

ZARZĄDZENIE NR 40/2011
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

§ 1

1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Kozienicach:

a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

b) informację z wykonania planu finansowego za 2010 rok:

Muzeum Regionalne w Kozienicach

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”

§2

Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r o którym mowa w § 1 pkt. 1a, 1b przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 31 marca 2011 r.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

**Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 40/2011 z dnia 29 marca 2011 roku**

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 roku

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z tab. Nr 1 do uchwały budżetowej

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z tab. Nr 2 do uchwały budżetowej

Załącznik Nr 5/1 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę,

Załącznik Nr 5/2 – Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2010r.

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,

Załącznik Nr 7/1-2 /– Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Załącznik Nr 9 – Przychody i koszty zakładów budżetowych,

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 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

Załącznik Nr 13 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozienice

Załącza się sprawozdania zawierające informacje z wykonania za 2010 planów:

- Muzeum Regionalne w Kozienicach
- Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
- SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2010 rok

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLI/472/2009 w kwocie 129.371.384 zł. w tym :

- dochody bieżące - 95.749.997 zł
- dochody majątkowe - 33.621.387 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 118.420.511 zł. w tym:

- dochody bieżące - 112.209.659 zł
- dochody majątkowe - 6.210.852 zł

i wykonany został w kwocie 118.452.700 zł., co stanowi 100,03 % zaplanowanej kwoty.

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 85.320.373 zł. i wykonany został w kwocie 86.403.360,01 zł. co stanowi 101,27 % zaplanowanej kwoty w tym :

- plan dochodów bieżących w wysokości 83.981.560 zł wykonano w kwocie 85.441.239,04 zł co stanowi 102,47% planu
- plan dochodów majątkowych w wysokości 1.338.813 zł wykonano w kwocie 962.120,97 zł co stanowi 71,86% planu.

Dochody własne z poszczególnych źródeł dochodów zostały wykonane następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 68.306.440 zł. zostały wykonane w kwocie 69.070.606,64 zł. co stanowi 101,12 % planu,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 1.116.700 zł. zostały wykonane w kwocie 1.364.132,30 zł. co stanowi 122,16% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.001.5290 zł. wykonano w kwocie 4.123.519,84 zł. co stanowi 82,44 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 10.895.313 zł. wykonano w kwocie 11.845.101,23 zł co stanowi 108,71 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - dochodów własnych | 72,94 % |
| - subwencji ogólnej | 14,56 % |
| - dotacji celowych | 8,66 % |
| - środki z Unii Europejskiej | 3,14 % |
| - pozostałych dochodów | 0,70 % |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.949.345 zł. i stanowią 4,62,% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 3.178.738 zł tj. 3,72% planowanych dochodów własnych
- w podatku rolnym kwota 70.722 zł tj. 0,08% planowanych dochodów własnych
- w podatku od środków transport. kwota 699.885zł tj. 0,82% planowanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 146.684,50 zł. co stanowi 0,17 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 934.721,17zł. co stanowi 1,10% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 1.031.567,00 zł. co stanowi 1,21 % planowanych dochodów własnych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 622	479 656,19	101,92
020	Leśnictwo	1 813	2 651,01	146,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	93 482	77 751,84	83,17
600	Transport i łączność	1 051 381	1 057 834,90	100,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 935 907	4 052 089,93	82,09
710	Działalność usługowa	8 000	7 999,47	99,99
750	Administracja publiczna	616 482	1 162 390,19	188,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 025	175 944,48	81,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 026	588 026,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 779 180	70 769 646,15	101,42
758	Różne rozliczenia	17 235 993	17 235 993,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 394 137	1 414 906,65	101,49
851	Ochrona zdrowia	32 570	33 099,14	101,62
852	Pomoc społeczna	8 227 447	8 258 883,20	100,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 303	226 015,06	95,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 218	171 497,19	103,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 329 925	12 703 431,93	95,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	34 883,67	99,67
Razem		118 420 511,00	118 452 700,00	100,03

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe dochody zrealizowano w 83,17 %

Nie zrealizowano w pełnej wysokości zaplanowanych dochodów z dotacji rozwojowej , ponieważ poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki na realizację projektu w 2010 roku.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zrealizowano w 82,09% na co znaczny wpływ miały niezrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia. Zaplanowana kwota z tego tytułu w wysokości 1.338.813 zawierała dochody, które Gmina Kozienice chciała między innymi pozyskać ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni 2,00 ha położonej w Nowinach. Z braku oferentów nieruchomość nie została sprzedana.

w dziale 750 – Administracja publiczna dochody zrealizowano w 188,55% na co wpływ miały przekazane do budżetu gminy na koniec 2010 roku środki obrotowe przekształcanych w jednostki budżetowe gminnych zakładów budżetowych (przedszkola, żłobek).

w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 81,07% na co wpływ miały wydatki poniesione w rozdziale 75109 tylko na jedną turę wyborów burmistrza gminy.

dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej dochody zrealizowano w 95,25% na co wpływ miały mniejsze niż zaplanowano (po przeprowadzonym przetargu na usługi szkoleniowe) koszty realizacji projektu systemowego dla OPS-ów województwa mazowieckiego.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w 95,30%.

Środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” uległy zmniejszeniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawców poszczególnych kontraktów. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności – stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie projektu.

Zaplanowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 604.000 zł dochody na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kozienice, otrzymano i wydatkowano w kwocie 513.790,40 zł.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w 2010 roku w porównaniu z okresem roku ubiegłego 2009 przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa podatku / opłaty	2009 roku	2010 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym: --- od osób prawnych	1 958 093,22	5 172 369,03	(+) 3.214.275,81
--- od osób fizycznych	17.158 133,00	29.970.280,00	(+) 12.812.147,00
Podatek rolny	641.115,24	509.993,06	(-)131.122,18
Podatek od nieruchomości	30.245.913,65	30.806.167,99	(+) 560.254,34
Podatek leśny	197.903,21	176.657,05	(-) 21.246,16
Podatek od śr. transportowych	763.754,76	746.269,41	(-) 17.485,35
Podatek doch. od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	109.679,28	93.695,22	(-) 15.984,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.002.170,00	1.203.830,42	(+) 201660,42
Wpływy z opłaty skarbowej	404.779,87	391.344,46	(-) 13.435,41
Razem wpływy	52.481.542,23	69.070.606,64	(+)16.589.064,41
- Stan zaległości podatkowych ogółem	2.027.940,95	1.200.496,02	(-) 827.444,93

Zmniejszenie zaległości podatkowych w stosunku do roku ubiegłego wynika:

- z odroczenia do 2010 roku płatności podatku od nieruchomości Kozienickiemu Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w kwocie 508.790 zł (spłata zaległości –styczeń 2011) oraz Spółce z o.o. SAGA w kwocie 334.381 zł.

Gmina Kozenice prowadzi czynności związane z zabezpieczeniem swoich należności i poprawą ich ściągальności poprzez wpisy do hipotek dłużników i terminowe wystawianie tytułów do Urzędów Skarbowych.

II. DOTACJE

- Plan dotacji celowych ogółem w kwocie 10.302.559 zł wykonano w kwocie 10.259.490,01 zł. co stanowi 99,58 % z tego:
- plan dotacji w § 2010 w kwocie 7.049.423 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 7.008.054,35 zł co stanowi 99,41% planu,
- plan dotacji w § 2020 w kwocie 8.000 zł. na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont cmentarzy wojennych został wykonany w kwocie 7.999,47 zł tj. w 99,99 %
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.456.334 zł. wykonano w kwocie 2.454.634,19 zł. tj. 99,93% .
- plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2008, 2009) w kwocie 1.458.909 zł wykonano w kwocie 1.511.424,56 zł
- plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6207, 6208,) w kwocie 3.223.237 zł wykonano w kwocie 2.213.573,35 zł tj. w 68,7%
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (§ 6330) w kwocie 788.802 zł. wykonano w 100% .

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozenicach plan wydatków na 2010 rok uchwałą Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w wysokości 137.510.567 zł. przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 8.139.183 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były zaplanowane przychody z zaciągniętych pożyczek i obligacji oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 11.235.227 zł. i po zmianach na 31.12.2010 r. wyniósł kwotę 126.275.340 zł. z czego zrealizowano kwotę 120.345.886,66 zł. co stanowi 95,30% planu ogółem.

Do ważniejszych działów, w których nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków należy zaliczyć dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017– Zakłady Gospodarki Komunalnej, w którym zmniejszono plan w §§ 6017, 6019 o kwotę 21.294.904 zł (wyjaśnienie jak w rozdziale **I. Dochody**)

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi kwotę 90.970.336 zł. i zrealizowany został w 96,30% tj. w kwocie 87.598.410,27 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi kwotę 35.305.004 zł. i zrealizowany został w 92,76% tj. w kwocie 32.747.476,39 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią 27,21%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	28,65 %
- 900 - Gospodarka komunalna	19,52 %
- 600 - Transport i łączność	12,21 %
- 750 - Administracja publiczna	10,00 %
- 852 - Pomoc społeczna	9,74 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport	5,03 %

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4,31 %
 - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,12 %
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,74 %
 - na pozostałe działy przypada 6,68 % w tym:
- wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatków rolnego wynoszą kwotę 10.415,73 zł.
 - wydatki z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów oraz samorządowych papierów wartościowych zrealizowano w kwocie 412.553,50 zł.
 - wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 585,687,47 zł. co stanowi 98,93% zaplanowanych w wysokości 592.034 zł. wydatków; w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii zaplanowane w kwocie 16.210 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 16.050,17 co stanowi 99,01%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w wysokości 553.598,13 zł. co stanowi 101,26 % zaplanowanych dochodów, które w całości zostały wydatkowane w dziale 851- Ochrona zdrowia.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2010 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.893.186,66zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 3.151.000 zł. co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty .

Realizację wydatków zawierają Załączniki Nr 4 i 5 do Zarządzenia Burmistrza.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych do 31 grudnia 2010 prowadziły działalność:

- Przedszkola - przekazano dotację bieżącą w kwocie 5.850.000,00 zł
- Żłobek Miejski – przekazano dotację bieżącą w kwocie 459.835,00 zł
- Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
- przekazano dotację przedmiotową w kwocie 3.740.000,00 zł
- przekazano dotację na inwestycje w kwocie 1.239.951,15 zł

Na koniec 2010 roku w zakładach Gminy Kozenice nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Realizację planów finansowych przez poszczególne zakłady zawiera Załącznik Nr 9.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów na 2010 rok zawierał Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Stan środków na początek 2010 roku wynosił kwotę 9.616,48 zł

Plan przychodów wynosił kwotę 7.870.000 zł.

Plan wydatków wynosił kwotę 7.714.980 zł. – w kwocie tej zawierała się zaplanowana wpłata do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów w kwocie 1.670.230 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2010 roku zaplanowano na kwotę 213.989 zł.

Uchwałą Nr XLIII/491/2010 Rady Miejskiej w Kozenicach przeniesiono do budżetu w dziale 900 przychody, a do odpowiednich działów wydatki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych zaplanowane w budżecie na 31 grudnia 2010 roku w wysokości 9.970.000 zł wykonano w 103,57% tj. w kwocie 10.325.668,89 zł. Gmina całą kwotę dochodów oraz kwotę z roku ubiegłego (9.616,48 zł) przeznaczyła w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wpłata do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów w kwocie - 1.685.223 zł
- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie - 2.451.194 zł

- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	w kwocie - 3.016.630 zł
- wydatki na gospodarkę odpadami	w kwocie - 2.107.053 zł
- wydatki na pozostałe działania	w kwocie - 1.075.775 zł

VI. SPRAWOZDANIE Rb-Z o STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 3.951,10 zł. dotyczy nadpłat wymagalnych w podatkach na rzecz gminy od osób fizycznych.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazane zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.324.000 zł. z tego do spłaty:

w 2011 roku kwota	2.752.000 zł.,
w 2012 roku kwota	2.672.000 zł.,
w 2013 roku kwota	2.500.000 zł.,
w 2014 roku kwota	1.500.000 zł.,
w 2015-2020 roku kwota	7.900.000 zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej nr XLI/472/2009 określił programy zaplanowane do realizacji w roku 2010 w tym:

- 1/ „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozenice”
(osobno dla wydatków majątkowych i dla wydatków bieżących)
- 2/ „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta Kozenice”
- 3/ „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozenicach”
- 4/ Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
- 5/ Projekt „Rolniku ! Czas na nowy zawód-szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Ad1/

Wysokości dochodów i wydatków wprowadzone uchwałą budżetową uległy zmniejszeniu Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach nr LIII/544/2010 z 28 października 2010 roku po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawców poszczególnych kontraktów w zakresie: robót budowlanych (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozenicach , budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Kozenic i Nowej Wsi, modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Łuczynów i Stanisławice). Zmiana montażu finansowego wymagała przeprowadzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności - stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie projektu.

Ad2/

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach nr XLIII/491/2010 z dnia 31 marca 2010 roku zmniejszyła dochody z dotacji z unii europejskiej. Złożony przez gminę wniosek został oceniony pozytywnie jednak nie został rekomendowany do dofinansowania z powodu ograniczenia środków, w związku z powyższym inwestycja została wykonana z własnych środków.

Ad3/

W ramach ogłoszonego konkursu z RPO WM 2007-2013 działanie 6.2 Turystyka Gmina Kozenice złożyła wniosek o dofinansowanie remontu zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym. Wniosek został pozytywnie

zaopiniowany jednak z uwagi na ograniczone środki w tym działaniu, dofinansowanie mogło nastąpić z ewentualnych oszczędności po zrealizowaniu wniosków rekomendowanych. W związku z powyższym wykonanie zadania przeniesiono do budżetu na rok 2011.

Ad4/

W związku z przeprowadzoną korektą podziału środków dla OPS-ów z woj. mazowieckiego Rada Miejska w Kozienicach uchwałą nr XLII/475/2010 z 25 lutego 2010r. wprowadziła zmniejszenie dochodów i wydatków dla Gminy Kozienice na projekt Impuls (-74.552). Zastosowanie procedury przetargu nieograniczonego na wykonanie usług szkoleniowych, (w związku z czym wybrano najtańszą ofertę) spowodowało mniejsze niż zaplanowano (po korekcie) wykorzystanie otrzymanych środków. Środki na projekt wykorzystano w 95,25% , a pozostałe środki w kwocie 11.291,75 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku.

Ad5/

Plan wydatków zatwierdzonych do poniesienia w 2010 roku na zadanie zatwierdzone w złożonym wniosku o dofinansowanie wykonano w 83,17%. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane było wybraniem najtańszych ofert na usługi.

Pozostałe środki zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku.

W trakcie roku 2010 do budżetu Gminy Kozienice wprowadzono do realizacji nowe programy, na które gmina otrzymała dofinansowanie:

1/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach nr XLIX/513/2010 z 25 czerwca

wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w Gminie Kozienice poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii”.

Plan - 463.011 zł, wykonanie -381.010,01 zł.

Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonego planu wydatków, a środki niewykorzystane to oszczędności z tytułu tańszych niż planowano ofert. Środki krajowe zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku w kwocie 1.079,70 zł , natomiast środki z Unii Europejskiej w kwocie 69.699,99 zł pozostały na rachunku bankowym Projektu do wykorzystania w 2011 roku.

2/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach nr L/522/2010 z 25 sierpnia 2010 roku

wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Mój e-learning - uczymy się na najwyższym poziomie”, który skorygowano Uchwałą nr V/18/2010 z 30 grudnia 2010 roku.

plan – 470.003 zł, wykonanie – 470.000,00 zł tj. 99,99%

Powyższy projekt zatwierdzony jest do realizacji do 2012 roku.

wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Młodzi – żądni inspiracji do tworzenia”

plan – 151.417 zł, wykonanie - 117.286,69 zł tj. 77,46%

Niewykorzystane środki krajowe zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku w kwocie 5.119,40 zł , natomiast środki z Unii Europejskiej w kwocie 29.009,91 zł pozostały na rachunku bankowym Projektu do wykorzystania w 2011 roku.

3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach nr LIV/551/2010 z 10 listopada 2010 roku

wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkoła Równych Szans-II Edycja”

plan – 66.350 zł, wykonanie – 66.342,00 zł tj. 99,99%

Gmina każdego roku aplikuje o środki zewnętrzne na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań. Wykorzystanie tych środków w 2010 roku uplasowało Gminę Kozienice na trzecim miejscu w regionie radomskim.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIERNICE ZA 2010 ROK
(według źródeł dochodów)

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
I.	OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	68 306 440	68 306 440	0	69 070 606,64	69 070 606,64	0,00	101,12
	<u>z tego:</u>							
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	4 815 351,00	4 815 351,00		5 172 369,03	5 172 369,03		107,41
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	30 568 089,00	30 568 089,00		29 970 280,00	29 970 280,00		98,04
	Podatek rolny (§ 0320)	470 000,00	470 000,00		509 993,06	509 993,06		108,51
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	30 200 000,00	30 200 000,00		30 806 167,99	30 806 167,99		102,01
	Podatek leśny (§ 0330)	153 000,00	153 000,00		176 657,05	176 657,05		115,46
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	640 000,00	640 000,00		746 269,41	746 269,41		116,60
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	100 000,00	100 000,00		93 695,22	93 695,22		93,70
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	990 000,00	990 000,00		1 203 830,42	1 203 830,42		121,60
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	370 000,00	370 000,00		391 344,46	391 344,46		105,77
II.	POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	1 116 700	1 116 700	0	1 364 132,30	1 364 132,30	0,00	122,16
	<u>z tego:</u>							
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	65 000,00	65 000,00		99 927,20	99 927,20		153,73
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	370 000,00	370 000,00		506 000,00	506 000,00		136,76
	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	546 700,00	546 700,00		553 598,13	553 598,13		101,26
	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty adiacenckie i inne)	130 000,00	130 000,00		204 206,97	204 206,97		157,08
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	5 000,00	5 000,00		400,00	400,00		8,00
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 001 920	3 663 107	1 338 813	4 123 519,84	3 161 398,87	962 120,97	82,44
	<u>z tego:</u>							
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	400 000	400 000		382 012,39	382 012,39		95,50
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)				26,84	26,84		
	Wpływy z różnych opłat (§ 690)	9 937	9 937		1 046,52	1 046,52		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 120 513	3 120 513		2 621 686,16	2 621 686,16		84,01
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000		100 000	99 505,80		99 505,80	99,51
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 238 813		1 238 813	859 696,17		859 696,17	69,40
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)				2 919,00		2 919,00	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	12 000	12 000		26 456,94	26 456,94		220,47
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	120 657	120 657		130 170,02	130 170,02		107,88
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	10 895 313	10 895 313	0	11 845 101,23	11 845 101,23	0,00	108,72

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
<u>z tego:</u>								
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)		9 970 000	9 970 000		10 325 668,89	10 325 668,89		103,57
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)		10 400	10 400		21 948,42	21 948,42		211,04
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)		130 100	130 100		155 987,34	155 987,34		119,90
Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)		15 000	15 000		43 721,77	43 721,77		291,48
Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności - (§ 0910)		60 100	60 100		42 728,29	42 728,29		71,10
Odsetki od środków na rachunkach bankowych - (§ 0920)		286 966	286 966		282 395,52	282 395,52		98,41
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)		137 207	137 207		204 912,96	204 912,96		149,35
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych sam.z-du budżet.- (§ 2370)					486 052,68	486 052,68		
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)					10 525,20	10 525,20		
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych - (§ 2680)		285 540	285 540		270 621,00	270 621,00		94,78
Wpływy ze zwrotu dotacji - (§ 2910)					539,16	539,16		
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	17 235 993	17 235 993	0	17 235 993,00	17 235 993,00	0,00	100,00
<u>z tego:</u>								
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozd. 75801)		17 009 397	17 009 397		17 009 397,00	17 009 397,00		100,00
Subwencja równoważąca (rozd.75831)		226 596	226 596		226 596,00	226 596,00		100,00
VI.	DOTACJE CELOWE	10 302 559	9 513 757	788 802	10 259 490,01	9 470 688,01	788 802,00	99,58
<u>z tego:</u>								
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		7 049 423	7 049 423		7 008 054,35	7 008 054,35		99,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 456 334	2 456 334		2 454 634,19	2 454 634,19		99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)		8 000	8 000		7 999,47	7 999,47		99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)		788 802		788 802	788 802,00		788 802,00	100,00
VII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 682 146	1 458 909	3 223 237	1 629 301,86	1 511 424,56	2 213 573,35	34,80
<u>z tego:</u>								
w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe (§ 2007)		79 459	79 459		66 089,06	66 089,06		83,17
w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe (§ 2009)		14 023	14 023		11 662,78	11 662,78		83,17
w dziale 600 - Transport i łączność (§ 6208)		72 929		72 929	72 929,00		72 929,00	100,00
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)		858 756	858 756		858 752,62	858 752,62		100,00
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)		117 951	117 951		116 869,08	116 869,08		99,08
w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2007)		128 704	128 704		128 703,60	128 703,60		100,00
w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2009)		22 713	22 713		17 593,00	17 593,00		77,46
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007)		225 371	225 371		214 645,82	214 645,82		95,24
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009)		11 932	11 932		11 364,09	11 364,09		95,24
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2007)		0	0		55 302,41	55 302,41		
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2008)		0	0		30 442,10	30 442,10		

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
VIII.	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	3 074 917		3 074 917			2 095 696,05	0,00
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6208)	75 391		75 391	44 948,30		44 948,30	59,62
	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (§ 6300)	181 000	0	181 000	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
	z tego:							
	dział 600 - Transport i łączność	181 000		181 000	181 000,00		181 000,00	100,00
	na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi gminnej Janików Folwark , Ruda-Śmietanki”	181 000		181 000	181 000,00		181 000,00	100,00
IX.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO	399 000	0	399 000	332 790,40	0,00	332 790,40	83,41
	na dofinansowanie zadania:							
	„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice (§6300)	200 000		200 000	133 790,40		133 790,40	66,90
	„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów” (§6300)	175 000		175 000	175 000,00		175 000,00	100,00
	na promocję Gminy Kozienice (§6300)	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00
X.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	299 440	19 440	280 000	315 068,67	26 185,00	288 883,67	105,22
	z tego:							
	Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (§ 2700)				7 085,00	7 085,00		
	Środki ludności na dofinansowanie kosztów inwestycji (§6290)	50 000		50 000	59 000,00		59 000,00	118,00
	Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje (§6290)	45 000		45 000	45 000,00		45 000,00	100,00
	Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§2700)	19 440	19 440		19 100,00	19 100,00		98,25
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zakupy inwestycyjne (§6290)	35 000		35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
	Środki z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie zadania inwest. PT i budowa sali gimnastycznej przy "PSP w Janikowie" (§6290)	150 000		150 000	150 000,00		150 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	118 420 511	112 209 659	6 210 852	118452700,00	113685529,61	4 767 170,39	100,03
	w tym dochody własne:	85 320 373	83 981 560	1 338 813	86 403 360,01	85 441 239,04	962 120,97	101,27

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 po zmianach na 31 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	470 622	245 622	225 000	479 656,19	245 656,19	234 000,00	101,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000	20 000	225 000	247 117,04	13 117,04	234 000,00	100,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		13 117,04	13 117,04	–	65,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	–	50 000	59 000,00	–	59 000,00	118,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000	–	175 000	175 000,00	–	175 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	225 622	225 622		232 539,15	232 539,15		103,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 622	225 622	–	225 414,99	225 414,99	–	99,91
		2700	Środek dofinansowania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł				7 085,00	7 085,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		–	39,16	39,16		
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	1 813	1 813	0	2 651,01	2 651,01		146,22
	02095		Pozostała działalność	1 813	1 813	–	2 651,01	2 651,01	–	146,22
		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	1 813	1 813	–	2 651,01	2 651,01	–	146,22
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 459	79 459	–	66 089,06	66 089,06	–	83,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 023	14 023	–	11 662,78	11 662,78	–	83,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 051 381	0	1 051 381	1 057 834,90	6 453,90	1 051 381,00	100,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 381	0	1 051 381	1 057 834,90	6 453,90	1 051 381,00	100,61

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 453,90	6 453,90		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 929	–	72 929	72 929,00	–	72 929,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000		45 000	45 000,00		45 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000	–	181 000	181 000,00	–	181 000,00	100,00
		6330	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwes. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	752 452	–	752 452	752 452,00	–	752 452,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 935 907	3 597 094	1 338 813	4 052 089,93	3 092 887,96	959201,97	82,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 907	3 597 094	1 338 813	4 052 089,93	3 092 887,96	959201,97	82,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	400 000	–	382 012,39	382 012,39	–	95,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				26,84	26,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 937	9 937	–	1 046,52	1 046,52	–	10,53
		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	3 054 500	3 054 500	–	2 553 175,25	2 553 175,25	–	83,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	–	100 000	99 505,80	–	99 505,80	99,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 238 813	–	1 238 813	859 696,17	–	859 696,17	69,40
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	–	26 456,94	26 456,94	–	220,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 657	120 657	–	130 170,02	130 170,02	–	107,88
710			Działalność usługowa	8 000	8 000	0	7 999,47	7 999,47	0,00	99,99
	71035		Cmentarze	8 000	8 000		7 999,47	7 999,47	0,00	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	–	7 999,47	7 999,47	–	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	616 482	592 482	24 000	1 162 390,19	1 135 471,19	26 919,00	188,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 849	164 849		164 876,90	164 876,90	0,00	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	164 849	164 849	–	164 849,00	164 849,00	–	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			–	27,90	27,90	–	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin	310 000	310 000	0	847 213,34	844 294,34	2 919,00	273,29
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 071,30	4 071,30		
	0690		Wpływy z różnych opłat				112,60	112,60		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	–	489,00	489,00	–	4,89
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 919,00		2 919,00	
	0920		Pozostałe odsetki	280 000	280 000	–	275 702,87	275 702,87	–	98,47
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	–	77 865,89	77 865,89	–	389,33
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego				486 052,68	486 052,68		
	75056		Spis powszechny i inne	27 727	27 727	–	27 645,88	27 645,88	–	99,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 727	27 727	–	27 645,88	27 645,88	–	99,71
	75075		Promocja gminy	113 906	89 906	24 000	122 654,07	98 654,07	24 000,00	107,68
	0830		Wpływy z usług	0			10 000,00	10 000,00		
	0920		Pozostałe odsetki	5 766	5 766	–	5 766,07	5 766,07	–	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	64 700	64 700	–	63 788,00	63 788,00	–	98,59
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 440	19 440	–	19 100,00	19 100,00		98,25
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000	–	24 000	24 000,00	–	24 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	217 025	217 025		175 944,48	175 944,48		81,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309	5 309		5 306,72	5 306,72		99,96
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309	5 309	–	5 306,72	5 306,72	–	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 675	104 675		103 588,60	103 588,60		98,96
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 675	104 675	–	103 588,60	103 588,60	–	98,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 041	107 041		67 049,16	67 049,16		62,64
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 041	107 041	–	67 049,16	67 049,16	–	62,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	588 026	588 026	0	588 026,00	588 026,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	–	100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
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	1 000	1 000	–	1 000,00	1000,00	–	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	587 026	587 026		587 026,00	587 026,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 026	587 026	–	587 026,00	587 026,00	–	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 779 180	69 779 180		70 769 646,15	70 769 646,15		101,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100		93 766,51	93766,51		93,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	–	93 695,22	93 695,22	–	93,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100	–	71,29	71,29	–	71,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 405 940	29 405 940	0	29 575 723,77	29 575 723,77	0	100,58
		0310	Podatek od nieruchomości	28 500 000	28 500 000	–	28 762 415,48	28 762 415,48	–	100,92
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000	–	26 961,76	26 961,76	–	134,81
		0330	Podatek leśny	120 000	120 000	–	139 209,60	139 209,60	–	116,01
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000	240 000	–	222 438,00	222 438,00	–	92,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	190 000	–	134 480,00	134 480,00	–	70,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	–	457,60	457,60	–	114,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000	50 000	–	19 140,33	19 140,33	–	38,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	285 540	285 540	–	270 621,00	270 621,00	–	94,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 838 000	3 838 000	0	4 807 565,77	4 807 565,77		125,26
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 700 000	–	2 043 752,51	2 043 752,51	–	120,22
		0320	Podatek rolny	450 000	450 000	–	483 031,30	483 031,30	–	107,34
		0330	Podatek leśny	33 000	33 000	–	37 447,45	37 447,45	–	113,48
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	400 000	–	523 831,41	523 831,41	–	130,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	65 000	–	99 927,20	99 927,20	–	153,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000	370 000	–	506 000,00	506 000,00	–	136,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	–	1 069 350,42	1 069 350,42	–	133,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	–	21 299,02	21 299,02	–	212,99
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	–	22 926,46	22 926,46	–	229,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 700	1 051 700	0	1 149 941,07	1 149 941,07		109,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000	370 000	–	391 344,46	391 344,46	–	105,77
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	546 700	546 700	–	553 598,13	553 598,13	–	101,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	–	204 206,97	204 206,97	–	157,08

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000		400,00	400,00		8,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		—	79,20	79,20	—	
		0920	Pozostałe odsetki	0		—	312,31	312,31	—	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 383 440	35 383 440	0	35142649,03	35142649,03		99,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 568 089	30 568 089		29 970 280,00	29 970 280,00		98,04
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 815 351	4 815 351		5 172 369,03	5 172 369,03		107,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 235 993	17 235 993	0	17 235 993,00	17 235 993,00		100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 009 397	17 009 397		17 009 397,00	17 009 397,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 009 397	17 009 397		17 009 397,00	17 009 397,00		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 596	226 596		226 596,00	226 596,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 596	226 596		226 596,00	226 596,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 394 137	1 207 787	186 350	1 414 906,65	1 228 556,65	186 350,00	101,49
	80101		Szkoły podstawowe	288 370	102 020	186 350	301 475,49	115 125,49	186 350,00	104,54
		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	19 700	19 700	0	22 742,64	22 742,64		115,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 360	10 360		20 422,85	20 422,85		197,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 960	71 960	—	71 960,00	71 960,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	—	150 000	150 000,00	—	150 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 350	—	36 350	36 350,00	—	36 350,00	100,00
	80110		Gimnazja	15 960	15 960	0	24 256,85	24 256,85	—	151,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	5 500	—	13 626,26	13 626,26	—	247,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		568,47	568,47	—	56,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 460	9 460		10 062,12	10 062,12	—	106,36
	80132		Szkoły artystyczne	3 000	3 000		6 068,10	6 068,10		202,27
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000		6 006,10	6 006,10		200,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów				62,00	62,00		
	80148		Stołówki szkolne	110 100	110 100		107 268,50	107 268,50	—	97,43
		0830	Wpływy z usług	110 100	110 100	—	107 268,50	107 268,50	—	97,43
	80195		Pozostała działalność	976 707	976 707	0	975 837,71	975 837,71		99,91
		0830	Wpływy z usług	0			216,01	216,01		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 756	858 756	—	858 752,62	858 752,62	—	100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 951	117 951	–	116 869,08	116 869,08	–	99,08
851			OCHRONA ZDROWIA	32 570	32 570		33 099,14	33 099,14		101,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 470	31 470		31 499,14	31 499,14		
		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	29 000	29 000	–	29 002,00	29 002,00	–	100,01
		0920	Pozostałe odsetki			–	5,92	5,92	–	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470	2 470	–	2 491,22	2 491,22	–	100,86
	85195		Pozostała działalność	1 100	1 100	0	1 600,00	1 600		145,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100	1 100	–	1 100,00	1 100,00	–	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		–	500,00	500,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	8 227 447	8 227 447	0	8 258 883,20	8 258 883,20		100,38
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 000	6 297 000	–	6 325 693,87	6 325 693,87		100,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 282 000	6 282 000	–	6 282 000,00	6 282 000,00	–	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	–	43 693,87	43 693,87	–	291,29
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	46 800	46 800	0	46 800,00	46 800,00		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	8 300	8 300		8 300,00	8 300,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500	38 500	–	38 500,00	38 500,00		100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 680	460 680	0	460 680,00	460 680,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 680	460 680	–	460 680,00	460 680,00		100,00
	85216		Zasiłki stałe	473 000	473 000	0	473 000,00	473 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000	473 000	–	473 000,00	473 000,00		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 750	397 750	0	397 493,00	397 493,00		99,94

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	200	200		34,64	34,64		17,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		408,36	408,36		81,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 050	397 050		397 050,00	397 050,00		100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 800	0	103 919,73	103 919,73		109,39
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000		25 119,73	25 119,73		147,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800	78 800		78 800,00	78 800,00		100,00
		85295	Pozostała działalność	456 417	456 417	0	451 296,60	451 296,60		98,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 704	128 704	–	128 703,60	128 703,60	–	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 713	22 713	–	17 593,00	17 593,00	–	77,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	43 000		43 000,00	43 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000	262 000		262 000,00	262 000,00		100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 303	237 303	0	226 015,06	226 015,06		95,24
		85395	Pozostała działalność	237 303	237 303	0	226 015,06	226 015,06		95,24
		0920	Pozostałe odsetki	0			5,15	5,15		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 371	225 371	–	214 645,82	214 645,82	–	95,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 932	11 932	–	11 364,09	11 364,09	–	95,24
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 218	166 218	0	171 497,19	171 497,19		103,18
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	100	0	7 079,00	7 079,00		7 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		7 079,00	7 079,00		7 079,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 118	166 118		164 418,19	164 418,19	–	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 118	166 118		164 418,19	164 418,19	–	98,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 329 925	9 979 617	3 350 308	12703431,93	10 428 997,18	2 274 434,75	95,30
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000		200 000	133 790,40	0,00	133 790,40	66,90

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	–	200 000	133 790,40	–	133 790,40	66,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0		0	7 377,00	7 377,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0			7 377,00	7 377,00		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 150 308		3 150 308	2 226 388,86	85 744,51	2 140 644,35	70,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		–	55 302,41	55 302,41	–	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		–	30 442,10	30 442,10	–	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 074 917		3 074 917	2 095 696,05		2 095 696,05	68,15
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 391		75 391	44 948,30		44 948,30	59,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	9 979 617	9 979 617	0	10 335 875,67	10 335 875,67	0,00	103,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 970 000	9 970 000	–	10 325 668,89	10 325 668,89	–	103,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		–	590,21	590,21	–	
		0920	Pozostałe odsetki	0			0,09	0,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 617	9 617		9 616,48	9 616,48		99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	0	35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
	92195		Pozostała działalność	35 000	0	35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000		35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
Razem dochody				118 420 511	112 209 659	6 210 852	118 452 700,00	113 685 529,61	4 767 170,39	100,03

Wydatki budżetowe Gminy Kozenice według szczegółowości określonej w układzie wykonawczym za rok 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 330 562	275 562	1 055 000	1 321 803,43	268 269,40	1 053 534,03	99,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 000		1 055 000	1 053 534,03		1 053 534,03	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 055 000		1 055 000	1 004 825,23		1 053 534,03	99,98
			1. PT kanalizacji sanitarnej w m. Aleksandrówka-Budy	50 000		50 000	48 708,80		48 708,80	87,53
			2. Budowa sieci wodociągowej i kan.sanit.w m. Chinów	1 005 000		1 005 000	1 004 825,23		1 004 825,23	99,98
	01030		Izby rolnicze	11 900	11 900		10 415,73	10 415,73		87,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900	11 900		10 416	10 415,73		87,53
	01095		Pozostała działalność	263 662	263 662		257 853,67	257 853,67		97,80
		2910	Zwrot 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	40	40		39,16	39,16		97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572	572		569,98	569,98		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93		91,93	91,93		98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 758	5 758		4 558,00	4 558,00		79,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		4 538,65	4 538,65		75,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		27 060,87	27 060,87		90,20
		4430	Różne opłaty i składki	221 199	221 199		220 995,08	220 995,08		99,91
150			Przetwórstwo przemysłowe	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17
	150013		Rozwój kadr nowoczes.gospodarki i przedsiębior.	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 145	2 145		2 139,84	2 139,84		99,76
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	379	379		377,91	377,91		99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	348	348		345,17	345,17		99,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61	61		60,92	60,92		99,87
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 089	14 089		14 089,00	14 089,00		100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 486	2 486		2 486,00	2 486,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383	383		382,50	382,50		99,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68	68		67,50	67,50		99,26
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 490	2 490					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	440	440		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4307	Zakup usług pozostałych	60 004	60 004		49 132,55	49132,55		81,88
		4309	Zakup usług pozostałych	10 589	10 589		8 670,45	8670,45		81,88
400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energ.elek.gaz i wodę	1 593 000	1 593 000		1 456 166,62	1456166,62		91,41
	40002		Dostarczanie wody	1 593 000	1 593 000		1 456 166,62	1456166,62		91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 000	1 593 000		1 456 166,62	1456166,62		91,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 052 500	2 382 154	12 670 346	14 700 309,73	2201068,66	12499241,07	97,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 091 000		1 091 000	939 093,28		939093,28	86,08
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 091 000		1 091 000	939 093,28		939093,28	86,08
	60016		Drogi publiczne gminne	13 961 500	2 382 154	11 579 346	13 761 216,45	2201068,66	11560147,79	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000		17 908,35	17908,35		99,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 592 970	1 592 970		1 573 501,93	1573501,93		98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	770 184	770 184		609 658,38	609658,38		79,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 579 346		11 579 346	11 560 147,79		11560147,79	99,83
			<i>1. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich</i>	<i>557 000</i>		<i>557 000</i>	<i>551 176,70</i>		<i>551176,70</i>	<i>98,95</i>
			<i>2. PT i budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m.Świerże Górne</i>	<i>165 000</i>		<i>165 000</i>	<i>164 404,15</i>		<i>164404,15</i>	<i>99,64</i>
			<i>3.PT i budowa ul.Podgórze w m. Nowiny</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>299 358,40</i>		<i>299358,40</i>	<i>99,79</i>
			<i>4.Budowa drogi w m.Janików Folwark - Psary</i>	<i>491 000</i>		<i>491 000</i>	<i>490 830,05</i>		<i>490830,05</i>	<i>99,97</i>
			<i>5. PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów</i>	<i>223 000</i>		<i>223 000</i>	<i>222 812,32</i>		<i>222812,32</i>	<i>99,92</i>
			<i>6.PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem</i>	<i>416 000</i>		<i>416 000</i>	<i>415 110,77</i>		<i>415110,77</i>	<i>99,79</i>
			<i>7. PT i budowa ul. Browarnej w m. Ryczywół</i>	<i>413 500</i>		<i>413 500</i>	<i>412 603,29</i>		<i>412603,29</i>	<i>99,78</i>
			<i>8. PT i budowa ulicy Jeziornej</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>9. Przebudowa ul. Gruszczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>374 000</i>		<i>374 000</i>	<i>373 667,85</i>		<i>373667,85</i>	<i>99,91</i>
			<i>10. Przebudowa ul. Kolejowej</i>	<i>713 500</i>		<i>713 500</i>	<i>713 064,38</i>		<i>713064,38</i>	<i>99,94</i>
			<i>11. PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce</i>	<i>667 000</i>		<i>667 000</i>	<i>666 314,82</i>		<i>666314,82</i>	<i>99,90</i>
			<i>12.PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)</i>	<i>44 000</i>		<i>44 000</i>	<i>43 525,00</i>		<i>43525,00</i>	<i>98,92</i>
			<i>13. PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą</i>	<i>379 000</i>		<i>379 000</i>	<i>378 906,27</i>		<i>378906,27</i>	<i>99,98</i>
			<i>14. PT prebudowy ul. Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ziągiem pieszym przy Zagózdźonce</i>	<i>294 000</i>		<i>294 000</i>	<i>293 834,32</i>		<i>293834,32</i>	<i>99,94</i>
			<i>15.Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki</i>	<i>1 510 552</i>		<i>1 510 552</i>	<i>1 510 043,60</i>		<i>1510043,60</i>	<i>99,97</i>
			<i>16.Budowa drogi w m. Satnistawice</i>	<i>193 000</i>		<i>193 000</i>	<i>192 409,39</i>		<i>192409,39</i>	<i>99,69</i>
			<i>17.PT budowy drogi w m. Nowa Wieś</i>	<i>48 500</i>		<i>48 500</i>	<i>48 190,00</i>		<i>48190,00</i>	<i>99,36</i>
			<i>18. PT i przebudowa nawierzchni placu targowego</i>	<i>289 000</i>		<i>289 000</i>	<i>288 677,51</i>		<i>288677,51</i>	<i>99,89</i>
			<i>19. PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego</i>	<i>27 000</i>		<i>27 000</i>	<i>26 840,00</i>		<i>26840,00</i>	<i>99,41</i>
			<i>20. PT przebudowy ul. Kopernika</i>	<i>38 000</i>		<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>		<i>38000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			21. PT i przebudowa ciągów pieszych oraz budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	547 000		547 000	546 650,00		546650,00	99,94
			22.PT budowy ulicy Gościnniej w miejscowości Nowiny	118 500		118 500	118 476,69		118476,69	99,98
			23. Budowa ulicy Prostej w m. Aleksandrówka	30 000		30 000	25 814,40		25814,40	86,05
			24. Budowa drogi w m. Wójtostwo	241 000		241 000	240 095,93		240095,93	99,62
			25. Przebudowa ulicy Bat.Chtopskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta	1 956 474		1 956 474	1 956 392,50		1956392,50	100,00
			26.Budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 493 320		1 493 320	1 492 949,45		1492949,45	99,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 793 813	3 982 813	1 811 000	5 190 693,12	3667948,47	1522744,65	89,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 793 813	3 982 813	1 811 000	5 190 693,12	3667948,47	1522744,65	89,59
		4260	Zakup energii	1 411 900	1 411 900		1 318 793,73	1318793,73		93,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 367 917	1 367 917		1 329 676,01	1329676,01		97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	797 113	797 113		640 759,56	640759,56		80,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 000	114 000		113 821,80	113821,80		99,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud.lokale i pom.gar.	230 000	230 000		206 080,10	206080,10		89,60
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000		16 375,09	16375,09		96,32
		4580	Pozostałe odsetki	1 300	1 300		440,99	440,99		33,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 383	33 383		33 383,00	33383,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	10 200		8 618,19	8618,19		84,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000		1 811 000	1 522 744,65		1522744,65	84,08
			1.Adaptacja budynku lokali socjal.w Wilczkowicach Górnych.	40 000		40 000	39 595,22		39595,22	98,99
			2.PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	23 000		23 000	22 570,00		22570,00	98,13
			3. PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	1 272 000		1 272 000	1 271 676,43		1271676,43	99,97
			4.PT i termomodernizacja budynku przy ul. Warszawska 19; 63	316 000		316 000	77 620,00		77620,00	24,56
			5.Wykup gruntów pod inwestycje	160 000		160 000	111 283,00		111283,00	69,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 500	139 500	0	139 423,37	139 423,37	0,00	99,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500	131 500	0	131 423,90	131 423,90	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000	131 000		130 923,90	130 923,90		99,94
	71004		Cmentarze	8 000	8 000	0	7 999,47	7 999,47	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		7 999,47	7 999,47		99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 503 899	11 867 899	636 000	12 031 119,68	11 507 121,79	523 997,89	96,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849	0	164 849,00	164 849,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 725	119 725		119 725,00	119 725,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240	14 240		14 240,00	14 240,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349	20 349		20 349,00	20 349,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282	3 282		3 282,00	3 282,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253		7 253,00	7 253,00		100,00
	75022		Rady gmin	484 200	484 200		415 634,34	415 634,34		85,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		397 627,83	397 627,83		86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200		17 531,52	17 531,52		91,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		474,99	474,99		9,50
	75023		Urzędy gmin	10 283 862	10 001 862	282 000	10 053 585,18	9 782 643,29	270 941,89	97,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240	42 240		42 240,00	42 240,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000	68 000		67 500,70	67 500,70		99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 238	6 113 238		6 094 517,20	6 094 517,20		99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 760	430 760		425 556,42	425 556,42		98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 607	976 607		929 143,65	929 143,65		95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 195	157 195		136 458,75	136 458,75		86,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000	82 000		81 446,00	81 446,00		99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800	106 800		106 770,00	106 770,00		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 668	410 668		396 060,99	396 060,99		96,44
		4260	Zakup energii	160 000	160 000		127 263,19	127 263,19		79,54
		4270	Zakup usług remontowych,	257 000	257 000		250 710,01	250 710,01		97,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		5 672,00	5 672,00		56,72
		4300	Zakup usług pozostałych	416 062	416 062		387 504,07	387 504,07		93,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	60 000		58 862,04	58 862,04		98,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	60 000		52 993,62	52 993,62		88,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000	75 000		66 502,70	66 502,70		88,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		1 342,00	1 342,00		26,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	103 000	103 000		101 081,37	101 081,37		98,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		523,51	523,51		52,35
		4430	Różne opłaty i składki	67 760	67 760		62 856,35	62 856,35		92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 332	140 332		140 332,00	140 332,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000	58 000		53 272,40	53 272,40		91,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000		16 653,31	16 653,31		83,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180 000	180 000		176 181,01	176 181,01		97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000		101 000	99 183,49		99 183,49	98,20
			1. PT i remont instalacji p. poż	81 000		81 000	80 181,49		80 181,49	98,99
			2.PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	20 000		20 000	19 002,00		19 002,00	95,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000		181 000	171 758,40		171 758,40	94,89
			1. Zakup programów komputerowych	36 000		36 000	35 844,82		35 844,82	99,57
			2. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych	100 000		100 000	91 964,57		91 964,57	91,96
			3.Zakup wyposażenia biurowego	45 000		45 000	43 949,01		43 949,01	97,66
	75056		Spis powszechny i inne	27 727	27 727	0	27 645,88	27 645,88	0,00	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 836	17 836		17 836,00	17 836,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741	2 741		2 667,77	2 667,77		97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460		452,68	452,68		98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890	1 890			1 890,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800		1 799,43	1 799,43		99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 208 140	884 140	324 000	1 118 816,95	865 760,95	253 056,00	92,61
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000		1 500,00	1 500,00		25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			16 370,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500	362 500		355 740,60	355 740,60		98,14
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		4 571,07	4 571,07		91,42
		4270	Zakup usług remontowych,	7 200	7 200		7 198,00	7 198,00		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	477 440	477 440		476 081,28	476 081,28		99,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		4 300,00	4 300,00		71,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000		324 000	253 056,00		253 056,00	78,10
	75095		Pozostała działalność	335 121	305 121	30 000	250 588,33	250 588,33		74,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800	100 800		73 800,00	73 800,00		73,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		33 885,00	33 885,00		75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 320	53 320		44 206,89	44 206,89		82,91
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		2 687,12	2 687,12		89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	100 001	100 001		94 476,01	94 476,01		94,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		1 533,31	1 533,31		51,11
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		30 000				
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	30 000		30 000	0,00	0,00		-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 025	217 025	0	175 944,48	175 944,48		81,07
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309	5 309		5 306,72	5 306,72		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686	686		685,18	685,18		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111		110,54	110,54		99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 512	4 512		4 511,00	4 511,00		99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 675	104 675		103 588,60	103 588,60		98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480	60 480		59 400,00	59 400,00		98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328	2 328		2 327,02	2 327,02		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376	376		375,34	375,34		99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 400		21 400,00	21 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859	10 859		10 855,68	10 855,68		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		2 999,79	2 999,79		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 998	3 998		3 996,77	3 996,77		99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 234	2 234		2 234,00	2 234,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 041	107 041		67 049,16	67 049,16		62,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 524	65 524		29 685,00	29 685,00		45,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987	1 987		1 311,71	1 311,71		66,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326	326		232,26	232,26		71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 247	17 247		15 100,00	15 100,00		87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 666	13 666		13 665,75	13 665,75		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900		5 899,45	5 899,45		99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 391	2 391		1 154,99	1 154,99		48,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 749 131	2 215 131	534 000	2 551 679,05	2 068 599,42	483 079,63	92,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000	275 000	0	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	275 000	275 000		275 000,00	275 000,00		100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0	250 000	249 921,43	0,00	249 921,43	99,97
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000	249 921,43		249 921,43	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 222 600	1 072 600	150 000	1 144 122,66	997 150,64	146 972,02	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	45 000		44 795,94	44 795,94		99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000		103 872,00	103 872,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000		87 620,25	87 620,25		97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000		7 085,77	7 085,77		70,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000		26 491,38	26 491,38		94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		2 743,23	2 743,23		60,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000	195 000		181 310,00	181 310,00		92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 600	202 600		198 106,98	198 106,98		97,78
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000		496,76	496,76		16,56
		4260	Zakup energii	155 000	155 000		132 405,62	132 405,62		85,42
		4270	Zakup usług remontowych	133 500	133 500		133 361,35	133 361,35		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		1 776,00	1 776,00		22,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		18 101,39	18 101,39		90,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500	13 500		12 258,96	12 258,96		90,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000		5 436,25	5 436,25		77,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100		92,00	92,00		8,36
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		22 252,81	22 252,81		74,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400		4 400,00	4 400,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000		11 045,00	11 045,00		92,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000		3 498,95	3 498,95		69,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	146 972,02		146 972,02	97,98
			1. Zakup sprzętu specjalistycznego	144 500		144 500	141 482,02		141 482,02	97,91
			2. Zakup silnika do samochodu strażackiego	5 500		5 500	5 490,00		5 490,00	99,82
	75414		Obrona cywilna	80 450	25 450	55 000	33 764,60	23 651,25	10 113,35	41,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 093,65	1 093,65		84,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350		199,50	199,50		57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800		8 200,00	8 200,00		93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		14 158,10	14 158,10		94,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000		55 000	10 113,35		10 113,35	18,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	799 581	779 581	20 000	760 796,95	742 005,56	18 791,39	95,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000	133 000		126 420,00	126 420,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100	31 100		31 041,71	31041,71		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720	4 720		4 715,24	4715,24		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761	761		760,52	760,52		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		17 985,01	17 985,01	0,00	44,96
		4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000		39 328,97	39 328,97	0,00	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000		521 754,11	521 754,11		98,44
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000	18 791,39		18 791,39	93,96
	75495		Pozostała działalność	121 500	62 500	59 000	88 073,41	30 791,97	57 281,44	72,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500	12 500		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		6 880,77	6 880,77		68,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		10 507,84	10 507,84		70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		13 403,36	13 403,36		67,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	59 000		59 000	57 281,44		57 281,44	97,09
			1. PT i rozbudowa monitoringu miasta na Os. Energetyki	59 000		59 000	57 281,44		57 281,44	97,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 600	323 600		289 385,17	289 385,17		89,43
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	323 600	323 600		289 385,17	289 385,17		89,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	246 000	246 000		232 445,73	232 445,73		94,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		2 650,39	2650,39		88,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		427,48	427,48		71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500		17 448,00	17 448,00		99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 500		30 782,55	30 782,55		62,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500		3 476,02	3 476,02		99,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500		2 155,00	2 155,00		61,57
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000	740 000		412 553,50	412 553,50		55,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000		412 553,50	412 553,50		55,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	740 000	740 000		412 553,50	412 553,50		55,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 019 161	1 019 161		887 201,00	887 201,00		87,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 960	131 960		0	0,00		-
		4810	Rezerwy	131 960	131 960		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	887 201	887 201		887 201,00	887 201,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	887 201	887 201		887 201,00	887 201,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 306 384	33 652 434	1 653 950	34 484 934,42	32 835 021,06	1 649 913,36	97,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 331 120	15 415 770	915 350	16 000 108,75	15 086 778,17	913 330,58	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 414	466 414		448 088,03	448 088,03		96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552 829	9 552 829		9 410 652,33	9 410 652,33		98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 510	706 510		705 936,44	705 936,44		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 799	1 661 799		1 575 488,66	1 575 488,66		94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 278	245 278		224 551,57	224 551,57		91,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 835	20 835		18 501,82	18 501,82		88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 818	578 818		576 211,41	576 211,41		99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 138	179 138		176 753,76	176 753,76		98,67
		4260	Zakup energii	528 752	528 752		488 916,27	488 916,27		92,47
		4270	Zakup usług remontowych	325 801	325 801		325 354,01	325 354,01		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 525	5 525		4 299,70	4 299,70		77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	362 011	362 011		357 954,04	357 954,04		98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 211	20 211		18 650,60	18 650,60		92,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 128	16 128		15 776,00	15 776,00		97,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 732	16 732		14 495,78	14 495,78		86,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 059	7 059		6 644,49	6 644,49		94,13
		4430	Różne opłaty i składki	11 047	11 047		9 359,80	9 359,80		84,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 398	679 398		679 398,00	679 398,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		1 271,64	1 271,64		70,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 312	4 312		4 214,60	4 214,60		97,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 373	25 373		24 259,22	24 259,22		95,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	815 350		815 350	813 385,57		813 385,57	99,76
			1. PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	462 000		462 000	461 140,21		461 140,21	99,81
			2.Place zabaw z programu "Radosna szkoła"	119 350		119 350	118 691,36		118 691,36	99,45
			3.Pt i termomodernizacja PSP Wólka Tyrzyńska	234 000		234 000	233 554,00		233 554,00	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	99 945,01		99 945,01	99,95
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 321 022	1 321 022	0	1 250 381,08	1 250 381,08	0,00	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 437	82 437		78 025,95	78 025,95		94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 837	870 837		831 032,84	831 032,84		95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 630	64 630		63 283,31	63 283,31		97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 619	165 619		144 654,96	144 654,96		87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 324	24 324		22 621,25	22 621,25		93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 135	32 135		31 732,19	31 732,19		98,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 379	6 379		6 331,57	6 331,57		99,26
		4260	Zakup energii	18 308	18 308		17 623,53	17 623,53		96,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 886	1 886		1 206,00	1 206,00		63,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	490		370,00	370,00		75,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077	3 077		2 827,77	2 827,77		91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	325	325		96,71	96,71		29,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 575	50 575		50 575,00	50 575,00		100,00
		80104	Przedszkola	6 484 600,00	5 850 000	634 600	6 482 793,06	5 850 000,00	632 793,06	99,97
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 850 000	5 850 000		5 850 000,00	5 850 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000		620 000,00	619 200,51		619 200,51	99,87
			1 PT i wyk. wyjść ewak. w przedszkolu w m.Świerze Gór.	265 000		265 000	264 660,36		264 660,36	99,87
			2. PT i wymiana instalacji wod-kan w budynku Przedszkola Nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi	355 500		355 500	354 540,15		354 540,15	99,73
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinan.kosztów realiz.inwestyc. i zakupów inwest.zakładów budżetowych	14 600		14 600	13 592,55		13 592,55	93,10
		80110	Gimnazja	8 523 363	8 474 363	49 000	8 216 452,06	8 167 582,67	48 869,39	96,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	230 000		221 493,30	221 493,30		96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 248	113 248		107 685,47	107 685,47		95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 641	5 291 641		5 083 983,85	5 083 983,85		96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 799	378 799		377 709,52	377 709,52		99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 334	867 334		813 040,79	813 040,79		93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 357	135 357		115 178,78	115 178,78		85,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 950	8 950		8 917,00	8 917,00		99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720	10 720		10 250,00	10 250,00		95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 835	204 835		203 319,22	203 319,22		99,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800	8 800		8 725,16	8 725,16		99,15
		4260	Zakup energii	407 350	407 350		404 683,54	404 683,54		99,35
		4270	Zakup usług remontowych	254 811	254 811		254 461,15	254 461,15		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 924	2 924		2 735,00	2 735,00		93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	161 830	161 830		159 880,98	159 880,98		98,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 866	5 866		5 384,84	5 384,84		91,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 176	4 176		4 176,00	4 176,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 338	6 338		5 935,20	5 935,20		93,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760	3 760		3 721,72	3 721,72		98,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 140	6 140		5 806,00	5 806,00		94,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 004	355 004		355 004,00	355 004,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		486,00	486,00		37,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550	3 550		3 394,46	3 394,46		95,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 630	11 630		11 610,69	11 610,69		99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	49 000		49 000	48 869,39		48 869,39	99,73
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	714 755	714 755		711 335,50	711 335,50		99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	145		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	19 000		18 673,26	18 673,26		98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280	1 280		1 178,77	1 178,77		92,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020	15 020		14 611,40	14 611,40		97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600		504,48	504,48		31,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600	77 600		76 815,86	76 815,86		98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	599 586	599 586		599 027,73	599 027,73		99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	524		524,00	524,00		100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	71 535	71 535	0	71 535,00	71 535,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 535	71 535		71 535,00	71 535,00		100,00
		80130	Szkoły zawodowe	121 981	91 981	30 000	121 981,00	91 981,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 981	91 981		91 981,00	91 981,00		100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
		80132	Szkoły artystyczne	481 516	456 516	25 000	473 707,72	448 787,39	24 920,33	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305	1 305		386,77	386,77		29,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 664	271 664		270 983,22	270 983,22		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800		4 799,05	4 799,05		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 932	43 932		43 832,88	43 832,88		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980	6 980		4 973,39	4 973,39		71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900		2 900,00	2 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		9 999,91	9 999,91		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 247	78 247		78 206,83	78 206,83		99,95
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		156,68	156,68		7,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480		455,00	455,00		94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800		6 505,61	6 505,61		95,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300		290,36	290,36		96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 392	1 392		1 392,00	1 392,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100		1 099,05	1 099,05		99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500			0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 306	19 306		19 306,00	19 306,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200			0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280	280			279,00		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 330	2 330		2 221,64	2 221,64		95,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000		25 000	24 920,33		24 920,33	99,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 030	110 030		105 890,09	105 890,09		96,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250	47 250		47 250,00	47 250,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830	3 830		3 830,00	3 830,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683	8 683		8 683,00	8 683,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 253		1 253,00	1 253,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 167,45	1 167,45		77,83
		4260	Zakup energii	2 420	2 420		2 420,00	2 420,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 734	25 734		24 409,45	24 409,45		94,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 350		434,32	434,32		32,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200		895,20	895,20		74,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200		1 028,67	1 028,67		85,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 610	15 610		14 519,00	14 519,00		93,01
	80148		Stołówki szkolne	110 100	110 100		107 268,50	107 268,50		97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300		3 116,00	3 116,00		72,47
		4220	Zakup środków żywności	105 800	105 800		104 152,50	104 152,50		98,44
	80195		Pozostała działalność	1 036 362	1 036 362		943 481,66	943 481,66		91,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 720	17 720		17 720,00	17 720,00		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127	3 127		3 126,40	3 126,40		99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233	12 233		12 231,95	12 231,95		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162	2 162		2 158,30	2 158,30		99,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 834	1 834		1 832,78	1 832,78		99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	325	325		323,68	323,68		99,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 875	291 875		285 434,38	285 434,38		97,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 508	51 508		50 370,82	50 370,82		97,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998	28 998		22 808,89	22 808,89		78,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 677	200 677		171 693,88	171 693,88		85,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 419	35 419		30 302,24	30 302,24		85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		3 320,76	3 320,76		41,51
		4307	Zakup usług pozostałych	320 950	320 950		295 025,00	295 025,00		91,92
		4309	Zakup usług pozostałych	45 690	45 690		41 115,00	41 115,00		89,99
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 289	1 289		65,00	65,00		5,04
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228	228		11,77	11,77		5,16
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 981	2 981		862,31	862,31		28,93
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	527	527		152,93	152,93		29,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 975	2 975		168,89	168,89		5,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	525	525		29,81	29,81		5,68
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 821	2 821		1 737,47	1 737,47		61,59
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498	498		306,45	306,45		61,54
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	3 400		2 280,50	2 280,50		67,07
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600		402,45	402,45		67,08
851			OCHRONA ZDROWIA	1 585 665	853 144	732 521	1 254 066,48	725 637,64	528 428,84	79,09
	85111		Szpitala ogólne	542 521	0	542 521	342 521,00	0,00	342 521,00	63,14
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 521	0	542 521	342 521,00		342 521,00	63,14
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	413 300	223 300	190 000	299 207,84	113 300,00	185 907,84	72,39
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	223 300	223 300		113 300,00	113 300,00		50,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000,00	145 907,84		145 907,84	97,27
			<i>Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Os. Energetyki</i>	150 000		150 000	145 907,84		145 907,84	97,27
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 210	16 210		16 050,17	16 050,17		99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000		12 880,00	12 880,00		99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 964,20	1 964,20		98,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	470	470		465,97	465,97		99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740		740,00	740,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 034	592 034		585 687,47	585 687,47		98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500		3 121,28	3 121,28		89,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 326	295 326		295 317,09	295 317,09		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570	20 570		20 569,34	20 569,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 370	49 370		49 273,72	49 273,72		99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 554	6 554		6 269,22	6 269,22		95,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 850	45 850		45 850,00	45 850,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 470	24 470		23 679,59	23 679,59		96,77
		4260	Zakup energii	24 700	24 700		24 596,97	24 596,97		99,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 464	4 464		3 012,30	3 012,30		67,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220		220,00	220,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 746	87 746		86 905,97	86 905,97		99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200		1 760,74	1 760,74		80,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		4 139,09	4 139,09		82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 982	4 982		4 098,71	4 098,71		82,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 405,50	2 405,50		96,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248	7 248		7 248,00	7 248,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600		4 488,22	4 488,22		97,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700		699,99	699,99		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 034	2 034		2 031,74	2 031,74		99,89
		85195	Pozostała działalność	21 600	21 600		10 600,00	10 600,00		49,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 500	20 500		9 500,00	9 500,00		46,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550		550,00	550,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	550		550,00	550,00		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 812 549	11 812 549	0	11729245,71	11729245,71	0,00	99,29
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000	390 000		389 906,74	389906,74		99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000	390 000		389 906,74	389 906,74		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 000	6 282 000		6 282 000,00	6 282 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 037 950	6 037 950		6 037 950,00	6 037 950,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	108 000		108 000,00	108 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000		80 000,00	80 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200	6 200		6 200,00	6 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200		8 200,00	8 200,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		500,00	500,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4410	Różne opłaty i składki	500	500		500,00	500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650		650,00	650,00		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	49 238	49 238		49 238,00	49 238,00		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 238	49 238		49 238,00	49 238,00		100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 366	997 366		958 741,44	958 741,44		96,13
		3110	Świadczenia społeczne	969 526	969 526		932 296,73	932 296,73		96,16
		3119	Świadczenia społeczne	27 840	27 840		26 444,71	26 444,71		94,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607 000	607 000		601 474,98	601 474,98		99,09
		3110	Świadczenia społeczne	607 000	607 000		601 474,98	601 474,98		99,09
	85216		Zasiłki stałe	473 000	473 000		473 000,00	473 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	473 000	473 000		473 000,00	473 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 017 387	2 017 387		2 012 861,81	2 012 861,81		99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590	3 590		3 589,60	3 589,60		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 705	1 354 705		1 352 481,21	1 352 481,21		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 534	96 534		96 533,71	96 533,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 900	223 900		223 816,24	223 816,24		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	27 000		26 978,44	26 978,44		99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 271	44 271		44 271,00	44 271,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 264	68 264		67 907,08	67 907,08		99,48
		4260	Zakup energii	36 247	36 247		36 246,49	36 246,49		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 034	49 034		49 033,97	49 033,97		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	921	921		921,00	921,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 123	32 123		30 522,39	30 522,39		95,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		1 452,00	1 452,00		96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	667	667		666,70	666,70		99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 753	8 753		8 632,84	8 632,84		98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	804	804		803,60	803,60		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	4 628,00		4 628	4 628,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 143,00	42 143,00		42 143	42 143,00		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 803	3 803		3 802,44	3 802,44		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500		500,00	500,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000		17 932,10	17 932,10		99,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 798	85 798		85 717,18	85 717,18		99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	62 000		62 000,00	62 000,00		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300		4 300,00	4 300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510	8 510		8 429,18	8 429,18		99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 988	5 988		5 988,00	5 988,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	30 000	30 000		30 000	30 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		
		85295	Pozostała działalność	880 760	880 760		846 305,56	846 305,56		96,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000	57 000		57 000,00	57 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 820	654 820		654 601,13	654 601,13		99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984	3 984		3 983,89	3 983,89		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703	703		703,00	703,00		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	643	643		642,57	642,57		99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114	114		113,40	113,40		99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847	6 847		6 847,00	6 847,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 156	53 156		38 074,05	38 074,05		71,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 381	9 381		6 718,95	6 718,95		71,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 653	9 653		9 570,74	9 570,74		99,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 075	42 075		39 771,44	39 771,44		94,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425	7 425		7 018,44	7 018,44		94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023	1 023		1 000,00	1 000,00		97,75
		4307	Zakup usług pozostałych	27 426	27 426		16 070,33	16 070,33		58,60
		4309	Zakup usług pozostałych	4 840	4 840		2 836,03	2 836,03		58,60
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	213	213		90,02	90,02		42,26
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37	37		15,88	15,88		42,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	850		704,71	704,71		82,91
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150		124,36	124,36		82,91
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357	357		356,68	356,68		99,91
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63	63		62,94	62,94		99,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	754 678	754 678		743 384,91	743 384,91		98,50
		85305	Żłobki	459 835	459 835		459 835,00	459 835,00		100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	459 835	459 835		459 835,00	459 835,00		100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	57 540		57 540,00	57 540,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 540	57 540		57 540,00	57 540,00		100,00
		85395	Pozostała działalność	237 303	237 303		226 009,91	226 009,91		95,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950	78 950		78 555,55	78 555,55		99,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180	4 180		4 158,82	4 158,82		99,49
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094	2 094		2 094,00	2 094,00		100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111	111		111,00	111,00		100,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	12 514	12 514		12 273,55	12 273,55		98,08
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	663	663		649,78	649,78		98,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 986	1 986		1 947,59	1 947,59		98,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105	105		103,11	103,11		98,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142	14 142		13 038,02	13 038,02		92,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	748	748		690,23	690,23		92,28
		4267	Zakup energii	4 246	4 246		4 198,72	4 198,72		98,89
		4269	Zakup energii	225	225		222,28	222,28		98,79
		4307	Zakup usług pozostałych	107 508	107 508		98 907,94	98 907,94		92,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 692	5 692		5 236,34	5 236,34		91,99
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 761	1 761		1 464,40	1 464,40		83,16
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93	93		77,53	77,53		83,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861	861		861,00	861,00		100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46	46		46,00	46,00		100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 309	1 309		1 305,05	1 305,05		99,70
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69	69		69,00	69,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 351 811	1 291 811	60 000	1 263 585,24	1 203 585,24	60 000,00	93,47
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	772 627	712 627	60 000	715 165,67	655 165,67	60 000,00	92,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800		1 630,30	1 630,30		90,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 755	374 755		337 139,66	337 139,66		89,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 524	24 524		24 504,29	24 504,29		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 613	65 613		56 120,05	56 120,05		85,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 898	10 898		7 063,53	7 063,53		64,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	36 800		36 785,00	36 785,00		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 598	84 598		84 585,92	84 585,92		99,99
		4260	Zakup energii	38 000	38 000		33 766,66	33 766,66		88,86
		4270	Zakup usług remontowych	19 926	19 926		19 890,00	19 890,00		99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30		30,00	30,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450	18 450		16 889,04	16 889,04		91,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430	2 430		2 158,56	2 158,56		88,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200		1 132,98	1 132,98		94,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000		968,42	968,42		96,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150		1 149,10	1 149,10		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 902,00	1 902,00		95,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 883	21 883		21 883,00	21 883,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	740	740		738,25	738,25		99,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 830	6 830		6 828,91	6 828,91		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	494 933	494 933		467 496,17	467 496,17		94,46
		3240	Stypendia dla uczniów	459 283	459 283		433 545,98	433 545,98		94,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 650	35 650		33 950,19	33 950,19		95,23
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 251	2 251		2 251,00	2 251,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160	1 160		1 160,00	1 160,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091	1 091		1 091,00	1 091,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	82 000	82 000		78 672,40	78 672,40		95,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 719	5 719		4 527,00	4 527,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826	826		733,70	733,70		88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 860	30 860		29 946,00	29 946,00		97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 505	28 505		27 967,76	27 967,76		98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700	15 700		15 427,76	15 427,76		98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	390		70,18	70,18		17,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 547 360	11 241 843	13 305 517	23 490 413,55	10 719 842,86	12 770 570,69	95,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 944 540	4 235 540	709 000	4 095 276,23	3 898 893,83	196 382,40	82,82
		4270	Zakup usług pozostałych	287 540	287 540		287 540,00	287 540,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948 000	3 948 000		3 611 353,83	3 611 353,83		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000		709 000	196 382,40		196 382,40	27,70
			<i>1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa, Świerkowa</i>	709 000		709 000	196 382,40		196 382,40	27,70
	90002		Gospodarka odpadami	2 192 210	2 120 210	72 000	2 190 103,04	2 119 652,58	70 450,46	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 210	2 120 210		2 119 652,58	2 119 652,58		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000		72 000	70 450,46		70 450,46	97,85
			<i>Ogrodzenie terenu po gruzowisku</i>	72 000		72 000	70 450,46		70 450,46	97,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 137	450 137		436 268,32	436 268,32		96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		5 183,11	5 183,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	444 637	444 637		431 085,21	431 085,21		96,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 835	881 835		869 203,60	869 203,60		98,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	683	683		630,23	630,23		92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110		41,65	41,65		37,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 492	4 492		4 149,00	4 149,00		92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	14 550		14 455,99	14 455,99		99,35
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		18 306,23	18 306,23		61,02
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000	832 000		831 620,50	831 620,50		99,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	338 000	338 000		336 499,21	336 499,21		99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000	338 000		336 499,21	336 499,21		99,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 054 900	1 310 900	744 000	1 947 101,69	1 222 926,49	724 175,20	94,75
		4260	Zakup energii	1 097 000	1 097 000		1 010 007,71	1 010 007,71		92,07
		4270	Zakup usług remontowych	160 900	160 900		160 259,96	160 259,96		99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000		52 658,82	52 658,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000		744 000	724 175,20		724 175,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			~Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	744 000		744 000	724 175,20		724 175,20	97,34
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	10 392 808	87 291	10 305 517	10 391 499,86	85 999,86	10 305 500,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 240	63 240		63 081,33	63 081,33		99,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160	11 160		11 132,00	11 132,00		99,75
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 606	9 606		8 672,95	8 672,95		90,29
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 696	1 696		1 530,55	1 530,55		90,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 350		1 345,52	1 345,52		99,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239	239		237,51	237,51		99,38
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych inst.finansow.	8 759 689		8 759 689	8 759 675,00		8 759 675,00	100,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych inst.finansow.	1 545 828		1 545 828	1 545 825,00		1 545 825,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 685 230	1 685 230		1 685 223,00	1 685 223,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 685 230	1 685 230		1 685 223,00	1 685 223,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	1 547 700	72 700	1 475 000	1 539 238,60	65 175,97	1 474 062,63	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		23 330,57	23 330,57		77,77
		4260	Zakup energii	2 700	2 700		2 341,04	2 341,04		86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		26 745,36	26 745,36		99,06
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000		12 759,00	12 759,00		98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000		1 475 000	1 474 062,63	0,00	1 474 062,63	99,94
			<i>1. Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Energetyki</i>	1 475 000		1 475 000	1 474 062,63		1 474 062,63	99,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 277 120	1 800 750	1 476 370	2 092 966,08	1 780 610,00	312 356,08	63,87
	92116		Biblioteki	1 220 050	941 550	278 500	1 219 022,41	941 550,00	277 472,41	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 550	941 550		941 550,00	941 550,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500		278 500	277 472,41		277 472,41	99,63
			<i>1.PT i remont budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś</i>	278 500		278 500	277 472,41		277 472,41	99,63
	92118		Muzea	645 200	645 200		645 200,00	645 200,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 200	645 200		645 200,00	645 200,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000	14 000		7 000,00	7 000,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000		7 000,00	7 000,00		50,00
	92195		Pozostała działalność	1 397 870	200 000	1 197 870	221 743,67	186 860,00	34 883,67	93,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	200 000	200 000		186 860,00	186 860,00		93,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870		1 162 870	0,00		0,00	
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w zespole Pałacowym w Kozienicach	1 162 870		1 162 870	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 084 100	4 713 800	1 370 300	6 053 259,28	4 709 649,13	1 343 610,15	99,49
	92695		Pozostała działalność	6 084 100	4 713 800	1 370 300	6 053 259,28	4 709 649,13	1 343 610,15	99,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	3 740 000	3 740 000		3 740 000,00	3 740 000,00		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000	580 000		580 000,00	580 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczane do	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	344 300	344 300		344 278,98	344 278,98		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000		6 136,82	6 136,82		68,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		18 733,33	18 733,33		93,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000		104 000	103 659,00		103 659,00	99,67
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m. Kozienice	104 000		104 000	103 659,00		103 659,00	99,67
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 266 300		1 266 300	1 239 951,15		1 239 951,15	97,92
Razem				126 275 340	90 970 336	35 305 004	120345886,66	87 598 410,27	32 747 476,39	95,30

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Koźienice za 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 055 000,00	1 053 534,03	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 000,00	1 053 534,03	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 055 000,00	1 053 534,03	99,86
			1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 005 000,00	1 004 825,23	99,98
			2. PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówka - Budy	50 000,00	48 708,80	97,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 579 346,00	11 560 147,79	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	11 579 346,00	11 560 147,79	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 579 346,00	11 560 147,79	99,83
			1. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Koźienice oraz na terenach wiejskich	557 000,00	551 176,70	2,85
			2. PT i budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Świerże Górne	165 000,00	164 404,15	99,64
			3. PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	300 000,00	299 358,40	99,79
			4. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	491 000,00	490 830,05	99,97
			5. PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów	223 000,00	222 812,32	99,92
			6. PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	416 000,00	415 110,77	99,79
			7. PT i budowa ul. Browarnej w m. Ryczywół	413 500,00	412 603,29	99,78
			8. PT i budowa ulicy Jeziornej	50 000,00	50 000,00	100,00
			9. Przebudowa ul. Gruszczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	374 000,00	373 667,85	99,91
			10. Przebudowa ul. Kolejowej	713 500,00	713 064,38	99,94
			11. PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	667 000,00	666 314,82	99,90
			12. PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	44 000,00	43 525,00	98,92
			13. PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	379 000,00	378 906,27	72,82
			14. PT przebudowy ul. Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy Zagożdżoncu	294 000,00	293 834,32	99,94
			15. Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki	1 510 552,00	1 510 043,60	99,97
			16. Budowa drogi w m. Stanisławice	193 000,00	192 409,39	99,69
			17. PT budowy drogi w m. Nowa Wieś	48 500,00	48 190,00	99,36
			18. PT i przebudowa nawierzchni placu targowego	289 000,00	288 677,51	4,13
			20. PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	27 000,00	26 840,00	99,41
			21. PT przebudowy ul. Kopernika	38 000,00	38 000,00	100,00
			22. PT i przebudowa ciągów pieszych oraz budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	547 000,00	546 650,00	99,94
			23. PT budowy ulicy Gościnniej w miejscowości Nowiny	118 500,00	118 476,69	99,98
			24. Budowa ulicy Prostej w m. Aleksandrówka	30 000,00	25 814,40	86,05
			25. Budowa drogi w m. Wójtostwo	241 000,00	240 095,93	99,62
			26. Przebudowa ulicy Bał. Chłopskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta	1 956 474,00	1 956 392,50	99,62
			27. Budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 493 320,00	1 492 949,45	99,62
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 811 000,00	1 522 744,65	84,08
	70005		Pozostała działalność	1 811 000,00	1 522 744,65	84,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	1 522 744,65	84,08
			1. Adaptacja budynku lokali socjal. W Wilczkowicach Górnych	40 000,00	39 595,22	98,99
			2. PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	23 000,00	22 570,00	98,99
			3. PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	1 272 000,00	1 271 676,43	98,99
			4. PT i termomodernizacja budynków przy ul. Warszawskiej 19,63	316 000,00	77 620,00	24,56
			5. Wykup gruntów pod inwestycje	160 000,00	111 283,00	69,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 000,00	523 997,89	86,47
	75023		Urzędy gmin	282 000,00	270 941,89	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	99 183,49	98,20
			1. PT i remont instalacji p.poż	81 000,00	80 181,49	98,99
			2. Pt i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	20 000,00	19 002,00	95,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	171 758,40	94,89
			1. Zakup programów komputerowych	36 000,00	35 844,82	71,68
			2. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych	100 000,00	91 964,57	91,96
			3. Zakup wyposażenia biurowego	45 000,00	43 949,01	97,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	253 056,00	78,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	253 056,00	78,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	264 000,00	214 366,81	81,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	146 972,02	97,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 972,02	97,98
			1. Zakup sprzętu specjalistycznego	144 500,00	141 482,02	97,91
			2. Zakup silnika do samochodu strażackiego	5 500,00	5 490,00	99,82
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	10 113,35	18,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 113,35	18,39
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	57 281,44	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	59 000,00	57 281,44	97,09
			1. PT i rozbudowa monitoringu miasta na Os.Energetyki	59 000,00	57 281,44	97,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 350,00	1 606 320,81	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	915 350,00	913 330,58	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	815 350,00	813 385,57	99,76
			1.PT i budowa sali gimnast.przy PSP w Janikowie	462 000,00	461 140,21	99,81
			2.PT i termomodernizacja PSP w m. Wólka Tyrzyńska	234 000,00	233 554,00	99,81
			3.Place zabaw z programu „Radosna Szkoła”	119 350,00	118 691,36	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 945,01	99,95
	80104		Przedszkola	620 000,00	619 200,51	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	620 000,00	619 200,51	99,87
			1. PT i wykonanie wyjść ewakua.w przedsz. w m.Świerże Górne	265 000,00	264 660,36	99,87
			2. PT i wymiana instal.wod-kan w budynku przedsz.Nr.1 wraz z robotami towarzyszącymi	355 000,00	354 540,15	99,87
	80110		Gimnazja	49 000,00	48 869,39	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 869,39	99,73
	80132		Szkoły artystyczne	25 000,00	24 920,33	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 920,33	99,68
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	145 907,84	97,27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	145 907,84	97,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	150 000,00	145 907,84	97,27
			1.Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Os. Energetyki	150 000,00	145 907,84	97,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00	60 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000,00	2 465 070,69	82,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 000,00	196 382,40	27,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	709 000,00	196 382,40	27,70
			1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis, Debowa, Świerkowa	709 000,00	196 382,40	27,70
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00	70 450,46	97,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	70 450,46	97,85
			Ogrodzenie terenu po gruzowisku	72 000,00	70 450,46	97,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 000,00	724 175,20	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	724 175,20	97,34
			~Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	744 000,00	724 175,20	97,34
	90095		Pozostała działalność	1 475 000,00	1 474 062,63	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 474 062,63	99,94
			Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Energetyki	1 475 000,00	1 474 062,63	99,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 476 370,00	312 356,08	21,16
	92116		Biblioteki	278 500,00	277 472,41	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00	277 472,41	99,63
			PT i remont budynkuBiblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowa Wieś	278 500,00	277 472,41	99,63
	92195		Pozostała działalność	1 197 870,00	34 883,67	2,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870,00	-	-
			Renowacja zabytkowej oficyny,budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach	1 162 870,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 883,67	99,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 000,00	103 659,00	99,67
	92695		Pozostała działalność	104 000,00	103 659,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 659,00	99,67
			1. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m.Kozienice	104 000,00	103 659,00	99,67
			Razem	21 715 066,00	19 568 105,59	90,11

Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na sesjach na 2010r	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	300 000,00	299 358,40	W ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 897 mb. W 2010 roku dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto budowę ciągu pieszego. Wybudowano słupy oświetlenia ulicznego.
2.	PT i budowa ul. Jeziornej	50 000,00	50 000,00	W ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 700 mb. W 2010 roku dokonano wyboru wykonawcy rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty przygotowawcze w tym przebudowa kolidujących sieci, przebudowa ogrodzenia, wycinka drzew.
3.	PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	667 000,00	666 314,82	W ramach zadania w 2010 roku zakończono budowę ulicy Wspólnej o dł. 1025 mb. Budowa ulicy Pogodnej zaplanowana została do realiz. w 2011r.
4.	PT i przebudowa ulic na Os. Borki I wraz z infrastrukturą /Borki, Przytulna, Przyjaciół/	44 000,00	43 525,00	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny PT przebudowy ulic i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w latach przyszłych.
5.	PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	27 000,00	26 840,00	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny projekt techniczny przebudowy ulic i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w latach przyszłych.
6.	Budowa ulicy Prostej w m. Aleksandrówka	30 000,00	25 814,40	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny projekt techniczny przebudowy ulicy i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w roku przyszłym.
7.	PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	23 000,00	22 570,00	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny projekt techniczny przebudowy budynku. Realizacja planowana w roku przyszłym.
8.	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozenicach.	0	0	W ramach zadania w 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie PT. Realizacja planowana w latach następnych.
9.	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozenice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	709 000,00	196 382,40	W ramach zadania rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ciekawej. Opracowano PT budowy kanalizacji deszczowej na os. Zdziczów. Ponadto opracowano PT odwodnienia sięgacza przy ul. Ciekawej. Kontynuacja rozpoczętych robót i rozpoczęcie nowych planowane w latach 2011-2012r
10.	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny z Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozenicach	1 162 870,00	0	Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice za 2010 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	225 622	225 414,99	225 414,99	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
750	75011	2010	164 849	164 849,00	164 849,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
750	75056	2010	27 727	27 645,88	27 645,88	Powszechny spis rolny w 2010 roku
751	75101	2010	5 309	5 306,72	5 306,72	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	104 675	103 588,60	103 588,60	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75109	2010	107 041	67 049,16	67 049,16	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów na dzień 21 listopada 2010 roku
754	75414	2010	1 000	1 000,00	1 000,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
851	85195	2010	1 100	1 100,00	1 100,00	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85212	2010	6 282 000	6 282 000,00	6 282 000,00	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez gminę
852	85213	2010	8 300	8 300,00	8 300,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85228	2010	78 800	78 800,00	78 800,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	2010	43 000	43 000,00	43 000,00	Dotacja celowa dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku (Dz.U.132 poz.889)
Razem		2 010	7 049 423	7 008 054,35	7 008 054,35	
710	71035	2020	8 000	7 999,47	7 999,47	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
754	75478	2030	587 026	587 026,00	587 026,00	Wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi 2010 roku
801	80101	2030	71 960	71 960,00	71 960,00	Zakup pomocy naukowych
852	85213	2030	38 500	38 500,00	38 500,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	460 680	460 680,00	460 680,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	473 000	473 000,00	473 000,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	397 050	397 050,00	397 050,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	262 000	262 000,00	262 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	2030	166 118	164 418,19	164 418,19	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty
Razem		2030	2 456 334	2 454 634,19	2 454 634,19	
600	60016	6330	752 452	752 452,00	752 452,00	Dotacja celowa na dofinan. inwest. „Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki”
801	80101	6330	36 350	36 350,00	36 350,00	Modernizacja placu zabaw dla dzieci
Razem		6330	788 802	788 802,00	788 802,00	
Ogółem dotacje			10 302 559	10 259 490,01	10 259 490,01	

Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody (A1+A2)	118 420 511	118452700,00	100,03
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	<i>112 209 659</i>	<i>113685529,61</i>	<i>101,32</i>
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	<i>6 210 852</i>	<i>4 767 170,39</i>	<i>76,76</i>
B. Wydatki (B1+B2)	126 275 340	120345886,66	95,30
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	<i>90 970 336</i>	<i>87 598 410,27</i>	<i>96,29</i>
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	<i>35 305 004</i>	<i>32 747 476,39</i>	<i>92,76</i>
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-7 854 829	-1 893 186,66	
D. Finansowanie (D1-D2)	7 854 829	7 856 123,89	100,02
<i>D1. Przychody ogółem</i>	<i>11 005 829</i>	<i>11 007 123,89</i>	<i>100,01</i>
<u>z tego:</u>			
Kredyty i pożyczki	5 424 000	5 424 000,00	100,00
Obligacje jednostek samorządowych	4 900 000	4 900 000,00	100,00
Inne źródła	681 829	683 123,89	100,19
<u>w tym:</u>			
Środki na pokrycie deficytu		681 829,19	
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	<i>3 151 000</i>	<i>3 151 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>z tego:</u>			
Spłaty kredytów i pożyczek	2 151 000	2 151 000,00	100,00
Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźienice w 2010 roku”

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2010 rok	wykonanie na 2010 rok	%
Przychody ogółem:			11 005 829,00	11 007 123,89	100,01%
1.	Kredyty	§ 952			0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	5 424 000	5 424 000	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000	4 900 000	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	681 829	683 124	100,18%
Rozchody ogółem:			3 151 000,00	3 151 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 151 000	2 151 000	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000	1 000 000	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Różnica			0	7 856 123,89	100,01%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 622	225 414,99	99,91	225 622	225 414,99	99,91
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	225 622	225 414,99	99,83	225 622	225 414,99	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 622	225 414,99	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				572	569,98	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				93	91,93	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 758	3 758,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				221 199	220 995,08	99,91
750			Administracja publiczna	192 576	192 494,88	99,96	192 576	192 494,88	99,96
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	164 849	164 849,00	100,00	164 849	164 849,00	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	164 849	164 849,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 725	119 725	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 240	14 240	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 349	20 349	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 282	3 282	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 253	7 253	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27 727	27 645,88	99,71	27 727	27 645,88	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 727	27 645,88	99,71			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 836	17 836,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 000	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 741	2 667,77	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy				460	452,68	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 890	1 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800	1 799,43	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 025	175 944,48	81,07	217 025	175 944,48	81,07
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 309	5 306,72	99,96	5 309	5 306,72	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309	5 306,72	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				686	685,18	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				111	110,54	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 512	4 511,00	99,98
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	104 675	103 588,60	98,96	104 675	103 588,60	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 675	103 588,60	98,96			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				60 480	59 400,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 328	2 327,02	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				376	375,34	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 400	21 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 859	10 855,68	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000	2 999,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 998	3 996,77	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 234	2 234,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	107 041	67 049,16	62,64	107 041	67 049,16	62,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 041	67 049,16	62,64			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				65 524	29 685,00	45,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 987	1 311,71	66,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy				326	232,26	71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 247	15 100,00	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 666	13 665,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 900	5 899,45	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 391	1 154,99	48,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	1 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 100	1 100,00	100,00	1 100	1 100,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 100	1 100,00	100,00	1 100	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100	1 100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550	550,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				550	550,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 412 100	6 412 100,00	100,00	6 412 100	6 412 100,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 282 000	6 282 000,00	100,00	6 282 000	6 282 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 282 000	6 282 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 037 950	6 037 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 000	108 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80 000	80 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000	3 000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 200	6 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 200	8 200	100,00
		4260	Zakup energii				4 500	4 500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	1 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000	7 000	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500	500	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				500	500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000	4 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650	650	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000	3 000	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 000	5 000	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 300	8 300,00	100,00	8 300	8 300,00	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	8 300	8 300,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 300	8 300,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 800	78 800,00	100,00	78 800	78 800,00	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	78 800	78 800,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 000	62 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 300	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500	7 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200	1 200,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 500	1 500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	43 000	43 000,00	100,00	43 000	43 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	43 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				43 000	43 000,00	100,00
Razem				7 049 423	7 008 054,35	99,41	7 049 423	7 008 054,35	99,41

*Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy Koźienice podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			wskaznik
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7				
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	8.349.885	3.740.000	3.541.477	8.231.378,30 98,58%	3.740.000,00 100%	3.126.426,80 88,28%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koźienicach			1.091.000			939 093,28	86,07
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Koźienicach			6.000			1.500,00	25,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			30.000			-	-
754	75411	6300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			250.000			249.921,43	99,96
754	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe			20.000			18 791,39	93,95
801	80104	2510	Przedszkola w Koźienicach	5.850.000			5.850.000,00			100,00
801	80104	6210	Przedszkola w Koźienicach			14.600			13 592,55	93,09
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koźienicach	230.000			221 493,30			96,30
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Koźienicach			71.535			71.535,00	100,00
801	80130	6300 2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach			30.000			30.000,00 91.981,00	100,00 100,00
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach			542.521			342.521,00	63,13
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koźienickie”	223.300			113.300,00			50,73
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koźienickie”			40.000			40.000,00	100,00
852	85278	2710	Dotacja dla gmin poszkodowanych w wyniku powodzi			30.000			30.000,00	100,00
853	85305	2510	Publiczny Żłobek Miejski w Koźienicach	459.835			459.835,00			100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach – dla WTZ			57.540			57.540	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	941.550			941.550,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Koźienicach	645.200			645.200,00			100,00

926	92695	2650	Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka		3.740.000			3.740.000,00		100,00
926	92695	6210	Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka			1.266.300			1.239.951,15	97,91
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
754	75495	2830	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego			12.500			-	-
851	85195	2830	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			20.500			9.500,00	46,34
852	85295	2830	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			57.000			57.000,00	100,00
921	92195	2830	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			200.000			186.860,00	93,43
926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			580.000			580.000,00	100,00
SUMA				8.349.885	3.740.000	4.411.477	8.231.378,30	3.740.000,00	3.959.786,80	

SUMA

16.501.362,00

15.931.165,10

96,54

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu § 265 i 251			
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe						
	z tego:						
1.	Przedszkola	177 289,01	6 938 296,28	5 850 000,00	7 466 085,77	433 023,29	-350 500,48
2.	Żłobek Miejski	47 418,95	530 679,42	459 835,00	610 116,98	52 573,75	-32 018,61
3.	Kozienskie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu	-873 634,62	8 860 587,58	3 740 000,00	9 093 061,65	455,64	-1 106 108,69
	Ogółem	-648 926,66	16 329 563,28	10 049 835,00	17 169 264,40	486 052,68	-1 488 627,78

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

L.p	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki kredytu obligacji	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania					
						Na dzień 31.12.2010	Z tego do spłaty w roku:				
							2011	2012	2013	2014	2015
1	WFOŚ i GW	21.07.2010	0021/10/OA/P	80 000	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m. Kozienice	80 000	80 000	-			
2	WFOŚ i GW	06.10.2010	0150/10/OA/P	344 000	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	344 000	172 000	172 000	-		
3	WFOŚ i GW	25.10.2010	0168/10/FS/O WS/P	5 000 000	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice	5 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Razem pożyczki				5.424.000		5.424.000	752.000	672.000	500.000	500.000	500.000
Obligacje komunalne seria BCD/08				3.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	3.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Obligacje komunalne seria EF/08 i seria ABC/09				4.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Obligacje komunalne seria ABC/10				4.900.000	Emisja obligacji na inwestycje	4.900.000,00					1.500.000
Razem obligacje				11.900.000		11.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Ogółem pożyczki ,kredyty, obligacje				17.324.000		17.324.000	2.752.000	2.672.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000

W latach 2016-2020 kwota do spłaty- 5.900.000 zł
Pożyczka 2016-2020 kwota do spłaty- 2.500.000 zł
Obligacje 2016-2017 kwota do spłaty- 3.400.000 zł

INFORMACJA OPISOWA **do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozienice** **za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010r.**

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2010 rok po zmianach wynosi 126.275.340,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 120.345.886,66 zł w tym na zadania bieżące kwotę 87.598.410,27 złotych i na zadania majątkowe kwotę 32.747.476,39 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków 1.330.562,00 zł wykonano 1.321.803.,43 złotych .

W zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrówka – Budy, gdzie planuje się podłączyć 30 gospodarstw domowych do sieci..
2. Wybudowano dodatkową sieć wod – kan w miejscowości Chinów, w tym łącznie na zadaniu:
 - sieć wodociągowa 20.830mb,
 - przyłącza wodociągowe 163 sztuk,
 - sieć kanalizacji sanitarnej 21.545 mb,
 - przyłącz 147 sztuk.

Wydano 32.399,52 zł na organizację dożynek.

Dział 150 Przetwórstwo Przemysłowe

Na plan wydatków 93.482,00zł wydano 77.751,84zł.

Są to środki na program finansowany z Unii Europejskiej – przekwalifikowanie i dokształcanie rolników.

W ramach programu nowe kwalifikacje otrzymało:

1. 5 Pań - Kurs „ fryzjerstwo i stylizacja paznokci .
2. 8 uczestników – Kurs- przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. „ C „ .
3. 7 uczestników – Kurs przygotowujący na egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C/E.
4. 15 uczestników – Kurs dokształcający dla kierowców na przewóz rzeczy.
5. 5 uczestników Kurs operator koparko ładowarki kl. III.
6. 5 uczestników Kurs operator równiarki kl. III.
7. 5 uczestników Kurs operator walca drogowego kl. III.
8. 5 uczestników Kurs operator skraparki do nawierzchni bitumicznych kl. III.

Uczestnicy kursu mieli także pokryte koszty egzaminów uprawniających do pracy w nowo wyuczonym zawodzie.

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

Na plan 1.593.000,00 zł wydano 1.456.166,62 złote.

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

Dział 600- Transport i Łączność

Na plan wydatków 14.052.500,00 zł wydano 14.700.309,73 zł .

W ramach robót inwestycyjnych wykonano:

1. Wspólnie z powiatem w ramach zawartych porozumień zrealizowano:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół Brzóza 1.220,0 mb,
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727W Kozienice – Śmietanki 1.326,0 mb,
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 W Kozienice – Wólka Tyrzyńska, ul. Dolna w m. Kozienice 397,50 mb,
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724 W Kozienice – Mozolice Duże ul. Parkowa i ul. Radomska 344,0 mb,
 - 5) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1722 W w m. Łuczynów 810,0 mb,
 - 6) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 W Ryczywół – Brzóza w m. Ryczywół 497,0 mb,
 - 7) Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej Nr 1718 W Świerże Górne – Nowa Wieś 207,50 mb,
2. W ramach zadań inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano:
 - 1) Budowa chodników ze zjazdami, ścieżek rowerowych w ilości - 2.197,5m²
 - 2) Przebudowa chodników ze zjazdami w ilości – 15.721,39m²,
 - 3) Budowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w ilości – 5.376,97 m²
 - 4) Budowa, przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z kostki brukowej w ilości – 15.699,44m²
 - 5) Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta w ilości – 10.429,62m².Wyżej wymieniony zakres realizowano na drogach: w m. Janików Folwark – Psary, Stanisławice, Wójtostwo, Chinów, Ryczywół, Aleksandrówka, Świerże Górne, w ulicach Zygmunta Starego, Kolejowej, Gruszczyńskiej, Słonecznej, Sikorskiego, Batalionów Chłopskich, Żeromskiego, Maciejowickiej, Wiślanej, Kopernika, Rodzinnej, na placu targowym w Kozienicach.

Rozpoczęto zadania wieloletnie w tym:

- 1) Budowę ul. Podgórze w m. Nowiny,
- 2) Budowę ul. Jeziornej w Kozienicach,
- 3) Budowę ul. Pogodnej w m. Aleksandrówka,
- 4) Budowę ul. Prostej w m. Aleksandrówka

Opracowano dokumentację techniczną na budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie:

- 1) Przebudowy drogi gminnej nr 170 501W w m. Świerże Górne,
- 2) Przebudowy placu targowego przy ul. Bohaterów Getta,
- 3) PT przebudowy ul. Sikorskiego w Kozienicach,
- 4) PT przebudowy ul. na oś Borki, ul. Borki, Przytulna, Przyjaciół,
- 5) PT przebudowy ul. Świerczewskiego i Kilińskiego,
- 6) PT budowy ul. Gościnnej w m. Nowiny,
- 7) PT budowy drogi w m. Nowa Wieś,

Rozpoczęto prace projektowe w zakresie :

- 1) PT budowy drogi gminnej w m. Janów II,
- 2) PT przebudowy ul. Kopernika w Kozienicach.

Wyremontowano trzy mosty: w Kociołkach, Wólce Tyrzyńskiej, Wójtostwie. Realizowano zadania w zakresie zimowego utrzymania sieci dróg, inżynierii ruchu drogowego, likwidacji barier architektonicznych, remontów bieżących dróg o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, miejsc postojowych.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan 5.793.813,00 zł wydano 5.190.693,12 zł .

Poniesione koszty to:

1. Udział Gminy na utrzymanie substancji mieszkaniowej powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych. W ramach zadania wykonano: remont lokali mieszkalnych w budynku Lubelska 16, Warszawska 19, mieszkanie na oś. Pokoju 3/39, wymiana stolarki okiennej w ilości 153 sztuk, drzwiowej 34 sztuk, termomodernizację budynku usługowo – handlowego przy ul. Kopernika 8, adaptację budynku lokali socjalnych w Wilczkowicach Górnych. Opracowano dokumentację techniczną na adaptację budynku z przeznaczeniem na lokal socjalny w m. Ryczywół.
2. Nabyto do zasobu nieruchomości łącznie o powierzchni 2,27 ha gruntów pod inwestycje gminne t. j. pod drogi w Aleksandrówce, Janikowie, Woli Chodkowskiej, Przewozie, Dąbrówkach, Janikowie Folwarku, Janowie, Nowinach, Rudzie, Śmietankach, .
3. Sporządzono 188 wycen nieruchomości gruntowych i lokalowych przygotowywanych do sprzedaży, do zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do ustalenia opłat rocznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

Dział 710-Działalność usługowa

Na plan 139.500,00 zł wydano 139.423,37 zł.

Poniesiono koszty za opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Aleksandrówka, Nowiny, Majdany, Kozienice Północ w obrębie ulic (Warszawska, Wiślana, Jeziorna, Bohaterów Studzianek.), Chinów, Świerże Górne, Wilczkowice Górne, Ryczywół, Łuczynów.

Dział 750-Administracja publiczna

Na plan 12.503.899,00 zł wydano 12.031.119,68 zł .

Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: remont Sali konferencyjnej, korytarzy, pokoi w Urzędzie Miejskim, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, obsługa Rady Miejskiej.

W ramach inwestycji wykonano:

1. PT i remont instalacji p. poż.
2. PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego.
3. Zakup programów komputerowych.
4. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych w tym zakup routera z programem.
5. Opracowano PT zagospodarowania terenu dla potrzeb usytuowania prześel mostu królewskiego i rzeźb historycznych w parku przypałacowym w Kozienicach.

Koszty promocji Gminy to między innymi:

1. Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach,
2. Publikacja informatorów np. kalendarz imprez,
3. Wykonanie gadżetów promujących gminę w postaci: długopisy, parasole, koszulki, torby reklamowe, wydawnictwa np. „Kozienickie opowieści, Ziemia kozienicka,

Zeszyt XII – 600 lecie bitwy pod Grunwaldem, Puszcza Kozienicka, Lasy Królewskie, teczki konferencyjne, itp.,

4. Organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak: Recital Chopinowski, Galowy Koncert Noworoczny, Recital Wojciech Gąsowski, Patrol ekologiczny – Poznajemy Dolinę Rzeki Radomki, 600 lecie bitwy pod Grunwaldem, festiwal sportowy Janików 2010, III Kozienicki Złot Motocyklowy, Ogólnopolski turniej tańca, Olimpijska nadzieja Mazowska, Turniej halowy piłki nożnej, Mistrzostwa Polski juniorów osób niepełnosprawnych, XV Mistrzostwa pływania na byle czym, XX lecie Samorządu terytorialnego, Turniej tańca towarzyskiego, Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Regionalna wystawa koni.
5. Koszty obsługi imprez kulturalnych.
Wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu rolnego.

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

Na plan 217.025,00 zł wydano 175.944,48 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, koszty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 2.749.131,00 zł wydano 2.551.679,05 zł.

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano:

1. Obsługa monitoringu wizyjnego miasta i dodatkowe patrole Policji.
2. Współdział w zakupie samochodu operacyjnego i sprzętu specjalistycznego, oraz modernizacja ogrodzenia przy PSP w Kozienicach.
3. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym zakup umundurowania, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, paliwo, utrzymanie i naprawy sprzętu OSP.
4. Koszty utrzymania orkiestry dętej OSP Kozienice.
5. Koszty zarządzania kryzysowego i walki z powodzią w 2010r.
6. Wykonano PT wraz z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta na os. Energetyki.
7. Współdział w tworzeniu Powiatowego Centrum Ratownictwa.

Dział 756-Dochody od Osób Prawnych, Osób Fizycznych i od innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki związane z ich Poborem

Na plan 326.600,00 zł wydano 289.385,17 zł .

Wydatki działu to koszty poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód Gminy.

Dział 757-Obługa długu publicznego

Na plan 740.000,00 zł wydano 412.553,50 zł .
Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758-Różne rozliczenia

Z planu rezerwy budżetowej 1.019.161,00 zł jako część równoważna subwencji ogólnej rozdysponowano 887.201,00 zł .

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

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na plan 35.306.384,00 zł wydano 34.484.934,42 zł .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 12 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, trzech gimnazjów i szkoły muzycznej.

Z zadań inwestycyjnych:

1. Poniesiono część kosztów na budowę sali gimnastycznej w Janikowie. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.
2. Opracowano PT na termomodernizację szkoły podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.
3. Opracowano PT i wybudowano plac zabaw z programu „ Radosna szkoła” we wsi Stanisławice.
4. W trakcie opracowania jest projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.
5. Wykonywano remont przedszkola nr 1 w Kozienicach z wymianą instalacji wod. - kan.
6. Opracowano PT i wykonano przejścia ewakuacyjne w przedszkolu w Świerżach Górnych.

W szkołach podstawowych uczy się średnio 2053 uczniów, w tym na jeden oddział przypada średnio 17,06 ucznia, w oddziałach przedszkolnych na jeden oddział przypada 12,25 ucznia. W gimnazjach na jeden oddział przypada średnio 24,37 ucznia. Do gimnazjów uczęszcza 546 chłopców i 551 dziewcząt. W szkole muzycznej w dwóch oddziałach uczy się 43 uczniów.

Remonty szkół i gimnazjów to :

- 1) PSP nr 3- remont szatni, instalacja monitoringu wizyjnego,
- 2) PSP Kociołki – wykonanie instalacji elektrycznej, remont podłóg, montaż wykładzin,
- 3) PSP Brzeźnica – naprawa, szlifowanie i lakierowanie podłóg w sali gimnastycznej,
- 4) PSP Wola Chodkowska – remont instalacji elektrycznej, wykonanie wylewek i ułożenie wykładzin,
- 5) PSP Nowa Wieś – wymiana podłóg w 2 salach lekcyjnych,
- 6) PG nr 1 – remont kuchni i łazienki,

-
- 7) PG nr 2 remont placu przed szkołą, gabinetu lekarskiego i kuchni, instalacji elektrycznej, budowa chodnika oraz prace parkieciarskie w salach i na korytarzach,
 - 8) PG Świerże Górne – malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów w sali gimnastycznej i na korytarzach, wykonanie zadaszeń nad schodami szkoły.
Dowożeniem uczniów objęto 778 uczniów. Z biletów miesięcznych skorzystało 48 uczniów. Dla dziewięciorga dzieci niepełnosprawnych był zorganizowany dowóz do szkół specjalnych i integracyjnych.

Ze środków zaplanowanych na oświatę dofinansowano konkursy:

1. Gminny konkurs recytatorski pt. „Brzechwa dzieciom”.
2. Plener Nadwiślański.
3. Ogólnopolski Turniej Turystyczno – Krajoznawczy.
4. VI Festyn rodzinny w PSP nr 3 w Kozienicach.
5. SOS dla Ziemi.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan 1585.665,00 zł wydano 1.254.066,48 zł .

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej dla SPZZOZ w Kozienicach.
2. Realizowany był w szkołach program promocji zdrowia – realizują pielęgniarki z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” w 12 szkołach gminnych i 3 gimnazjach.
3. SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” otrzymały dotację na zakup karetki.
4. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano poprzez:

- 1) Udzielenie 821 indywidualnych porad z zakresu uzależnień, przemocy domowej, i innych porad w tym: porad psychologicznych, z zakresu uzależnień itp.
- 2) Udzielenie 206 porad prawnych
- 3) Udział w spotkaniach edukacyjno motywacyjnych wzięło udział 181 osób z zakresu choroby alkoholowej i terapii uzależnień,
- 4) Udzielenie 131 porad w ramach telefonu zaufania,
- 5) Wydanie 29 opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- 6) Wezwanie 27 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne.
- 7) Skontrolowanie 24 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
- 8) Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Poranek” w Świerżach Górnych, do której uczęszcza 40 dzieci.
- 9) Współpracę z instytucjami takimi jak: PARPA, MCPS, Instytut Psychologii Zdrowia, KCKRiS, MG MOPS, Policja, Prokuratura, Szkoły, MONAR, PCK, Caritas, Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano dwa zadania w tym:
 1. Pomoc w realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych pod opieką specjalistycznych placówek medycznych,
 2. Promocja honorowego krwiodawstwa,
Zadanie: „Wsparcie dla osób przewlekle chorych pozostających pod opieką specjalistycznych placówek medycznych” nie znalazło zainteresowania – brak było chętnych.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na plan 11.812.549,00 zł wydano 11.729.245,71 zł .

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

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystały 1461 rodzin.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne –620 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – 302 osoby.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 164 rodzin
5. Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy -144 osoby.
6. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 355 osób.
7. Zasiłki celowe i celowe specjalne – dla 768 osób.
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – za 113 osoby,
9. Opłacanie składek emerytalno – rentowych - za 48 osoby,
10. Dożywianie dzieci w szkołach, skorzystało 459 dzieci,
11. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystały 26 osób,
12. Za 25 osób samotnych, wymagających całodobowej opieki ze strony osób drugich opłacono pobyt w domu pomocy społecznej,
13. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 300 rodzin , gdzie rozdysponowano 17.846 kg żywności.
14. Ze stołówek przy MG MOPS korzystało codziennie 179 osób.
15. Zawarto 53 kontrakty socjalne, zobowiązujące beneficjenta do określonych zachowań na rynku pracy i w społeczności lokalnej pod groźbą cofnięcia świadczeń.
16. Udział w pracach społecznie użytecznych, skorzystało 77 osób.
17. Praca socjalna – 265 osób.,
18. Z pracy socjalnej skorzystało 306 rodzin.

Z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowano program „Uczeń na wsi „. Skorzystało z niego 32 uczniów. W ramach programu „ IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystały 23 osoby.

Prowadzono zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, które rozdzielano osobom potrzebującym. W ramach programu „ Pomoc dla rodzin rolniczych „ 25 rodzin otrzymało pomoc , gdzie w gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź.

Dodatków mieszkaniowych przyznano 3.504.

Zlecono 7 zadań do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Były to Zadania:

1. Wigilijne spotkania dla mieszkańców Kozienic.
2. Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej oraz aktywności życiowej ludzi starszych.
3. Organizacja turnusów małych form wczasów dla seniorów.
4. Wzmacnianie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych niedostatkiem.
5. Dofinansowanie organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych.

-
6. Dofinansowanie programów i zajęć terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 7. Dofinansowanie działań na rzecz integracji i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 754.678,00 zł wydano 743.384,91 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza – na dzień 31.12.2010r. 25 dzieci.
2. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne w którym zespół 12 osobowy prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 35 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pięcioosobowych grupach w pracowniach:
 - 1/umiejętności społecznej
 - 2/ krawieckiej
 - 3/ ceramicznej
 - 4/ plastycznej
 - 5/ samoobsługi
 - 6/ informatyczno - technicznej
 - 7/ umiejętności praktyczno zawodowych.

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 1.351.811,00 zł wydano 1.263.585,24 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). Prowadzenie akcji „Lato w mieście” i „ Zima w mieście”

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2010 roku skorzystało 62 uczniów, przy średniej miesięcznej 143,97 zł. Stypendiów socjalnych przyznano 668 uczniom.

Stypendiów sportowych wypłacono:

1. z klubu strzeleckiego HAMER- 4 sportowcom,
2. z Miejsko Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego – 4 sportowcom.
3. Z klubu AZS-AWF Warszawa – 1 sportowcom.
4. Klubu Sportowego „ Janików” – 24 sportowcom.
5. Z Kozienickiego Klubu Sportowego „ ARMAT” – 21 sportowcom.
6. UKS „ OLIMP” - 2 sportowcom.
7. z Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ START” – 5 sportowcom

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 24.547.360,00 zł wydano 23.490.413,55 zł .

Główne zadania realizowane w 2010 roku to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Prowadzenie inwestycji komunalnych w tym:
 - 1) PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice : ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa – zadanie wieloletnie,
 - 2) Ogrodzenie terenu gruzowiska,
 - 3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na oś. Energetyki,

-
3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt –zebrano łącznie 42.318kg (w tym zakresie posiadamy podpisaną umowę z gminą Głowaczów), zmiatanie 196 km ulic, pielęgnacja drzew w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów łącznie na 3280 drzewach, remonty i utrzymanie 23 tablic ogłoszeniowych, 11 słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 141 ławek parkowych, zamontowano 10 sztuk nowych, opróżnianie 513 koszy ulicznych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do którego dostarczono 219 zwierząt. Zebrano 393m³ odpadów wielkogabarytowych. Wykonano 2.580 m² nowych trawników. Zakupiono i zamontowano 10 sztuk koszy na psie odchody.
 4. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2010r wybudowaliśmy dodatkowo 431 punkty świetlne, wymieniliśmy na energooszczędne 569 punkty świetlne.
 5. W ramach programu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” podpisano umowy z wykonawcami robót. Według harmonogramu termin zakończenia prac to 30.11.2011rok. Zaawansowanie projektu około 40%.
 6. W ramach edukacji ekologicznej w 2010 roku przeprowadzono:
 - 1) Program edukacyjny „ drzewko za makulaturę” – zebrano 7130 kg makulatury,
 - 2) Program edukacyjny dla dorosłych – udział wzięło 55 osób
 - 3) Zorganizowano 15 wyjazdów edukacyjnych dla 517 dzieci,
 - 4) Zorganizowano na terenie gminy festyny, konkursy w których wzięło udział 1.135 dzieci i młodzieży.

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan 3.277.120,00 zł wydano 2.092.966,08 zł .

Jednostki kultury t. j. Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne otrzymały zaplanowane dotacje.

Muzeum Regionalne realizowało zadania:

1. Prace badawcze w zakresie ludowych tradycji na ziemi kozienickiej, z epoką jagiellońską, z bartnictwem i pszczelarstwem występujących na terenie Gminy Kozienice i Puszczy Kozienickiej. Prowadzono kwerendy w zakresie pojawiających się wątków z czasów bitwy pod Grunwaldem.
2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów. W trakcie poszukiwań ustalono cenne znaleziska z zakresu stroju ludowego – suknia kobieca – ubiór w formie dotychczas nieznanej i nie reprezentowanej w zbiorach polskich muzeów i kilim.
3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów, w tym zbiory i budynek ubezpieczono. Kontroli poddano system antywłamaniowy i przeciwpożarowy. Przeprowadzono kontrolę ilościowego i jakościowego stanu muzealiów.
4. Organizowanie wystaw, w tym zorganizowano wystawy:
 - 4.1. Modlitwa i praca w rzeźbie ludowej regionu kozienickiego,
 - 4.2. A z tej maki będzie chleb- domowy przemiał ziarna w Puszczy kozienickiej,
 - 4.3. Od kłębuszka do fartuszka- rzemiosło tkackie w Puszczy kozienickiej,
 - 4.4. Piękno uplecione z nici- koronki Barbary Drachal,
 - 4.5. Zapomniany zawód powroźnik,
 - 4.6. Powstali bo rozpacz kazała. Powstanie styczniowe w twórczości ks. Stanisława Drąga,
 - 4.7. Szkoła bez dzwonek i korytarzy... Tajne nauczanie na ziemi radomskiej w latach 1939 – 1945,
 - 4.8. Wieczorna modlitwa desek. Ikony ks. Stanisława Drąga,
 - 4.9. Święci aniołowie i tatrzańscy zbójowie. Malarstwo na szkle Zofii Majerczyk-Owczarek.

-
- 4.10. Piękno niedostrzegane – rysunek i malarstwo Janusza Karasia.
 5. Działalność edukacyjna, gdzie rozwijano wątki tematyczne prezentowanych wystaw. W pracowni „OPŁOTKI” realizowano tematy z zakresu tradycyjnego zdobnictwa świątecznego oraz rzeźby ceramicznej. Prelekcje i odczyty w tym o historii doby Lagiellonów, tradycji ikon, tradycji bartniczych. Organizowano koncerty w tym m. innymi: wigilijny koncert kolęd, koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Międzynarodowy Dzień Muzyki, koncert chóru nauczycielskiego „CANTO”, koncert pieśni prawosławnych chóru parafii św. Mikołaja w Kielcach.
 6. Działalność promocyjna, to głównie opatrzenie każdej wystawy profesjonalnym jakościowo i technicznie folderem, informowanie w mediach o terminach wystaw, publikacji artykułów w ogólnopolskiej specjalistycznej prasie z zakresu historii bartnictwa i pszczelarstwa, np. publikacja w dwumiesięczniku Pasieka artykuł „Lekcje muzealne w Kozienicach”, „Prawo obecne w Puszczy Kozienickiej”

Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów- powiększono zbiory o 3.326 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 90.487 razy, i wypożyczyli łącznie 107.624 zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 16,8 wypożyczonych zbiorów. Na miejscu udostępniono 10.713 zbiorów. Czytelnie internetowe w mieście zarejestrowały 5.774 czytelników, na wsi 8.607 czytelników. Biblioteka udzieliła 14.549 informacji o bibliotece jej zbiorach własnych i innych bibliotek.
3. Upowszechniania czytelnictwa w tym:
 - 3.1. – zorganizowano 7 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.
 - 3.2. Zorganizowano i rozstrzygnięto dwa konkursy- pierwszy polsko amerykański konkurs czytelniczy „LIBROS LEGE”, drugi „Czytamy i rysujemy z Bolkiem i Lolkiem”
 - 3.3. Zorganizowano dwa spotkania z cyklu lekcja historii w bibliotece, pierwsze „Ryszard Zoppi – pierwszy dyrektor Kozienickiej Stadniny Koni, drugie „poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika „ spotkanie z antropologiem prof. K. Piaseckim.
 - 3.4. Zorganizowano trzy wernisaże wystaw; malarstwa ks. Stanisława Drąga i Bogusławy Rzepkowskiej, fotografii ks. Stanisława Pindery.
 - 3.5. Z cyklu wieczór debiutów zorganizowano wieczór poezji Agnieszki Konaszewskiej.
 - 3.6. Zorganizowano sesję popularno naukową „Wielka wojna 1409 – 1411”z udziałem prof. Samsonowicza prof. Tyszkiewicza, dyr. Stańczyka.
 - 3.7. Zorganizowano 55 spotkań bibliotecznych z czytelnikami.
 - 3.8. Zorganizowano tzw. wieczory konesera „Zaczarowany świat operetki”,
 - 3.9. Zorganizowano spotkania np. Ks. J. Tischener nie tylko filozof, spotkanie autorskie z Grzegorzem Kazdepjke.
4. Doradztwo bibliotekom w powiecie w zakupie selekcji księgozbiorów w ramach wypełniania funkcji biblioteki powiatowej.
Biblioteka publiczna prowadzi działalność w głównej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 22 i 7 filiach t. j. w:
 1. Kozienicach przy ul. Kopernika 8
 2. Brzeźnicy
 3. Stanisławicach
 4. Holendrach Piotrkowskich
 5. Nowej Wsi
 6. Ryczywole
 7. Świerżach Górnych

Z zadań gospodarczych biblioteka pozyskała łącznie 160.605 zł na programy czytelnictwa, sprzęt komputerowy, zakup dodatkowego wyposażenia, urządzenie „Kącika Kubusia Puchatka”, przeniesienie biblioteki w Nowej Wsi do nowego lokalu i remont generalny. Realizacja funkcji biblioteki powiatowej.

W ramach pożytku publicznego ogłoszono pięć konkursów w których 9 organizacji otrzymało dotacje na zadania własne gminy.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Na plan 6.084.100,00 zł, wydano 6.053.259,28 zł .

Podstawowe wydatki działu to koszty działalności kulturalnej i sportowej Gminy Kozienice realizowanej przez Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu, kluby i organizacje sportowe działające na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kozienice.

Z zadań inwestycyjno remontowych szczególnie wykonano:

1. Remont sali konferencyjnej na pływalni.
2. Remont sauny, pomostów, pokoi w pensjonacie,
3. Zakupiono nowe wyposażenie do wyremontowanych pokoi, 2 zamiatarki, myjkę ciśnieniową, nowy sprzęt komputerowy, sprzęt AGD do pensjonatu.
4. Zakupiono nowe wyposażenie do Cafe Galerii, wyposażenie domków, sauny.
5. Rozbudowa parkingu i drogi dojazdowej na terenie ośrodka.

Z zadań merytorycznych realizowano w szczególności:

1. Obchody Dni Puszczy Kozienickiej połączone z Międzynarodowym Dniem Dziecka.
2. Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „ Szukamy siebie” połączony z rozstrzygnięciem III Ogólnopolskiego konkursu na plakat „Szukamy siebie” – niepełnosprawni i sprawni razem.
3. Festyn „ Pożegnanie lata” połączone z dniem energetyka.

W ramach pożytku publicznego kluby sportowe otrzymały dotacje na organizację imprez sportowych w tym:

1. W zadaniu: Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci , młodzieży i dorosłych oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dotacje otrzymało 11 klubów,
2. W zadaniu: Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci , młodzieży i dorosłych oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej – strzelectwo - dotację otrzymał klub „HAMER”.
3. W zadaniu: Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - /czwartki lekkoatletyczne, gminna liga młodzików/ - dotację otrzymał Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „ DĄB”
4. W zadaniu: Organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów, pieszych, rowerowych, spływów oraz obozów – dotacje otrzymały dwie organizacje.

W ramach działalności Urzędu złożono 5 wniosków na zadania inwestycyjne do różnych programów, z czego na 4 zostały przyznane środki finansowe.

Wniosek „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży , zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach” został zaopiniowany pozytywnie, jednak z uwagi na ograniczone środki w tym działaniu dofinansowanie może być uruchomione po zrealizowaniu wniosków rekomendowanych.

Obowiązek Gminy to także realizacja zadań zleconych ustawowo, na podstawie porozumień z innymi jednostkami. W ciągu roku pracy administracyjnej przygotowano:

1. Decyzji administracyjnych – 16.273.
2. Postanowień - 1.156.
3. Zaświadczeń - 4.682.

4. Upomnień	- 3.438.
5. Tytułów wykonawczych	- 1.321.
6. Zezwoleń	- 168.
7. Upoważnień	- 35.
8. Zawiadomień	- 3137.
9. Wysłano innych pism	- 2.310.

Rosnące koszty stałe utrzymania coraz większego majątku Gminy, jak zwiększenie ilości punktów świetlnych, inwestycje w obiekty kubaturowe, zwiększenie bezpieczeństwa, wzrastające koszty pomocy społecznej, które są kosztami bieżącymi nie zahamowały rozwoju. Udział inwestycji w łącznej kwocie wydatków wynosi 27% budżetu Gminy.

Burmistrz Gminy Kozienice

Tomasz Śmietanka