiekty służby zdrowia	2		2							3 684 717	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	38	-8	30	918 821	5 423 435						
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego											
	inne budynki niemieszkalne											
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	217	-3	214	142 452 038	22 598 226	0	0	0	0	0	
	wodociągi:				7 205 429							
	~liczba											
	~długość w km											
	oczyszczalnie ścieków				836 945							
	wysypiska (liczba)											
	ulice, drogi, chodniki, parkingi				99 713 782	288 379						
	obiekty sportowe	25	+1	26	402 620	15 925 107						
	ogrodzenia				305 991	647 764						
	hydrofony	2	-2	0								
	kanalizacja deszczowa	53		53	20 494 053							
	kanal sanitarny				96 688							
	filtry do uzdatniania wody	2	-2	0								
	sieć energetyczna	3		3		57 440						
	przyłącze gazowe	4	+1	5	71 774	123 495						
	przyłącze wodno-kanalizacyjne				27 156							
	oświetlenie				4 505 033	2 547						
	sieci c.o.					280 875						
	kominy											
	pompa głębinowa	1	-1	0								
ujęcie wody				3 703								

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	maszyny do robót ziemnych										
	maszyny rolnicze	13	+1	14		148 618					
	maszyny spożywcze	42	+5	47	4 636	344 578					
	maszyny do deszczowania	2		2		7 703					
	maszyny do czyszczenia	3	+1	4	5 758	154 928					
	prasa uniwersalna i korbowa										
	Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:	172	+88	260	17 104 356	292 930	58 061	0	0	100 544	0
	urządzenia telefoniczne	2	+1	3	61 199	27 421	6 275				
	urządzenia przeciwpożarowe	77		77	1 345 883		45 358				
	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne	36	+1	37	4 513 770	79 034	6 428				
	urządzenia techniczne teatralne	4		4	2 954 484						
	urządzenia energii elektrycznej	5		5	365 409	12 821					
	instalacja alarmowa	8		8	91 109	59 603					
7	instalacja gazowa										
	system zarządzania budynkiem	1		1	497 675						
	system biblioteczny	4		4	29 714						
	system parkingowy	1		1	63 960						
	instalacja fotowoltaiczna	1	+86	87	4 031 278						
	dźwigniki i przenośniki	6		6	507 338	15 000				100 544	
	klimatyzacja	6	+1	7	1 408 224						
	klimatyzatory	12	-3	9		79 368					
	urządzenia i aparaty projekcyjne	6		6	153 266	5 683					
	kraty	1		1	90 293						
	wentylacja	2		2	990 754	14 000					
	wentylatory		+2	2							
	Grupa VII - Środki transportu, w tym:	40	+1	41	3 309 143	838 926	7 990	0	0	40 000	0
	samochody osobowe	7		7	361 450	440 141					
	samochody specjalne	18	+1	19	2 831 554					40 000	
	samochody ciężarowe										
8	samochody dostawcze					330 870					
	autobus	1		1							
	ciągniki	1		1		14 701					
	przyczepy	8		8	29 686	10 944					
	tabor bezszynowy - wózki		+1	1		42 270					
	barakowozy	2	-2	0							
	koparko-spycharka										
	łódzie	3		3	86 453						
	drony		+1	1			7 990				
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	3 075	+90	3 165	1 540 022	11 861 372	1 908 392	0	0	1 019 509	0
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	4	+1	5	9 699	29 057					
	sprzęt laboratoryjny										
	kabiny										
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	112	-10	102	637 191	31 555	641 803				
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	109	+6	115	232 378	281 548	29 806				
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	56	-1	55	6 100	5 000				1 019 509	

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2016 roku (par.6060) na:										1 314 204
	* środki trwałe (011)										1 182 137
	* wartości niematerialne i prawne (020)										132 067
3	Wydatki bieżące dokonane w 2016 roku (par. 4210) na zakup:										107 729
	* pozostałych środków trwałych (013)										106 929
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)										800
4	Nieodpłatnie otrzymane w 2016 roku:										3 325 276
	* środki trwałe (011)										3 150 364
	* pozostałe środki trwałe (013)										27 184
	* wartości niematerialne i prawne (020)										147 728
5	Nieodpłatnie przekazane w 2016 roku:										2 147 068
	* środki trwałe (011)										2 138 343
	* pozostałe środki trwałe (013)										8 725
	* wartości niematerialne i prawne (020)										0
6	Likwidacje dokonane w 2016 roku:										834 867
	* środków trwałych (011)										349 554
	* pozostałych środków trwałych (013)										286 926
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)										198 387

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koziennice
dr inż. Tomasz Śmietanko

INFORMACJA

O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY.

Wykonując uchwały podjęte przez Radę Miejską w Kozienicach nabyto do zasobu mienia komunalnego następujące nieruchomości:

1. Na podstawie umów cywilno-prawnych, wykupiono aktami notarialnymi na rzecz Gminy Kozienice, a cel publiczny - drogi gminne nieruchomości położone w Nowinach, Nowej Wsi o łącznej pow. **0,1992 ha**, za łączną kwotę **54 353,00 zł**.

Od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieodpłatnie z przeznaczeniem pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem i przetwarzaniem ścieków oraz gospodarką osadową, nabyta została nieruchomości położone w obrębie Kozienice PSK o powierzchni **2,5949 ha**, której wartość została określona na kwotę **427 380,00 zł**. oraz w obrębie Chinów o powierzchni **37 m²** o wartości **1 433,00 zł**.

W nieograniczonym przetargu publicznym nabyty został lokal, położony w budynku wielorodzinnym w Ryczywole o powierzchni użytkowej **82,46 m²**, wraz z udziałem w gruncie o pow. **541 m²**, z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, za cenę **65 000,00 zł**.

W drodze bezprzetargowej od Starostwa Powiatowego nabyte zostały 3 lokale mieszkalne położone w budynku przy ulicy Kochanowskiego 28a o powierzchni użytkowej **68,10 m²** wraz z udziałem w gruncie o pow. **109 m²**, za łączną cenę **214 300,00 zł**.

Postanowieniem Sadu Rejonowego w Kozienicach na podstawie ustawy, Gmina nabyła z dobrodziejstwem inwentarza w wyniku spadku lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Świerżach Górnych o powierzchni użytkowej **37,86 m²**.

2. W wyniku komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nabyta została nieruchomość rolna położone w Staszowie o powierzchni **0,4657 ha**.

3. Realizując decyzje Starosty Kozienickiego, Gmina Kozienice wypłaciła odszkodowanie za nieruchomości położone w obrębach: **Janów, Nowiny, Przewóz, Kępeczki, Majdany, Janików, Aleksandrówka, Kozienice Osiedle Polesie II, Opatkowice, Kępa Wólczyńska** o łącznej pow. **4,4511 ha** w kwocie **1 626 797,00 zł**. które zostały nabyte do zasobu gminy z mocy prawa pod drogi gminne.

4. Na podstawie decyzji Starosty Powiatowego o zezwoleniu na realizację celu publicznego - specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w Aleksandrówce, Chinowie, Janowie, o łącznej powierzchni **0,8723 ha**.

5. Na podstawie decyzji Burmistrz o podziale nieruchomości do zasobu gminy pod drogi gminne przejęte zostały nieruchomości położone w obrębach : Aleksandrówka, Kozienice, Janików, Chinów o łącznej powierzchni **0,1025 ha**.

W z związku z wprowadzeniem korekty powierzchni działki w Majdanach ,powierzchnia zwiększyła się o **39 m²**.

6. Gmina Kozienice zawarła 15 porozumień i wypłaciła odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji o podziale o powierzchni **0,6323 ha** na kwotę **208 536,00 zł**. Grunty położone w obrębach : Nowiny, Łuczynów, Kozienice, Aleksandrówka, Chinów, Janików.

7. Na podstawie zawartych **142** umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi **4,6300 ha**, z tego w okresie sprawozdawczym zawarto **29** umowy dzierżawy na **1,9487 ha**.

8. W celu ujawnienia prawa własność Gminy Kozienice, złożonych zostało 25 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

POWIERZCHNIA NABYTYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOSI - 4,3072 ha ŁĄCZNA.

II. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

Wykonując podjęte przez Radę Miejską uchwały w okresie sprawozdawczym zbyto z zasobu nieruchomości :

1. Sprzedaż lokali - sprzedano **10** lokali mieszkalnych na rzecz najemców , a wpływy z tego tytułu wyniosły **269 090,00zł** plus należności płatne w ratach kwartalnych w kwocie **60 878,00 zł** , wraz ze sprzedażą lokali zbyto z zasobu udziały, których powierzchnia wynosi **326 m²** .

2. W zorganizowanych przetargach sprzedane zostały nieruchomości stanowiące własność Gminy położone w Kozienicach Osiedle Borki I trzy nieruchomości o łącznej powierzchni **3075 m²**, oraz nieruchomość położona w Ryczywole o powierzchni **2173 m²**, za łączną cenę brutto **436 650,00 zł**.

4. Wydano 2 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własność nieruchomości położonych w Kozienicach, o powierzchni **552 m²** na kwotę **7 353 ,00 zł**.

5. Aportem wniesiono na rzecz KGK Spółka z o.o. nieruchomości przeznaczoną pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem i przetwarzaniem ścieków oraz gospodarką osadową, położoną w obrębie Kozienice PSK o powierzchni **2,5949 ha**.

6. W administrowaniu/ zarządzaniu jednostki budżetowej „ Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice „ znajdują się nieruchomości zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym, socjalnym, lokalami użytkowymi i garażami oraz tereny zieleni wokół bloków i place zabaw o łącznej powierzchni **8,2927 ha**.

7. wprowadzono korektę powierzchni mienia ,przejętego udziału stanowiącego własność Gminy w obrębie Ryczywół , powierzchnia zmniejszyła się o **62 m²**.

Ogółem trwałe rozdysponowanie nieruchomości z zasobu mienia w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016. wynosi 3,2173 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. wynosi 380,1876 ha o wartości 77 481 264,84 zł.

III. opłata planistyczna , opłaty adiacenckie , aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

1. W 2016r. prowadzono 47 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Do Wydziału Finansowego przekazano **40** decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej na kwotę **84 725,27 zł**.

2. Opłata planistyczna - wydano 4 decyzje w sprawie ustalenia opłaty planistycznej na kwotę 10 921,00 zł.

3. Dokonano aktualizacji wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i ustalono nową opłatę roczną dla 19 użytkowników wieczystych dla nieruchomości położonych w Kozienicach wykorzystywanych na cele produkcyjne i usługowo-handlowe.



Burmistrz Gminy Kozienice

Tomasz Śmietanka

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2016 R.

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Siedziba urzędu z parkiem	12,91	2.582.520,00
Tereny budowlane	22,64	5.283.023,14
Tereny budowlane poza osiedlem (grunty częściowo zadrzewione i leśne)	25,94	4.963.625,00
Drogi i ulice	164,34	21.116.162,96
Parkingi	3,50	456.454,00
Lasy	18,41	3.847.965,00
Tereny zieleni - rekreacja	4,58	1.172.449,09
Inne tereny	0,76	113.490,00
Grunty rolne	4,91	287.615,00
Grunty pod urządzenia komunalne	1,70	212.347,80
Targowisko	1,89	254.165,76
Zabudowane Stary DK	5,32 0,11	1.347.421,29 48.718,37
Razem zasób	267,01	41.685.957,41

Burmistrz Gminy Kozienice

Tomasz Śmietanka

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste I UŻYTKOWANIE

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Budownictwo jednorodzinne	2,74	1.324.732,00
Budownictwo spółdzielcze	4,50	2.577.198,00
Budownictwo komunalne (sprzedane lokale+ użytko. wiecz. grunt	1,70	2.004.429,88
Razem budownictwo mieszkaniowe	8,94	5.906.359,88
Garaże osób fizycznych	0,30	359.344,00
Garaże SM	0,55	561.667,00
Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	11,47	6.021.801,80
Pracownicze Ogrody Działkowe	19,08	40.091,94
KGK Spółka z o.o.	24,16	5.810.937,00
Razem poza budownictwem mieszkaniowym	55,56	12.793.841,74
Ogółem użytkowanie wieczyste	64,50	18.700.201,62
Użytkowanie : SP.ZOZ, Biblioteka	0,81	220.032,83

↓

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. *Romasz Śmietanka*

3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
KCKR i S	24,39	13.497.452,20
Przedszkola	3,71	876.137,98
Szkoły	17,39	1.331.227,00
Ogród Jordanowski	1,49	316.645,80
Żłobek i MGOPS	0,79	684.410,00
Ośrodek Uzależnień Zarządzanie MKGK	0,10	169.200,00
Razem trwałe zarząd	47,87	16.875.072,98
OGÓŁEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	380,19	77.481.264,84

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Teresa Starzyńska
DIREKTOR
Wydziału Gospodarki Przemysłowej
Raj. Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice
inż. Tomasz Śmietanka

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2016r .

380,19 ha

RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNIA w ha	RODZAJ UŻYTKOWNIKA	POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA
Rolne - 4,91ha	- Użytki rolne	4,91 ha - zasób
Budowlane – 64,54 ha	- spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne	8,94 ha – użytk. wieczyste 48,58 ha – zasób 5,32 ha - zasób 1,70 ha - zasób
Rekreacyjne – 49,54 ha	- KCRiS - Ogród Jordanowski -PODz. - tereny zieleni	24,39 ha – zarząd 1,49 ha – zarząd 19,08 ha- uż.wiecz. 4,58 ha - zasób
Pozostałe – 229,88 ha	- Spółdzielnie, Spółki, os. fiz. - garaże - KGK Spółka z o.o. - Przedszkola - szkoły - żłobek, MGOPS - Ośrodek Uzależnień, Zarządzanie MKGK - SP ZOZ, Biblioteka, - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny - DK	11,47 ha- użytk. wiecz. 0,85ha – użytk. wiecz. 24,16 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 17,39 ha – zarząd 0,79 ha – zarząd 0,10 ha – zarząd 0,81 ha – użytkowanie 167,84 ha – zasób 1,89 ha – zasób 0,76 ha – zasób 0,11 ha - zasób
Lasy - 18,41 ha	-	17,31 ha – zasób 1,10 ha – zasób inne zadrzewione
Parki – 12,91 ha	-	12,91 ha – zasób

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 302/2017 z dnia 22 marca 2017 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozenicach informacji
z wykonania planów finansowych za 2016 rok**

*Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego
Kozienickiego Domu Kultury*

*Załącznik Nr 2 – Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Kozenicach*

*Załącznik Nr 3 – Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice*

*Załącznik Nr 4 – Informacja z wykonania planu finansowego
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”*

SKAŁBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka



Urząd Miejski w Koźlenicach	
KANCELARIA	
30. 01. 2017	
Poz. Dz	1463
Podpis	<i>[Signature]</i>

Koźlenicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

KDK.II.3123.14.2016

Koźlenice, dn.30.01.2017

Fb
[Signature]
30. STY. 2017

PK
[Signature]
30. STY. 2017

Urząd Miejski w Koźlenicach

Ul. Parkowa 5

26 – 900 Koźlenice

W załączeniu przesyłamy rozliczenie dotacji podmiotowej w kwocie **4.272.000,00** zł. otrzymanej w 2016 roku na podstawie Uchwały Nr XII/118/2015 z dnia 30.12.2015 roku.

Z poważaniem:

DYREKTOR
[Signature]
mgr Elwira Kozłowska

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ

31.12.2016

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016	Wykonanie na 31.12.16
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	155 986,00	155 986,43
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 351 600,00	5 324 003,42
1	PRZYCHODY WŁASNE	999 600,00	1 052 003,42
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	52 100,00	52 018,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	2 000,00	3 704,28
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	55 000,00	62 161,41
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KINO	631 000,00	666 929,48
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH	126 000,00	126 821,95
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	120 000,00	125 682,20
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	13 500,00	14 685,85
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	4 272 000,00	4 272 000,00
3	DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE	80 000,00	79 992,37
III	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO	87 002,00	87 002,15
IV	ZMNIEJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016	-65 000,00	-37 535,47
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.16 (I+II+III-IV)	5 529 588,00	5 529 456,53
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 126 100,00	5 031 278,90
1	WYNAGRODZENIA	1 922 000,00	1 916 926,18
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 540 000,00	1 535 269,78
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	382 000,00	381 656,40
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	411 700,00	401 936,78
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	294 195,52
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	35 000,00	34 775,46
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	29 700,00	28 853,15
2.4.	KOSZTY ZFŚS (850-koszty)	43 000,00	40 365,93
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 000,00	3 746,72
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	418 000,00	404 183,27
4	ZUŻYCIE ENRGII	470 600,00	415 612,15
5	USŁUGI OBCE	1 566 000,00	1 546 493,29
6	PODATKI I OPŁATY	202 800,00	181 405,95
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	124 500,00	119 562,95
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I FIN.	10 500,00	853,73
10	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	51 000,00	44 304,60
VII	ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO	44 573,00	44 573,10
VIII	ZMNIEJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 31.12.16	-55 000,00	-30 811,95
IX	ZWIĘKSZENIA O WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH TOWARÓW (310)		6 845,05
X	ZWIĘKSZENIA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		8 321,00
XI	ZWIĘKSZENIA O ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	350 000,00	237 578,98
XI	WYDATKI WG STANU NA 31.12.16 (VI+VII-VIII+IX+X+XI)	5 465 673,00	5 297 785,08
XII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	63 915,00	231 671,45

WŁOŚCIELCA
 mgr Ewa Kozłowska

DYREKTOR
 mgr Ewa Kozłowska

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji
 kultury w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dotacja podmiotowa	4 272 000,00
1	Dotacja otrzymana w 2016 roku zgodnie z Uchwałą Nr XII/118/2015 z dnia 30.12.2015	4 272 000,00
II	WYDATKI	
I	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym	4 837 702,27
1	Koszty wg rodzaju pomniejszone o wartość amortyzacji, w tym:	4 986 120,57
	Wynagrodzenia	1 916 926,18
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	401 936,78
	Zużycie materiałów i wyposażenia	404 183,27
	Zużycie energii	415 612,15
	Usługi obce	1 546 493,29
	Podatki i opłaty	181 405,95
	Pozostałe koszty rodzajowe	119 562,95
2	korekta kosztów o koszty działalności gospodarczej - prowadzenie kawiarni	-98 425,52
3	korekta kosztów o koszty roku 2017 zapłacone w 2016	-3 206,33
4	korekta kosztów o refundacje z MGOPS tytułem realizacji Programu „Kozienicka Duża Rodzina”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu „Kozienicka Duża Rodzina	-15 974,50
III	Zmniejszenia o zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 31.12.2016	-30 811,95
IV	ROZLICZENIE DOTACJI	
1	Dotacja podmiotowa do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	0,00
2	Wydatki pokryte środkami własnymi	565 702,27

30.01.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Bazyl

DYREKTOR

 mgr Elwira Kozłowska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (OBROTY I SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Warszawska 29
26-900 Kozienice
NIP: 812-190-70-45

ROK OBRACHUNKOWY

2016

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2016-01-01 ÷ 2016-12-31

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 530 DO 530-0002-058

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

SALDO

BEZ OGRANICZEŃ

OBROTY

BEZ ZEROWYCH OBROTÓW OKRESU

ODZAJ KONT

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

POZIOM

WSZYSTKIE POZIOMY ANALITYKI

NAZWA UŻYTKOWNIKA

BEATA BAZYL

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 STYCZEŃ 2017

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

BILANS OTWARCIA		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
530							
		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					
		98 425,52	98 425,52	98 425,52	98 425,52		
530-0001		<i>KOSZTY KAWIARNI CKA</i>					
		98 425,52	98 425,52	98 425,52	98 425,52		
530-0001-003		<i>KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BIEŻĄCYCH</i>					
		776,58	776,58	776,58	776,58		
530-0001-007		<i>KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH</i>					
		5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00		
530-0001-010		<i>KOSZTY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA WG EW.013</i>					
		10 168,18	10 168,18	10 168,18	10 168,18		
530-0001-011		<i>KOSZTY ZUŻYCIA POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA</i>					
		2 615,74	2 615,74	2 615,74	2 615,74		
530-0001-017		<i>KOSZT USŁUG KURIERSKICH</i>					
		68,79	68,79	68,79	68,79		
530-0001-018		<i>KOSZTY USŁUG ABONAMENTOWYCH</i>					
		1 031,97	1 031,97	1 031,97	1 031,97		
530-0001-031		<i>KOSZTY USŁUG PROWADZENIA KAWIARNI</i>					
		77 451,61	77 451,61	77 451,61	77 451,61		

RAZEM							
BILANS OTWARCIA		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
		98 425,52	98 425,52	98 425,52	98 425,52		

BILANS OTWARCIA		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
		98 425,52	98 425,52	98 425,52	98 425,52		
530-0001-033		KOSZTY USŁUG INFORMATYCZNYCH					
		175,00	175,00	175,00	175,00		
530-0001-040		KOSZTY USŁUG NAJMU					
		300,00	300,00	300,00	300,00		
530-0001-057		KOSZTY USŁUG BANKOWYCH					
		77,65	77,65	77,65	77,65		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bazył
mgr Beata Bazył

DYREKTOR

Elwira Kozłowska
mgr Elwira Kozłowska

RAZEM							
BILANS OTWARCIA		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
		98 425,52	98 425,52	98 425,52	98 425,52		

Opłacone koszty roku 2017 w 2016 - wyłączenie z rozliczenia dotacji podmiotowej

Lp	nr dowodu	poniesione koszty ze środków własnych	3 206,33
1	UG/024/09/2016	opłata za dostęp do portalu InforLex na 2017	2 429,00
2	UG/029/12/2016	prenumerata Echo Dnia 2017	633,33
3	UG/086/11/2016	utrzymanie domeny CKA	44,00
4	UG/005/12/2016	utrzymanie domeny dkkozienice.pl	100,00

30.01.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bazył
mgr Beata Bazył

DYREKTOR

Elwira Kozłowska
mgr Elwira Kozłowska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (OBROTY I SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Warszawska 29
26-900 Kozienice
NIP: 812-190-70-45

ROK OBRACHUNKOWY

2016

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2016-01-01 ÷ 2016-12-31

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 200-0003 DO 200-0003

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

SALDO

BEZ OGRANICZEŃ

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

RODZAJ KONT

BILANSOWE WYNIKOWE ROZRACHUNKOWE POZABILANSOWE

POZIOM

WSZYSTKIE POZIOMY ANALITYKI

NAZWA UŻYTKOWNIKA

BEATA BAZYL

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 STYCZEŃ 2017

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

BILANS OTWARCIA		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
200-0003		MGOPS KOZIENICE					
		15 974,50	15 974,50	15 974,50	15 974,50		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bazyl
mgr Beata Bazyl

DYREKTOR

Ewelina Kozłowska
mgr Ewelina Kozłowska

RAZEM							
BILANS OTWARCIA		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
		15 974,50	15 974,50	15 974,50	15 974,50		

Dział.....

Rozdział.....

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 2016rok	Wykonanie za 31.12.2016r.	% / 5 : 4 /
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	x	7 830,26	7 830,26	100,00
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				0,00
2.	środki pieniężne		7 830,26	7 830,26	100,00
3.	naależności				0,00
4.	zobowiązania			0,00	0,00
5.	inne (podać jakie)			0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	x	839 000,00	839 310,76	100,04
	z tego:				0,00
1.	Dotacje z budżetu	2610	831 000,00	831 000,00	100,00
2.	Wpływy z różnych opłat	0690			0,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			0,00
4.	Wpływy z usług	0830	6 700,00	7 019,50	104,77
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe odsetki	0920		0,06	0,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 300,00	1 291,20	99,32
					0,00
III.	Razem (Lp.I-III) suma bilansowa	x	846 830,26	847 141,02	100,04
IV.	Wydatki ogółem	x	846 830,26	825 600,66	97,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000,00	632 292,74	97,28
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	525 000,00	509 601,79	97,07
2.	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000,00	26 924,00	99,72
3.	Wynagrodzenia agencyjno-	4100	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 000,00	88 049,73	97,83
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 000,00	7 717,22	96,47
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	3 956,96	98,92
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 956,96	98,92
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizyczny	3030	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania statutowe		192 830,26	189 350,96	98,20

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

Przychody Muzeum to:

Przychody własne Muzeum – plan - 8.000,00 wykonanie 8.310,70zł tj. 103,88%

w tym za bilety – plan – 6.700,00 wykonanie 7.019,50zł tj. 104,77%

pozostałe przychody plan – 1.300,00 wykonanie - 1.291,20zł. tj. 99,32%

Dotacje podmiotowa z U.M. – plan - 831.000,00 wykonanie – 831.000,00 tj. 100%

Łącznie przychody; plan – 839.000,00 zł wykonanie – 839.310,76 tj. 100,04%

Wydatki Muzeum to;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ; plan - 650.000,00zł wykonanie- 632292,74 zł tj. 97,28%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 4.000,00 wykonanie 3.956,96 tj. 98,92%

Wydatki na zadania statutowe; plan – 192.830,26 zł – wykonanie 189.350,96 tj. 98,20%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia; plan - 68.830,26 wykonanie 68.778,33 tj. 99,92%
w tym zakup muzealiów wyniósł 20.340,00zł

- zakup energii ; plan - 67.000,00 wykonanie- 66.399,53 tj. 99,10%

- pozostałe wydatki; plan - 41.000,00 wykonanie – 40.134,34 tj. 97,89%

fundusz socjalny plan – 14.000,00 wykonanie – 14.038,76 tj. 100,28%

Łącznie planowane wydatki – 846.830,26zł wykonanie – 825.600,66 tj. 97,49%

Zwrot do Gminy Kozienice nie wykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie – 5.399,34 zł. Tj

Dotacja podmiotowa - 831.000,00zł

Wydatki muzeum - 825.600,66zł

Różnica - 5.399,34zł

W muzeum zatrudniamy 12 osób.

Średnia płaca za 2016rok wynosi -3.340,00zł.

ŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisław Janeczek

DYREKTOR
Krzysztof Rezek

Sprawozdanie z działalności merytorycznej prowadzonej przez Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Koźlenicach w 2016 r.

I. Kategorie zadań ujętych w sprawozdaniu.

W roku 2016 Muzeum Regionalne w Koźlenicach wypełniając swoje cele statutowe wykonało szereg prac przyjętych do realizacji w rocznym planie działalności. Biorąc pod uwagę merytoryczne zróżnicowanie zadań składających się na całość działalności muzealnej, niniejsze sprawozdanie zostało podzielone na następujące, wyszczególnione poniżej ich kategorie, które stanowią podstawę omówienia przebiegu realizacji zadań w naszej placówce w okresie sprawozdawczym.

- 1) Prace badawcze.
- 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.
- 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.
- 4) Organizowanie wystaw.
- 5) Działalność edukacyjna.
- 6) Działalność promocyjna, publikacje.

II. Omówienie realizacji zadań.

Ad.1. Prace badawcze.

1. Zasadniczym przedsięwzięciem, które realizowało Muzeum w powyższym zakresie było dokumentowanie wojskowych założeń cmentarnych z okresu I wojny światowej. Sporządzono dokumentację dla cmentarzy w Aleksandrówce, Stanisławicach, Augustowie, Kociołkach, Molendach i Krasnej Dąbrowie o charakterze opisowym (lokalizacja, dojazd, położenie, rozplanowanie i urządzenie) oraz zdjęciowym i rysunkowym.
2. Z przyczyn od siebie niezależnych Muzeum odstąpiło od realizacji planowanych prac związanych z eksploracją i opracowaniem należącego do kultury przeworskiej stanowiska archeologicznego w Nowej Żelaznej. Powodem decyzji było wstrzymanie prac w powyższym zakresie przez głównego realizatora - Muzeum w Radomiu, który nie otrzymał spodziewanych na ten cel środków.

Ad. 2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.

Realizując niniejsze zadanie muzeum prowadziło akcję popularyzatorską, informującą zarazem o systematycznym powiększaniu własnej kolekcji, rodzajach obiektów kwalifikujących się do zbiorów oraz konkretnych poszukiwanych obiektach. W tym celu wykorzystywano m.in. wizyty zwiedzających w Muzeum, imprezy plenerowe w Koźlenicach i na terenie naszej gminy oraz inne kontakty międzyludzkie dogodne do realizacji powyższego celu. Działania takie połączone były często z przeprowadzeniem kwerendy w określonym miejscu. W wyniku prowadzonych poszukiwań udało się zgromadzić znaczącą ilość 54 eksponatów, spośród których aż 46 stanowi dary osób indywidualnych. Pośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają m.in. rzeźby Grzegorza Szewczyka, oraz rzecz wręcz unikalna – rzeźba Leona Kudły oraz Stefana Ślażyńskiego. Ciekawym nabytkiem są również

pochodzące z I poł. XX w. dwa obrazy polskich malarzy, z których jeden namalowany został przez pochodzącego z Kozienic Wacława Chodkowskiego.

Ad.3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.

1. Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów.

W ramach realizacji niniejszego zadania wykonano następujące prace:

- przeprowadzono okresowe (1 raz w kwartale) przeglądy eksponatów połączone z podstawowymi zabiegami zabezpieczającymi (wietrzenie, odkurzanie)
- realizowano bieżącą kontrolę ruchu muzealiów w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym; przemieszczenia eksponatów odnotowywano kartotece magazynowej i księdze ruchu muzealiów
- prowadzono kontrolę stanu ilościowego i jakościowego muzealiów eksponowanych w ramach wystaw
- utrzymywano w stanie sprawności systemów monitoringu przeciwpożarowego i antywłamaniowego.
- dokonano ubezpieczenia zbiorów i budynków.

2. Konserwacja zbiorów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono renowację dwóch eksponatów z zakresu ludowego meblarstwa. Przedmiotem wykonanych zabiegów była szafa ubraniowa oraz kufer wianowy. Odrestaurowane sprzęty wzbogaciły stałą wystawę etnograficzną *Naszej chaty niskie progi*.

Ad. 4. Organizowanie wystaw.

Zrealizowane w 2016 r. wystawy stanowiły zróżnicowany pakiet propozycji skierowanych zarówno do młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Znalazły w nich swoje odzwierciedlenie m.in. tematyka przyrodnicza zorientowana zarówno na prezentację piękna ojczystej przyrody oraz zróżnicowane formalnie propozycje artystyczne obejmujące współczesną fotografię, malarstwo i rzeźbę. Znaczące miejsce w tej ofercie zajęły dokonania miejscowych kozienickich artystów, w widoczny sposób przyczyniając się do promocji twórczego wizerunku naszego miasta, regionu oraz samego środowiska artystycznego Kozienic. Interesującą ofertę stanowiła również, w sposób szczególny powiązana ze szkolnym programem nauczania przedmiotów przyrodniczych, wystawa prezentująca skamieniałości dawnych form życia.

Łącznie Muzeum zrealizowało siedem wymienionych niżej wystaw:

1. *Portrety natury- fauna Puszczy Kozienickiej w kontekście fotografii Artura Tabora.*
2. *Sztuka widzenia – wystawa fotografii Franciszka Subocza.*
3. *Dojrzałe marzenia – malarstwo Leokadii Styś.*
4. *Oskar Kolberg – folklorysta, kompozytor, etnograf.*
5. *Inspiracje Garbatka-Letnisko 2015 - malarstwo i rzeźba.*
6. *Malarstwo Uty Przyboś.*
7. *Skarby Ziemi – wystawa kolekcji skamieniałości zwierzęcych i roślinnych Uniwersyteckiego Ośrodka Przyrodniczego w Białymstoku.*

Frekwencja osób zwiedzających wystawy wyniosła 4250 osób, z czego 2470 osób stanowiła młodzież szkolna.

Ad. 5. Działalność edukacyjna.

W ścisłym powiązaniu z organizowanymi wystawami pozostawały formy ich udostępniania. będące częścią działalności edukacyjnej Muzeum. Należało do nich tradycyjne zwiedzanie wystaw połączone z przewodnictwem, lekcje muzealne stanowiące rozwinięcie zawartych w wystawach wątków tematycznych, zaadaptowanych do szkolnych wymogów programowych, warsztaty twórcze.

Kolejną, mieszczącą się również w kanonie lekcji muzealnych propozycją, były zajęcia plastyczne w muzealnej pracowni „OPŁOTKI”, gdzie realizowano tematy z zakresu tradycyjnego zdobnictwa świątecznego w Puszczy Kozienickiej oraz rzeźby ceramicznej. Muzeum uczestniczyło też w jednodniowych warsztatach organizowanych z okazji festynów środowiskowych albo ogólnomiejskich.

1. Lekcje muzealne.

Zrealizowano następujące lekcje muzealne z zakresu folklorystyki opracowane do wystawy *Moja izba z bielonego drzewa*, uwzględniające treści programowe nauczania szkolnego:

- *Ta pszczółka, którą tu widzicie...* (historia pszczelarstwa),
- *Opowieści iskierki z popielnika* (dawny dom, jego wnętrze i urządzenie),
- *Strój ludowy w Puszczy Kozienickiej – jego znaczenie w kulturze codziennej dawnej wsi oraz w kulturze narodowej*,
- *Nasze dawne świętowanie*
- *Wycinanki – tradycyjne świąteczne zdobnictwo domostwa w Puszczy Kozienickiej*.
- *Zbożem malowane*

Przeprowadzono łącznie 45 zajęć w których uczestniczyło 953 uczniów szkół i przedszkoli

2. Prowadzenie zajęć w pracowni „OPŁOTKI”.

Pracownia „OPŁOTKI” zorganizowała doroczne warsztaty ceramiczne jako ofertę na ferie zimowe oraz wakacje letnie. Pomimo, iż oferta ta adresowana była do dzieci i młodzieży szkolnej, w pracach ceramicznych chętnie uczestniczyli także dorośli. W przypadku części uczestników ceramiczne warsztaty miały charakter rodzinny. Zajęcia prowadzone były w zakresie następujących tematów:

- „Rzeźba ceramiczna o motywach animalistycznych”
- „Figurka z foremki - zajęcia rzeźbiarskie z użyciem gotowych form”

W warsztatach uczestniczyło 325 osób.

3. Współpraca z innymi podmiotami w ramach organizowanej przez nie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

W powyższym zakresie Muzeum zrealizowało następujące zadania:

- warsztaty ceramiczne w SP nr 3 w Kozienicach ramach „Rodzinnego Festynu Trójki”;
- w zajęciach o charakterze rzeźbiarsko – ceramicznym uczestniczyło ok. 300 osób.
- *Piaskownica pełna cudów* – oferta przygotowana dla najmłodszych z okazji Dni Puszczy Kozienickiej. Podczas zajęć prowadzonych przez archeologów mali poszukiwacze skarbów poznawali w uproszczonej i zabawowej formie w zasadzie wszystkie podstawowe etapy „poważnych” terenowych badań archeologicznych.

W zajęciach uczestniczyło 100 osób.

4. Inne formy działalności o charakterze edukacyjnym i artystycznym.

W okresie sprawozdawczym w Muzeum odbywały się ponadto inne imprezy powiązane tematycznie z prezentowanymi wystawami. Były to spotkania autorskie, prelekcje, koncerty. Łącznie zorganizowano 7 tego typu imprez, w których uczestniczyło 395 osób.

Ad. 6. Działalność informacyjna i popularyzatorska. Publikacje.

W zakresie działalności informacyjnej oraz propagującej zarówno samo Muzeum, jak i jego skierowaną do społeczeństwa ofertę zrealizowano następujące zadania:

- wykonano druki informacyjne do wszystkich prezentowanych wystaw (plakaty, zaproszenia, foldery)
- utrzymywano stały bieżący kontakt ze środowiskiem odbiorców (szkoły, przedszkola szkolne biura turystyczne, osoby indywidualne) poprzez wysyłanie zaproszeń i pism informacyjnych,
- publikowano informację o ofercie Muzeum na stronach internetowych i w mediach społecznościowych,
- Muzeum uczestniczyło w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na najciekawsze wydarzenie muzealne,
- prowadzono współpracę z mediami elektronicznymi i tradycyjnymi owocującą publikacjami dotyczącymi pracy i oferty Muzeum.


DYREKTOR
Krzysztof Reczek



Kozenice, dnia 25.01.2017 r.

Pani

mgr Barbara Galińska
Skarbnik Gminy Kozenice

Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje w załączeniu rozliczenie dotacji podmiotowej, wykonanie dochodów i wydatków BPGK oraz dane o należnościach i zobowiązaniach za rok 2016 .

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przekazano z budżetu Gminy Kozenice dotację w wysokości 1 260 000,- zł., która jest głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej: 40 000,- zł
 - dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Projektu „O finansach... w bibliotece”: 875,00 zł
 - dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych: 22 652,50 zł
 - dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDzN: 38 000,- zł
 - dotacja na realizację projektu „Pasje tworzenia łączą pokolenia” – Fundacja Orange: 3 000,-
- Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 071 593,23 zł stanowiły 85,05 % wydatków sfinansowanych z dotacji bieżącej Gminy Kozenice, na zakup zbiorów bibliotecznych wydano 48 000,00 zł tj. 3,81% dotacji, natomiast na wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, delegacji służbowych, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki wydano kwotę 140 406,77 zł co stanowi 11,14% wydatków z dotacji.

GK.3121-1/2017

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej

Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

w 2016 roku

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
I	DOCHODY	1 381 021,68
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 300 000,00
	- dotacja z budżetu gminy	1 260 000,00
	- dotacja: pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00
3.	Pozostałe dotacje	41 875,00
4.	Środki własne	39 146,68
II	WYDATKI	1 354 286,85
I)	Wydatki z dotacji podmiotowej	1 300 000,00
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	48 000,00
2.	Zużycie materiałów	47 376,63
3.	Zużycie energii i wody	40 671,17
4.	Usługi obce	47 825,41
5.	Wynagrodzenia	905 432,33
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	202 595,05
7.	Pozostałe koszty	8 099,41
III	Rozliczenie dotacji podmiotowej	0,00
1.	Dotacja do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	0,00
IV	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji	41 875,00
V	Wydatki sfinansowane ze środków własnych	12 411,85
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r. - rachunek bankowy i kasa	26 734,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesółowska
 Halina Wesółowska

DYREKTOR

Elżbieta Stąpór
 Elżbieta Stąpór

Wydatki bieżące osobowe i rzeczowe zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Obecnie nie występują zagrożenia mogące mieć negatywny wpływ na zamknięcie roku 2016. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK przedstawiono w załączonej informacji. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 26 734,83 zł.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r.
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan należności	1 574,86
- w tym wymagalne	nie występują
2. Stan zobowiązań	0,00
- w tym wymagalne	nie występują

Z poważaniem
D Y R E K T O R
Elżbieta Stąpór

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej

Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

w 2016 roku

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
I	DOCHODY	1 381 021,68
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 260 000,00
2.	Pozostałe dotacje i środki własne	121 021,68
II	WYDATKI	1 354 286,85
I)	Wydatki z dotacji bieżącej UM	1 260 000,00
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	48 000,00
2.	Zużycie materiałów	46 526,95
3.	Zużycie energii i wody	40 671,17
4.	Usługi obce	46 325,41
5.	Wynagrodzenia	872 976,33
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	198 616,90
7.	Pozostałe koszty	6 883,24
III	Rozliczenie dotacji podmiotowej	
1.	Dotacja do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	0,00
IV	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji i środków własnych	94 286,85
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r. - rachunek bankowy i kasa	26 734,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesółowska

DYREKTOR

Wibista Stajór

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	1 375 369,18	1 381 021,68	100,41
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
2.	Pozostałe dochody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	17 000,00	22 652,50	133,25
3.	Dotacja - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Projektu "Ofinansach...w bibliotece"	875,00	875,00	100,00
5.	Dotacja - zakup nowości wydawniczych z MKiDzN	38 000,00	38 000,00	100,00
6.	Dotacja na realizację projektu "Pasje tworzenia łączą pokolenia" - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	Kaucje od czytelników	150,00	150,00	100,00
8.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2015 r. - rachunek bankowy i kasa	16 344,18	16 344,18	100,00
II	WYDATKI	1 358 875,00	1 354 286,85	99,66
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	93 100,00	93 036,40	99,93
2.	Zużycie materiałów	54 000,00	52 899,10	97,96
3.	Zużycie energii i wody	42 000,00	40 671,17	96,84
4.	Usługi obce	51 400,00	50 900,41	99,03
5.	Wynagrodzenia	906 000,00	905 432,33	99,94
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	203 500,00	202 595,05	99,56
7.	Pozostałe koszty	8 875,00	8 752,39	98,62
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r. - rachunek bankowy i kasa		26 734,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesółowska

DYREKTOR
Elżbieta Stąpór

Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Kozińska 21
25-014 KOZIENICE
tel. 013-74-33-30

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
23. 02. 2017	
Poz. Dz	2834
Podpis	<i>[Signature]</i>

Kozienice dnia 21.02.2017r.

Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Kozienice

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016r przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” – dane za okres 01.01.2016r do 31.12.2016r-dane wstępne.

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaz

INFORMACJA
PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2016 r.
PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016r

strona 1 z 2

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 685 862,28	3 730 191,59	101,20	3 570 682,61	95,7	159 508,98
z tego: a) opieka lekarska, prom.zdr.(CHUK)	2 721 423,36	2 786 728,68	102,40	2 504 854,33	89,9	281 874,35
b) położna środowiskowa	137 214,40	137 461,86	100,18	82 346,73	59,9	55 115,13
c) medycyna szkolna	246 438,32	243 514,92	98,81	280 228,50	115,1	-36 713,58
d) pielęgniarka środowiskowa, prom.zdr.(gruźlica)	580 786,20	562 486,13	96,85	703 253,05	125,0	-140 766,92
2.Opieka długoterminowa	147 600,00	148 075,00	100,32	150 975,70	102,0	-2 900,70
3.Transport sanitarny	69 936,00	69 555,60	99,46	96 020,99	138,0	-26 465,39
4.Lecznictwo specjalistyczne	2 010 915,12	2 015 226,14	100,21	2 121 348,35	105,3	-106 122,21
a) fizjoterapia	470 097,90	472 212,68	100,45	764 956,65	162,0	-292 743,97
b) rehabilitacja dzienna	181 442,50	183 594,68	101,19	368 345,52	200,6	-184 750,84
Pozostałe przychody	288 655,40	288 618,00	99,99	396 611,13	137,4	-107 993,13
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	864 287,72	908 079,07	105,07	539 117,86	119,4	368 961,21
pozostałe	389 049,81	420 647,99	108,12	268 549,58	63,8	152 098,41
ogółem wynik finansowy	475 237,91	487 431,08	102,57	270 568,28	55,5	216 862,80
KOSZTY	7 248 699,02	7 343 340,08	101,31	7 243 102,16	98,6	100 237,92

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	214 600,00	214 547,42	99,98
Wynagrodzenia	4 601 558,86	4 601 558,86	100,00
Krajowe podróże służbowe	3 000,00	2 976,22	99,21
Materiały gospodarcze	127 572,04	127 572,04	100,00
Leki	177 761,51	175 562,39	98,76
Sprzęt medyczny	54 057,50	54 057,50	100,00
Energia	200 500,00	198 722,18	99,11
Usługi materialne	73 528,61	73 528,61	100,00
Usługi niematerialne	893 881,70	893 881,70	100,00
Różne opl.i składki	128,03	40,00	31,24
Składki ZUS	763 770,00	763 770,00	100,00
ZFSS	110 322,77	110 322,77	100,00
Podatki na rzecz budżetów	17 918,00	17 918,00	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 642,07	86,42
Pozostałe koszty operacyjne	100,00	2,40	2,40
ogółem	7 248 699,02	7 243 102,16	99,92

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Biał

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2016r

WIERZCICIELE	
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	+ 809,38
URZĄD SKARBOWY - pod. doch. od os. fiz.	2 342,00
ZUS	41 832,00
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	141 771,23
RAZEM	176 754,61

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 31.12.2016r

DŁUŻNICZY	
NIFZ	35 432,07
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	583 327,58
RAZEM	618 759,65

Kozienice dn.21.02.2017r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Głowiak***DYREKTOR**
SP ZOZ Przychodnie Koziełtickie

Leś. Edward Błaś