

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 156/2012

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 28 marca 2012 roku

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kozienice za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) oraz art. 61 pkt 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 zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kozienicach:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r wraz z częścią opisową,
- b) informację z wykonania planów finansowych za 2011 rok:
Kozienickiego Domu Kultury
Muzeum Regionalnego w Kozienicach
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”
- c) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2011.

§2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową,
- b) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2011.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż.  Tomasz Śmietanka

**Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 156 /2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z 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
na dzień 31.12. 2011r.

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

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

Załącznik Nr 9 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 roku.

Załącznik Nr 10 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,
kredytów i obligacji,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

**Załącza się informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na 31.12. 2011roku.**

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

ZAŁĄCZNIK Nr

Do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice

Nr z dniar.

I N F O R M A C J A

O

PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r

1. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY.

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

- wykupiono aktami notarialnymi 6 działek pod budowę dróg , oraz 1 działkę pod przepompownie ścieków o łącznej powierzchni 0,58 ha, położone w miejscowościach : Chinów i Kozenice za cenę 232.740 zł.

- Starostwo Powiatowe w Kozenicach umową darowizny, przekazało na rzecz Gminy nieruchomość położoną w Łuczynowie o powierzchni 3351 ha z przeznaczeniem na cele sportowe, o wartości 145.000 zł.

- Wspólnota Mieszkaniowa w Ryczywole przekazała umową darowizny nieruchomość położoną w Ryczywole o pow. 2746 m² o wartości 13.730 zł z przeznaczeniem pod urządzenie chodnika, ponadto umową darowizny nabyty została udział w nieruchomości położonej w Janowie o powierzchni 204 m² o wartości 2.444 zł.

- na podstawie decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości do zasobu gminy za odszkodowaniem przejęto pod drogi, nieruchomości położone w : Chinowie , Nowinach, Śmietankach , Janikowie, Janowie i Aleksandrówce o łącznej powierzchni 1,38 ha .

Gmina wypłaciła odszkodowanie za 36 działek o pow. 4482 m² w kwocie 55.772 zł., które zostały nabyte do zasobu gminy we wcześniejszym okresie, położone w miejscowościach : Nowiny, Aleksandrówka, Janów, Chinów, Przewóz, Janików.

- na podstawie decyzji o lokalizacji celu publicznego(drogi) nabyto do zasobu nieruchomości położone w Aleksandrówce o pow. 0,59 ha.

Wysokość odszkodowania ustalona przez Starostę Kozienickiego a wypłacona przez Gminę Kozienice w 2011r. dla powierzchni **0,42 ha** wynosi **69.627 zł**.

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego skomunalizowano nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni **0.07 ha** położone w Rudzie i Holendrach Kozienickich.
- decyzja administracyjna wygaszono trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Przewozie, nieruchomość o pow. **4255 m²**.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NABITYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOŚI - 3,25 ha.

Na podstawie zawartych **146** umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi **1,08 ha**, a wpływy z tytułu dzierżawy mienia wyniosły w okresie sprawozdawczym **148.131,26 zł** brutto.

Wydano **11** decyzji dla **19** działek o powierzchni **1,9989 ha** w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty, tzw. Renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę **69.232,00 zł**. Nieruchomości położone w Janowie, Śmietankach, Aleksandrówce i Woli Chodkowskiej.

Wydano **21** decyzji w zakresie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziałów dokonanych na wnioski właścicieli na kwotę **62.469,00 zł**.

2. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

Wykonując podjęte przez Radę Miejską uchwały w okresie sprawozdawczym zbyto w drodze przetargu :

- **4** działki położone w Kozienicach przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne o pow. **2097 m²** za cenę brutto **290.538,30 zł**,
- wraz ze sprzedażą lokali zbyto z zasobu udziały, których powierzchnia wynosi **526 m²**.
- na rzecz dotychczasowych najemców sprzedano **20** lokali mieszkalnych za cenę **637.761 zł** z tego w 2 przypadkach cena sprzedaży została rozłożona na raty płatne w ratach kwartalnych przez okres 3-ech lat, a zabezpieczona w hipotecę należność wynosi **44.142 zł**.

- oddano w trwały zarząd dla Ogródka Jordanowskiego działkę na Osiedlu Energetyki pod plac zabaw o powierzchni **7613 m²**
- aktem notarialnym oddano w użytkowanie Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice nieruchomość zabudowana położoną w Nowej Wsi o powierzchni **343 m²**.
- decyzjami administracyjnymi przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych **10 nieruchomości** o pow. **6092 m²**, opłata wynosi **11.063 zł**, z tego 9 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe –i 1 nieruchomość zabudowan garażem.
- umową darowizny przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego nieruchomość położoną w Świerżach Górnych o powierzchni **3506 m²** – droga.
- w wyniku dokonanej modernizacji ewidencji gruntów w obrębach : Ryczywół, Opatkowice, Holendry, Dąbrówki, Kuźmy, Przewóz, Kozienice Kolonia , Kozienice PSK, Kozienice Powiśle II, Świerże Górne nastąpiło zmniejszenie powierzchni mienia o **1984 m²**.

Ogółem rozdysponowanie nieruchomości z zasobu mienia w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011. wynosi 1,42 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. wynosi 347,09 ha o wartości 66.701.954,78 zł.


DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Rolnictwa i Środowiska
mgr inż. Teresa Starzyńska


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2011r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY :

1. Własność bez ustalonych praw rzeczowych bez użytkowania wieczystego, zarządu, najmu użyczenia użytkowania):

- a/ powierzchnia gruntów -234,82 ha
- b/ wartość gruntów - 33.119.945,32
- c/ kwota ustalonych wpływów (dzierżawy)- 145.000,00 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i użytkowanie :

1. Pod budownictwo mieszkaniowe

- a/ powierzchnia gruntów - 9,18 ha
- b/ wartość gruntów - 5.289.133,67 zł
- c/ kwota ustalonych opłat - 46.810,03 zł

2. Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym

- a/ powierzchnia gruntów - 56,46 ha
- b/ wartość gruntów - 11.542.387,94 zł
- c/ kwota ustalonych opłat – 248.038,83 zł

3. Nieruchomości oddane w użytkowanie.

- a/ powierzchnia gruntów - 0,93 ha
- b/ wartość gruntów - 268.975,79

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd.

- a/ powierzchnia gruntów - 45,70 ha
- b/ wartość gruntów - 16.481.512,06 zł
- c/ kwota ustalonych opłat - 141.060,77 zł

4. Sposób ustalenia wartości nieruchomości w pkt. 1-3 część wg. Operatów sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, a część szacunkowo wg. Średniej ceny 1 m².

5. Tryb ustalania opłat - wypowiedzenia

6. Ogółem szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:

- wartość gruntów - 66.701.954,78 zł.

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Rolnictwa i Środowiska
mgr inż. Teresa Starzyńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII roku poprzedniego	Planowane zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)							
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury (nieodpłatne użytkowanie)	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	SPZOZ (nieodpłatne użytkowanie)	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grupa 0 - Grunty ogółem (ha)											
	w tym:	345,26	+1,83	347,09	34 415 533	16 481 512	149 780	278 665	11 020 585	119 196	5 810 937	596 574
	rolne	20,96		20,96	34 200				40 092			
	działki budowlane	72,35	-0,84	71,51	12 438 470			278 665	5 289 134			191 810
	tereny rekreacyjne	21,85	+0,76	22,61	1 574 253	13 407 183						149 660
	pozostałe	200,47	+1,91	202,38	14 269 905	3 074 329	149 780		5 691 359	119 196	5 810 937	255 104
	Lasy (ha)	16,72		16,72	3 516 185							
Parki (ha)	12,91		12,91	2 582 520								
2	Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:	159	-2	157	16 987 724	72 818 830	1 718 604	0	0	3 261 918	0	469 053
	mieszkalne	7	+2	9	4 384 469							
	mieszkalne z udziałem gminy	58	-2	56	5 291 488							
	budynki niemieszkalne w tym:	94	-2	92	7 311 767	72 818 830	1 718 604	0	0	3 261 918	0	469 053
	budynki przemysłowe	1		1	92 187							
	budynki transportu i łączności	6		6	73 931							
	budynki handlowo-usługowe	12	-2	10	3 509 932							
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe											
	budynki produkcyjno-usługowe	1		1	213 751							
	budynki biurowe	5	-1	4	888 895	816 060						19 489
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	30		30	34 420	67 917 721	1 718 604					265 734
	obiekty służby zdrowia	3		3		239 565				3 261 918		48 252
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	36	+1	37	2 498 651	3 845 484						135 578
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego											
	inne budynki niemieszkalne											
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	143	+11	154	99 104 321	20 250 425	13 730	0	0	0	0	800
	wodociągi:				7 214 090							
	~liczba											
	~długość w km											
	oczyszczalnie ścieków											
	wysypiska (liczba)											
	ulice, drogi				66 854 693							
	obiekty sportowe	21		21		14 169 300						
	ogrodzenia				214 117	489 169	1 960					800
	hydrofony	2		2	9 694							
	kanalizacja deszczowa	42	+6	48	19 306 541							
	kanal sanitarny											
	filtry do uzdatniania wody	2		2	12 502							
	sieć energetyczna	4	-1	3	585 375	45 960						
	przyłącze gazowe	4		4	15 987	123 494						
	przyłącze wodno-kanalizacyjne				18 496							
	oświetlenie				2 903 638	2 547						
	sieci c.o.					280 875						
	kominy											
	pompa głębinowa		+1	1	2 873	11 500						
	ujęcie wody				3 703							
	wspinalnia p. poż.	1		1		28 760						
	pomnik	1	+2	3	404 855		11 770					
	dzwonnica	1		1	60 782							
	wiaty przystankowe	17		17	84 616							
	kolektor zrzutowy	1		1	5 840							
	studnia głębinowa	1		1	4 619							
place i zagospodarowanie	25	+2	27	466 714	3 548 594							

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	Planowane zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)							
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury (nieodpłatne użytkowanie)	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	SPZOZ (nieodpłatne użytkowanie)	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	urządzenia do oczyszczania ścieków i wody	1		1	90 293							
	waga samochodowa											
	urządzenia i przeprowadzania badań technicznych											
	urządzenia do odpopielania i odżuliania											
	kontenery											
	dźwigniki i przenośniki	2		2		161 374				100 544		
	klimatyzacja	14	+1	15	16 531	79 368	14 820					
	urządzenia i aparaty projekcyjne	3		3	19 702	5 683						
	pozostałe urządzenia (kasy fiskalne)											
	Grupa VII - Środki transportu, w tym:	38		38	2 839 480	231 580	0	0	0	40 000	0	2 734
	samochody osobowe	5		5	311 964	142 881						2 665
	samochody specjalne	17		17	2 253 630					40 000		
	samochody ciężarowe											
8	samochody dostawcze	1		1		55 729						
	autobus	1		1	157 746							
	ciągniki	1		1		14 701						69
	przyczepy	8		8	29 687	10 944						
	tabor bezzynowy - wózki barakowozy	2		2		7 325						
	koparko-spycharka											
	łódzie	3		3	86 453							
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	2 765	+74	2 839	2 177 413	8 239 133	1 297 775	0	0	668 152	0	0
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	3		3	9 699	15 872						
	sprzęt laboratoryjny											
	kabiny											
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	47		47	7 900	31 555	458 268					
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	43	+18	61	181 235	192 483	4 690					
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	62	-7	55						668 152		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	2 582	+63	2 645	235 008	550 315	70 548					
	pozostałe środki trwałe				1 743 571	7 213 189	764 269					
	domki cempingowe	28		28		235 719						
	Razem:	3 431	+116	3 547	158 233 919	119 628 279	3 549 238	278 665	11 020 585	4 212 228	5 810 937	1 069 161
	302 733 851											
10	Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)				5 421 771	308 751						
11	Wartości niematerialne i prawne				415 935	143 503	9 614			8 619		
12	Diugoterminowe aktywa finansowe (bez grupy 0 - Grunty), w tym:										108 911 063	
	* wkład niepieniężny (aport wniesiony w roku obiętym sprawozdaniem) (bez Grupy 0 - Grunty)											
	* środki pieniężne (aport wniesiony w roku obiętym sprawozdaniem)										14 764 000	

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2011 roku

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 03 lutego 2011r. uchwałą Nr VII/26/2011 na kwotę 134.045.653 zł. w tym :

- dochody bieżące – 113.903.419 zł
- dochody majątkowe - 20.142.234 zł

Plan dochodów po dokonanych w ciągu 2011 roku zmianach wynosi **132.461.177 zł.** w tym:

- dochody bieżące -120.198.253 zł
- dochody majątkowe - 12.262.924 zł

Na koniec 2011 roku dochody wykonano w kwocie **138.421.849,13 zł.** , co stanowi **104,50%** planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 126.343.964,73 zł tj. w 105,11 %
- dochody majątkowe w kwocie 12.077.884,40 zł tj. w 98,49 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi **92.247.784 zł.** i wykonany został w kwocie **98.466.820,46 zł.** co stanowi **106,74 %** .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 67.412.045 zł. zostały wykonane w kwocie 73.918.611,36 zł. co stanowi 109,65 %,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 1.159.200 zł. zostały wykonane w kwocie 1.328.887,90 zł. co stanowi 114,64%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.385.380 zł. wykonano w kwocie 5.126.811,87 zł co stanowi 95,20%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 18.291.159 zł. wykonano w kwocie 18.092.509,33 zł .co stanowi 98,91 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 71,13 %
- subwencji ogólnej 13,07 %
- dotacji celowych 5,93 %
- środki z Unii Europejskiej 9,55 %
- pozostałych dochodów 0,32 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 5.299.874,82 zł. i stanowią 5,75% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 4.408.630,52 zł (tj.4,78% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 132.408 zł (tj. 0,14% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 758.836,30 zł (tj. 0,82% planowanych dochodów własnych).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 163.772,30 zł. i stanowią 0,18 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 832.901,57 zł. co stanowi 0,90% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 19.575 zł. co stanowi 0,02 % planowanych dochodów własnych.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2011 roku	2010 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	9.818.568,12	5.172.369,03	(+) 4.646.199,09
--- od osób fizycznych	28.976.997,00	29.970.280,00	(-) 993.283,00
Podatek rolny	492.603,97	509.993,06	(-) 17.389,09
Podatek od nieruchomości	32.511.027,86	30.806.167,99	(+) 1.704.859,87
Podatek leśny	239.430,82	176.657,05	(+) 62.773,77
Podatek od środ. transportowych	692.085,28	746.269,41	(-) 54.184,13
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90.514,91	93.695,22	(-) 3.180,31
Podatek od czynności cywilnoprawnych	675.245,40	1.203.830,42	(-) 528.585,02
Wpływy z opłaty skarbowej	422.138,00	391.344,46	(+) 30.793,54
Razem wpływy	73.918.611,36	69.070.606,64	(+)4.848.004,72

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	251.297	249.715,74	99,37
020	Leśnictwo	1.000	2.899,71	289,97
600	Transport i łączność	146.201	162.964,61	111,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.384.300	4.974.578,52	92,39
710	Działalność usługowa	21.000	20.998,84	99,99
750	Administracja publiczna	518.908	600.414,92	115,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.188	65.540,02	99,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.800	44.800,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.834.337	75.526.072,58	109,72
758	Różne rozliczenia	18.086.734	18.086.734,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3.960.706	3.531.763,66	89,17
851	Ochrona zdrowia	20.000	21.222,43	106,11
852	Pomoc społeczna	7.720.004	7.694.928,32	99,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282.264	266.708,15	94,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.651	178.630,03	100,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.425.787	23.455.218,82	100,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49.549,52	
926	Kultura fizyczna	3.520.000	3.489.109,26	99,12
Razem		132.461.177	138.421.849,13	104,50

W trakcie realizacji planu dochodów budżetowych w 2011 roku większe odchylenia zanotowano:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - dochody 2011 roku zrealizowano w 92,39% z uwagi na osiągnięte tylko w: 62,66% dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz w 85,36% dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody w 2011 roku zostały zrealizowane w 109,72 na co wpływ miał podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany w **189,83%** podatku zrealizowanego w roku 2010 ,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowane dochody zrealizowano tylko w 89,17%. W roku 2011 w rozdziale **80104-Przedszkola** zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1 237 291 zł. Plan ten opierał się w dużej mierze na dochodach z tzw. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Plan dochodów nie został zrealizowany z uwagi na to, iż Wojewoda Mazowiecki z dniem 9 sierpnia 2011 roku uchylił zapisy Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/82/2011 z 30 czerwca 2011 roku w kwestii odpłatności za przedszkola, nakazując jednocześnie wprowadzenie odpłatności za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu. Przyjęta 01 września nowa uchwała Rady Miejskiej nie dawała podstawy prawnej do pobrania opłaty za miesiąc wrzesień. Ponadto znaczna część rodziców zdecydowała się oddać dzieci na 5 godzin bezpłatnych zajęć, co gwarantuje im. art. 6 ust.1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty. Tym samym dochody z tytułu opłat za przedszkole nie zostały osiągnięte.

DOTACJE

II/ Plan dotacji celowych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 6330, § 6630) w wysokości 8.260.897 zł zrealizowano w 99,91% tj. w kwocie 8.253.249,02 zł. z czego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.567.775 zł. zrealizowano w kwocie 6.563.150,15 zł. co stanowi 99,93% ,
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.564.272 zł. zrealizowano w kwocie 1.561.250,03 zł. tj. w 99,81 %,

- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 21.000 zł. zrealizowano w kwocie 20.998,84 zł. tj. w 99,99 %,
- plan dotacji w § 6330 i 6630 na dofinansowanie inwestycji w kwocie 107.850 zł został zrealizowany w 100%.

III/ Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,2009, 6207) w wysokości 13.471.741 zł zrealizowany został w 98,15% tj. w kwocie 13.221.891,23 zł.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Koźienicach plan wydatków na 2011 rok uchwałą Nr VII/26/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. w wysokości 148.175.972 zł. przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 14.130.319 zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.600.000 zł
- 2/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.275.747 zł
- 3/ kredytów w kwocie 8.006.572 zł.
- 4/ wolnych środków w kwocie 248.000 zł

Dokonane w trakcie 2011 roku zmiany w budżecie Gminy Koźienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 31.12.2011r. wynosi 4.422.937zł.

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1/ wolnych środków w kwocie 4.422.937 zł

W toku realizacji budżetu w 2011 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 4.911.616,94 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 2.740.000 zł. co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpieczyła spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w 2011 roku.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w 2011 roku na dzień 31.12.2011 roku wynosi kwotę **136.884.114 zł.** i został zrealizowany w kwocie **133.510.232,19 zł.** co stanowi 97,54 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **103.919.907 zł.** i wykonany został w kwocie **101.091.121,28 zł.** co stanowi 97,28 %.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **32.964.207 zł.** i wykonany został w kwocie **32.419.110,91 zł.** co stanowi 98,35, %.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu budżetowego stanowią 24,08% natomiast w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 24,28%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- | | |
|--|---------|
| - 801 - Oświata i wychowanie | 29,25 % |
| - 900 - Gospodarka komunalna | 21,73 % |
| - 926 – Kultura fizyczna | 9,50 % |
| - 750 - Administracja publiczna | 9,33 % |
| - 600 - Transport i łączność | 8,56 % |
| - 852 - Pomoc społeczna | 8,56 % |
| - 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3,65 % |
| - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2,21 % |
| - na pozostałe działy przypada | 7,21 %. |

W toku wykonywania zaplanowanych na 2011 rok wydatków, w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyłeń od planu.

Większe odchylenie od planu zrealizowanych wydatków nastąpiło w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**, gdzie wydatki zrealizowano w 54,15% na co wpływ miała zrealizowana w 33,32% dotacja dla SPZOZ Kozienice. W ramach dotacji miały być zrealizowane programy zdrowotne:

- program zdrowotny przeciwdziałania rakowi szyjki macicy,
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wszystkie samorządowe projekty programów zdrowotnych muszą być poddane ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Wymienione programy zostały przekazane do Agencji, ale z powodu przedłużającej się procedury oceny nie mogły być zrealizowane w 2011 roku.

Załącznik Nr 5/1-2 przedstawia wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz opis ich realizacji.

Plan dochodów na 2011 rok w dziale **900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale **900921-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska** wynosił 12.834,250 zł i wykonany został w 100,04% tj. w kwocie 12.839 258,92 zł. Nadwyżkę dochodów za 2010 rok przekazano do **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w ustawowym terminie w kwocie 3.632.813 zł. W ciągu roku gmina realizowała z powyższych wpłat wydatki na: gospodarkę ściekową i ochronę wód - 5.265.594 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.009.640 zł, gospodarkę odpadami -1.892.169 zł i pozostałe (w tym edukację ekologiczną) 39.042 zł. Z własnych środków Gmina Kozienice wydała na ochronę środowiska 360.665 zł.

III. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

W roku 2011 zaplanowano do realizacji następujące projekty :

- 1/ „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” (osobno dla wydatków majątkowych i dla wydatków bieżących)- Dział- 900
 - 2/ Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Mój e-learning - uczyliśmy się na najwyższym poziomie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.- Dział- 801
 - 3/ „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach”- Dział 921
 - 4/ Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. – Dział - 853
 - 5/ Projekt „Szkoła równych szans – II EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji.- Dział 801
 - 6/ 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”. – Dział 801
 - 7/ Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Młodzi –żądni inspiracji do tworzenia” – Dział- 852
 - 8/ Projekt „Jak pracować z patronem szkoły” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, - Dział 801
 - 9/ Projekt „Szkoła równych szans – III EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji.- Dział 801
- Ad1/**

Zmiana montażu finansowego wymagała przeprowadzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności. Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” jest realizowany przy udziale dwóch podmiotów. Beneficjentem jest Gmina Kozienice, natomiast Kozienicka Gospodarka Komunalna

Sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków na realizację projektu oraz utrzymania jego trwałości.

Ad2/

Wydatki poniesione w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-071/09 „Mój e-learning – uczmy się na najwyższym poziomie” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, nr umowy: UDA- POKL.09.01.02-14-071/09-00 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zostały zrealizowane zgodnie z planem wydatków do Uchwały nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Koziencicach z dnia 03.02.2011 r. zmienionej Uchwałą nr IX/39/2011 Rady Miejskiej w Koziencicach z dnia 31.03.2011r, Zarządzeniem Burmistrza z dnia 16.11.2011r. oraz Uchwałą nr XVII/147/2011 Rady Miejskiej w Koziencicach z dnia 29.12.2011r. Zmiana dotyczyła ogólnej kwoty zadania oraz klasyfikacji budżetowej.

plan – 1.775.015 zł, wykonanie – 1.635.171,52 zł tj. 92,12%

Wyszczególnione powyżej kwoty poniesionych wydatków zostały przeznaczone na zadania zatwierdzonego we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do poszczególnych zadań zalicza się:

Zarządzanie projektem – bieżący nadzór nad realizacją zadań projektu, w tym monitoring, rozliczanie projektu, księgowość;

Działania promocyjno-informacyjne – strona www, ogłoszenia w prasie, plakaty;

Budowy i wdrożenie platformy e-learningowej;

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjów z gminy Koziencice, wycieczki fakultatywne i zakupy w ramach cross-financing.

W ramach prac prowadzonych w projekcie odbywa się bieżąca ewaluacja i monitoring wykonania założonych wskaźników projektu.

Ad3/

Projekt „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koziencicach” jest przygotowany do wnioskowania o dofinansowanie z RPO WM 2007-2013 w ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast. Do chwili obecnej nie ogłoszono terminu naboru wniosków co jest powodem opóźnienia rozpoczęcia zadania i wycofania z budżetu 2011 roku.

Ad4/

Na wniosek MGOPS w Koziencicach realizującego powyższy projekt dokonano w ciągu roku zmian w kwotach wydatków 2011 roku. Plan wydatków zrealizowano w 96,65%. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013.

Ad5/

Wydatki poniesione w ramach projektu „**SZKOŁA RÓWNYCH SZANS-II EDYCJA**” numer umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych:

UDA-POKL.09.01.02-14-289/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zostały zrealizowane zgodnie z planem wydatków do Uchwały nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Koziencicach z dnia 03.02.2011r. oraz zwiększeniem planu wydatków do Uchwały nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Koziencicach z dnia 09.06.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza z dnia 01.08.2011r. i 17.08.2011r. Plan wykonano w 99,76%. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zadania zatwierdzone we wniosku.

W projekcie tym brali udział uczniowie z PSP nr 3 w Koziencicach, PSP w Janikowie, PG Nr 1 w Koziencicach oraz PG w Świerżach Górnych.

Do poszczególnych zadań zalicza się:

1. Zarządzanie projektem – bieżący nadzór nad realizacją działań, rozliczanie projektu, księgowość;
2. Zajęcia pozalekcyjne (dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, oraz doradztwo i opieka psychologiczna);
3. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, obozy językowe;
4. Zakupy w ramach cross-financing.

Ad6/

W 2011 roku wprowadzono w Projekcie „Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w Gminie Kozenice poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii” tylko zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków.

W ramach projektu realizowane były w szkołach dodatkowe zajęcia sportowe oraz zajęcia (ze wsparciem psychologicznym) ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty np. wsparcie dla uczniów z terenów wiejskich, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Rozliczenia projektu dokonano w m-cu - lipiec 2011.

Ad7/

Wydatki poniesione w ramach projektu nr POKL.07.02.01-14-055/09 „**Młodzi – żądni inspiracji do tworzenia**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, Nr umowy :UDA-POKL.07.02.01-14-005/09-00 z dnia 19.05.2010r **zostały realizowane zgodnie z planem wydatków Uchwały nr L/520/2010 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 25.08.2010 r. oraz zwiększeniem planu wydatków do Uchwały nr XI/56/2011 Rady miejskiej w Kozenicach z dnia 09.06.2011 r.**

plan – 244.082,00 zł, wykonanie – 188.862,32 zł tj. 77,38%

Wyszczególnione powyżej kwoty poniesionych wydatków w 2011 roku zostały przeznaczone na zadania zatwierdzone we wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Do poszczególnych zadań zalicza się :

Zadanie 1

Zarządzanie projektem

W minionym okresie sprawozdawczym zespół zarządczy projektu na bieżąco koordynował swoje zadania na cyklicznych spotkaniach organizacyjnych. Prowadzony był nadzór nad realizacją poszczególnych zadań projektu jak również dokonywana była archiwizacja dokumentów. Opracowywano i przygotowywano dokumenty niezbędne do zakończenia projektu. Ponadto prowadzono monitorowanie prac zleconych. W sposób bieżący prowadzono księgowanie i rozliczanie wydatków projektu. W celu zachowania zasad równości płci, stosowano elastyczny czas pracy obu płci. Płeć nie stanowiła kryterium doboru osób zatrudnionych do realizacji projektu.

Zadanie 2

Działania promocyjno – informacyjne

W ramach niniejszego zadania prowadzona była bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu. Udział telewizji kablowej „Kronika Kozenicka” pozwolił na szerokie promowanie dokonań młodzieży biorącej udział w projekcie. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę uczestników projektu szerzenie założeń realizowanego projektu odbiło się szerokim echem wśród rodzin młodzieży uczestniczącej w różnego typu zajęciach.

Zadanie 3

Uruchomienie klubów

Klub był czynny w dni powszednie w godz. od 15.00 – 20.00 i funkcjonował zgodnie z harmonogramem i założeniami projektu.

Zadanie 4

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe

Młodzież pod opieką instruktorów realizowała zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne. W ramach działającej grupy wsparcia uczestnicy nabyli umiejętności współpracy w grupie. Zatrudniony animator, który posiadał kwalifikacje pedagogiczne oraz z zakresu wychowania fizycznego, organizował i realizował zajęcia na basenie i siłowni, czuwał nad bezpieczeństwem młodzieży, monitorował aktywność uczestników, na bieżąco współpracował z podwykonawcami, wspierał tym samym realizację treningów kompetencji społecznych, oraz treningów zadaniowych.

Zadanie 5

Doradztwo psychologiczne -zawodowe

W ramach tego zadania przeprowadzono doradztwo psychologiczne tj. określenie profilu osobowościowego dla 60 BO z użyciem narzędzi i metod psychologicznych jak również dokonano diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych. Indywidualne opinie otrzymało 60 BO tym samym w 100% wykonano zadanie.

Zadanie 6

Ewaluacja

W ramach prowadzonej ewaluacji opracowano 4 raporty kwartalne i jeden raport końcowy . Raporty prezentowały aktualny stan odbioru programu poprzez badanie satysfakcji uczestników projektu. Raporty dostarczały również informacji na temat przebiegu poszczególnych etapów projektu, stopnia ich realizacji oraz efektywności realizowanych zadań.

Projekt został zakończony 30.11.2011 r.

Ad/8

Projekt „Jak pracować z patronem szkoły” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany był przez uczniów i nauczycieli PG Nr 1 w Koźienicach. Powyższy projekt zrealizowano w 89,50% .

Ad/9

Wydatki poniesione w ramach projektu „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. III edycja” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Stanisławicach (numer umowy z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych:

UDA-POKL.09.01.02-14-146/10-00) **zostały realizowane zgodnie z planem wydatków Uchwały nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 20.10.2011r.**

plan – 66.968,00 zł, wykonanie – 66.300,44 zł tj. 99,00%

Kwoty poniesionych wydatków w 2011 roku zostały przeznaczone na zadania zatwierdzone we wniosku o dofinansowanie projektu.

Do poszczególnych zadań zalicza się : koszty zarządzania projektem, wynagrodzenia osób realizujących zajęcia, wynagrodzenia opiekunów podczas wycieczek dydaktycznych, wyżywienie uczestników projektu podczas wycieczek, koszty transportu (wycieczki, dowóz uczniów na zajęcia), bilety wstępu podczas wycieczek dydaktycznych z przewodnikiem, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz nagród do konkursów organizowanych w ramach zajęć.

IV. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Koźienicach uchwałą Nr VII/26/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok w wysokości 490.734 zł

określił do realizacji 47 przedsięwzięć. Na 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki w 91,01% tj. wydatkowano kwotę 446.624,58 zł.

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

V. SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 2 821,50 zł. dotyczy:

- Urząd Miejski w Kozienicach - z tytułu nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym kwota.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę 15.772.000 zł dotyczące:

- pożyczek w wysokości 5.872.000 zł
okres spłaty 2012-2020
- emisji obligacji w wysokości 9.900.000 zł
do spłaty w latach:
rok 2012 - 2.000.000 zł
rok 2013 - 2.000.000 zł
rok 2014 - 1.000.000 zł
rok 2015-2017 - 4.900.000 zł

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2011 ROK
(według źródeł dochodów)

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	
I. OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	67 412 045	67 412 045	0	73 918 611,36	73 918 611,36	0,00	109,65	
<i>Z tego:</i>								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	28 491 318,00	28 491 318,00		28 976 997,00	28 976 997,00		101,70	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	4 705 000,00	4 705 000,00		9 818 568,12	9 818 568,12		208,68	
Podatek rolny (§ 0320)	470 000,00	470 000,00		492 603,97	492 603,97		104,81	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	31 821 826,00	31 821 826,00		32 511 027,86	32 511 027,86		102,17	
Podatek leśny (§ 0330)	144 000,00	144 000,00		239 430,82	239 430,82		166,27	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	650 000,00	650 000,00		692 085,28	692 085,28		106,47	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	100 000,00	100 000,00		90 514,91	90 514,91		90,51	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	689 901,00	689 901,00		675 245,40	675 245,40		97,88	
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	340 000,00	340 000,00		422 138,00	422 138,00		124,16	
	1 159 200	1 159 200	0	1 328 887,90	1 328 887,90		114,64	
II. POZOSTALE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT								
<i>Z tego:</i>								
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	76 000,00	76 000,00		83 504,90	83 504,90		109,87	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	380 000,00	380 000,00		538 948,00	538 948,00		141,83	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	555 200,00	555 200,00		547 639,44	547 639,44		98,64	
Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty adiacenckie i inne)	145 000,00	145 000,00		157 745,56	157 745,56		108,79	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	3 000,00	3 000,00		1 050,00	1 050,00		35,00	
	5 385 380	4 101 320	1 284 060	5 126 811,87	4 029 191,28	1 097 620,59	95,20	
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY								
<i>Z tego:</i>								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	410 000	410 000		418 486,68	418 486,68		102,07	
Wpływy z różnych opłat (§ 690)	10 300	10 300		12 255,91	12 255,91		97,24	
Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 218 020	3 218 020		3 129 206,23	3 129 206,23		62,66	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	70 000	70 000	70 000	43 861,15	43 861,15		85,36	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 191 000	1 191 000	1 191 000	1 016 612,95	1 016 612,95		161,09	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	23 060	23 060	23 060	37 146,49	37 146,49		137,24	
Pozostałe odsetki (§ 0920)	28 000	28 000		38 427,01	38 427,01		99,04	
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	435 000	435 000		430 815,45	430 815,45		98,91	
	18 291 159	18 291 159	0	18 092 509,33	18 092 509,33		100,03	
IV. POZOSTALE DOCHODY WŁASNE								
<i>Z tego:</i>								
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	12 834 250	12 834 250		12 838 610,40	12 838 610,40		100,03	

	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach				Wykonanie				%
		OGÓLEM w tym:		Plan po zmianach		OGÓLEM w tym:		Wykonanie		
		OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	OGÓLEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	10 200	10 200		10 200		15 816,46	15 816,46	155,06	
	Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	4 238 891	4 238 891		4 238 891		3 834 725,96	3 834 725,96	90,47	
	Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	42 000	42 000		42 000		66 507,60	66 507,60	158,35	
	Odsetki od podatków i opłat wpłaconych po terminie płatności - (§ 0910)	97 693	97 693		97 693		108 213,38	108 213,38	110,77	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - (§ 0920)	288 695	288 695		288 695		364 368,47	364 368,47	126,21	
	Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	539 230	539 230		539 230		493 467,64	493 467,64	91,51	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	67 201	67 201		67 201		198 948,44	198 948,44	296,05	
	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych - (§ 2680)	155 199	155 199		155 199		155 199,00	155 199,00	100,00	
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności - (§ 2910)	17 800	17 800		17 800		16 651,98	16 651,98	93,55	
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	18 086 734	18 086 734	0	18 086 734	0	18 086 734,00	18 086 734,00	100,00	
	z tego:									
	Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	17 877 647	17 877 647		17 877 647		17 877 647,00	17 877 647,00	100,00	
	Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	209 087	209 087		209 087		209 087,00	209 087,00	100,00	
VI.	DOTACJE CELOWE	8 216 897	8 153 047	63 850	8 216 897	63 850	8 209 249,02	8 145 399,02	99,91	
	z tego:									
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 567 775	6 567 775		6 567 775		6 563 150,15	6 563 150,15	99,93	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1 564 272	1 564 272		1 564 272		1 561 250,03	1 561 250,03	99,81	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	21 000	21 000		21 000		20 998,84	20 998,84	99,99	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	63 850	63 850	63 850	63 850	63 850	63 850,00	63 850,00	100,00	
VII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 471 741	2 959 727	10 512 014	2 959 727	10 512 014	13 221 891,23	2 708 477,42	98,15	
	z tego:									
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	2 145 453	2 145 453		2 145 453		1 991 631,12	1 991 631,12	92,83	
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	296 945	296 945		296 945		262 780,77	262 780,77	88,49	
	w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2007)	178 459	178 459		178 459		131 528,16	131 528,16	73,70	
	w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2009)	36 613	36 613		36 613		28 330,25	28 330,25	77,38	
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007)	211 535	211 535		211 535		204 453,34	204 453,34	96,65	
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009)	11 199	11 199		11 199		10 813,01	10 813,01	96,55	
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2007)	79 523	79 523		79 523		78 940,77	78 940,77	99,27	
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	10 512 014	10 512 014	10 512 014	10 512 014	10 512 014	10 513 413,81	10513413,81	100,01	
VIII.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	51 000	0	51 000	0	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00	
	z tego:									
	dział 600 - Transport i łączność (§6630)	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00	
	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (§6300)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00	

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w.tvm.	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w.tvm.	bieżące	majątkowe	
IX.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
	na dofinansowanie zadania: „PT i termomodernizacja budynku przy ul. Warszawska 19, 63 (\$6300)	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
X.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 021	35 021	52 000	86 030,00	34 030,00	52 000,00	98,86
	Z tego:							
	Środki Wspólnoty Rolno-Gruntowej wsi Nowiny na inwestycje (\$6290)	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00	100,00
	Środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP na zakupy inwestycyjne (\$6290)	17 000		17 000	17 000,00		17 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (\$2700)	35 021	35 021		34 030,00	34 030,00		97,17
XI.	WPLÝW DO WYJAŚNIENIA	0	0	0	124,42	124,42	0,00	
	Myliny wpływ z I Urzędu Skarbowego w Radomiu	0	0	0	124,42	124,42	0,00	
	RAZEM DOCHODY	132 461 177	120 198 253	12 262 924	138421849,13	126343964,73	12077884,40	104,50
	w tym dochody własne:	92 247 784	90 963 724	1 284 060	98 466 820,46	97 369 199,87	1 097 620,59	106,74

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

DOCHODY GMINY KOZIENICE ZA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	0970	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251 297	251 297	0	249 715,74	249 715,74	0,00	99,37
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	10 000	0	9 908,75	9 908,75		99,09
			Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		9 908,75	9 908,75		99,09
	01095		Pozostała działalność	241 297	241 297		239 806,99	239 806,99		99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 867	229 867		229 367,99	229 367,99		99,78
		2700	Środek dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	11 430	11 430		10 439,00	10 439,00		91,33
020			LESNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000	0	2 899,71	2 899,71		289,97
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 000		2 899,71	2 899,71		289,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000		2 899,71	2 899,71		289,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 201	146 201	79 000	162 964,61	83 964,61	79 000,00	111,47
	60016		Drogi publiczne gminne	146 201	146 201	79 000	162 964,61	83 964,61	79 000,00	111,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 201	67 201		82 695,86	82 695,86		123,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 268,75	1 268,75		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t.	44 000	44 000	44 000	44 000,00		44 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	35 000	35 000	35 000	35 000,00		35 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 384 300	3 823 300	1 561 000	4 974 578,52	3 614 104,42	1 360 474,10	92,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 084 300	3 823 300	1 561 000	4 674 578,52	3 614 104,42	1 360 474,10	91,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000	410 000		418 486,68	418 486,68		102,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300	10 300		12 255,91	12 255,91		118,99
		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	2 940 000	2 940 000		2 714 119,37	2 714 119,37		92,32

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego os. fizycz.w prawo własności	70 000		70 000	43 861,15	-	43 861,15	62,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 191 000		1 191 000	1 016 612,95	-	1 016 612,95	85,36
		0920	Pozostałe odsetki	28 000	28 000		38 427,01	38 427,01	-	137,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 000	435 000		430 815,45	430 815,45	-	99,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
			Działalność usługowa	21 000	21 000	0	20 998,84	20 998,84	0,00	99,99
			Cmentarze	21 000	21 000		20 998,84	20 998,84	0,00	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000	-	20 998,84	20 998,84	-	99,99
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 908	515 848	3 060	600 414,92	597 045,56	3 369,36	115,71
			Urzędy Wojewódzkie	164 849	164 849		164 895,50	164 895,50	0,00	100,03
		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	-	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				46,50	46,50		
			Rady gmin	0	0		200,00	200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			200,00	200,00		
			Urzędy gmin	298 560	295 500	3 060	379 020,60	375 651,24	3 369,36	126,95
		0690	Wpływy z różnych opłat				26,40	26,40		
		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	2 000	2 000		522,25	522,25		26,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 060		3 060	3 369,36		3 369,36	110,11
		0920	Pozostałe odsetki	281 000	281 000		350 982,66	350 982,66		124,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500		23 995,51	23 995,51		191,96
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				124,42	124,42		
			Spis powszechny i inne	50 808	50 808		50 609,82	50 609,82		99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 808	50 808	-	50 609,82	50 609,82		99,61
			Promocja gminy	4 691	4 691	0	5 689,00	5 689,00	0,00	121,27
		0830	Wpływy z usług	0	0		1 000,00	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100		1 098,00	1 098,00		99,82

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 199	155 199		155 199,00			100,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 493 727	4 493 727	0	4 522 640,18			100,64
		0310	Podatek od nieruchomości	2 421 826	2 421 826		2 090 295,26			86,31
		0320	Podatek rolny	450 000	450 000		484 704,27			107,71
		0330	Podatek leśny	34 000	34 000		46 457,82			136,64
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000		543 975,88			129,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000	76 000		83 504,90			109,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000	380 000		538 948,00			141,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	684 901	684 901		692 031,40			101,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		14 892,46			148,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 000		27 830,19			163,71
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 043 200	1 043 200	0	1 129 006,00			108,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	340 000		422 138,00			124,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	555 200	555 200		547 639,44			98,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000	145 000		157 745,56			108,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000		1 050,00			35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		413,60			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		19,40			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 196 318	33 196 318	0	38795565,12			116,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 491 318	28 491 318		28 976 997,00			101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 705 000	4 705 000		9 818 568,12			208,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 086 734	18 086 734	0	18 086 734,00			100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 877 647	17 877 647		17 877 647,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 877 647	17 877 647		17 877 647,00			100,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 087	209 087		209 087,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 087	209 087		209 087,00			100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 960 706	3 896 856	63 850	3 531 763,66		63 850,00	89,17
80101			Szkoły podstawowe	108 870	45 020	63 850	166 836,55		63 850,00	153,24
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		50 701,74			
		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	23 520	23 520		27 306,79			116,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	9 500		12 978,02			136,61

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok				Wykonanie 2011							
				Razem		w tym:		Razem		w tym:					
				5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00							100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(zw.gmin)	63 850		63 850	63 850,00	63 850,00					63 850,00		100,00
	80104		Przedszkola	1 239 166	1 239 166		947 516,61	947 516,61							76,46
		0830	Wpływy z usług	1 237 291	1 237 291		939 424,00	939 424,00							
		0920	Pozostałe odsetki	175	175		56,53	56,53							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700		8 036,08	8 036,08							
	80110		Gimnazja	17 400	17 400	0	21 170,67	21 170,67							121,67
		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	13 700	13 700		13 732,34	13 732,34							100,24
		0920	Pozostałe odsetki	600	600		2 061,15	2 061,15							343,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 100		5 377,18	5 377,18							173,46
	80132		Szkoły artystyczne	8 120	8 120		6 685,62	6 685,62							82,34
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000		6 574,62	6 574,62							82,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		111,00	111,00							92,50
	80148		Stołówki szkolne	140 000	140 000		133 070,00	133 070,00							95,05
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000		133 070,00	133 070,00							95,05
	80195		Pozostała działalność	2 447 150	2 447 150	0	2 256 484,21	2 256 484,21							92,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 752	4 752		2 072,32	2 072,32							43,61
		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	2 145 453	2 145 453		1 991 631,12	1 991 631,12							92,83
		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	296 945	296 945		262 780,77	262 780,77							88,49
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000		21 222,43	21 222,43							106,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000		19 889,00	19 889,00							99,45
		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	20 000	20 000		1 239,43	1 239,43							
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		94,00	94,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		7 694 928,32	7 694 928,32							99,68
852			POMOC SPOŁECZNA	7 720 004	7 720 004	0	7 694 928,32	7 694 928,32							99,68

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 005 285	6 005 285	0	6 027 717,06	6 027 717,06		100,37
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200		1 544,27	1 544,27		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 943 585	5 943 585		5 943 585,00	5 943 585,00	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000	42 000		66 135,81	66 135,81	-	157,47
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	17 500	17 500		16 451,98	16 451,98		94,01
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczkach w centrum integracji	40 954	40 954	0	40 954,00	40 954,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 526	12 526		12 526,00	12 526,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 428	28 428	-	28 428,00	28 428,00		100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 956	329 956	0	329 756,00	329 756,00		99,94
		0920	Pozostałe odsetki	100	100					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 556	329 556		329 556,00	329 556,00		
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	300	300		200,00	200,00		66,67
85216			Zasiłki stałe	387 368	387 368	0	387 368,00	387 368,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 368	387 368	-	387 368,00	387 368,00		100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	395 569	395 569	0	395 438,55	395 438,55		99,97
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		27,54	27,54		27,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		442,01	442,01		88,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 969	394 969		394 969,00	394 969,00		100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 800	0	104 435,93	104 435,93		109,93
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000		25 310,64	25 310,64		148,89

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				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	78 800	78 800		78 800,00	78 800,00		100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			325,29	325,29	-	
	85295	0920	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	465 072	465 072	0	409 258,78	409 258,78	0,37	88,00
		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	178 459	178 459		131 528,16	131 528,16	-	73,70
		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	36 613	36 613		28 330,25	28 330,25	-	77,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600	15 600		15 000,00	15 000,00		96,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 400	234 400		234 400,00	234 400,00		100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 264	282 264	0	266 708,15	266 708,15		94,49
	85305		Żłobki	59 530	59 530		51 437,66	51 437,66		86,41
		0830	Wpływy z usług	59 400	59 400		51 339,00	51 339,00		86,43
		0920	Pozostałe odsetki	20	20		6,66	6,66		33,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110		92,00	92,00		83,64
	85395		Pozostała działalność	222 734	222 734	0	215 270,49	215 270,49		96,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		4,14	4,14		
		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	211 535	211 535	-	204 453,34	204 453,34		96,65
		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	11 199	11 199	-	10 813,01	10 813,01		96,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 651	177 651	0	178 630,03	178 630,03		100,55
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100	100	0	4 101,00	4 101,00		4 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		4 101,00	4 101,00		4 101,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 551	177 551		174 529,03	174 529,03		98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 551	177 551		174 529,03	174 529,03		98,30

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie 2011			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 425 787	12 913 773	10 512 014	23 452 18,82	12 941 805,01	10 513 413,81	100,13
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0		0	16 001,32	16 001,32	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			16 001,32	16 001,32		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0		0	7 154,00	7 154,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0			7 154,00	7 154,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	0		0	450,00	450,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			450,00	450,00		
90017			Zakłady Gospodarki Komunalnej	10 591 537	79 523	10 512 014	10 592 354,58	78 940,77	10 513 413,81	100,01
		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	79 523	79 523	-	78 940,77	78 940,77	-	
		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	10 512 014		10 512 014	10 513 413,81		10 513 413,81	100,01
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze śródowniska	12 834 250	12 834 250	0	12 839 258,92	12 839 258,92	0,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 834 250	12 834 250	-	12 838 610,40	12 838 610,40	-	100,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		-	648,52	648,52	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	49 549,52	49 549,52	0,00	
		92116	Biblioteki	0	0	0	49 549,52	49 549,52	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			49 549,52	49 549,52		
926			KULTURA FIZYCZNA	3 520 000	3 500 000	20 000	3 489 109,26	3 455 332,13	33 777,13	99,12
		92601	Obiekty sportowe	3 520 000	3 500 000	20 000	3 489 109,26	3 455 332,13	33 777,13	99,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	217 800	217 800		350 736,77	350 736,77		161,04
		0830	Wpływy z usług	2 777 200	2 777 200		2 670 853,70	2 670 853,70		96,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000		20 000	33 777,13		33 777,13	168,89
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500			7 157,57		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 500	500 500		426 584,09	426 584,09		85,23
			Razem dochody	132 461 177	120 198 253	12 262 924	138 421 849,13	126 343 964,73	12 077 884,40	104,50

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki budżetowe Gminy Kozienice według szczegółowości określonej w układzie wykonawczym za rok 2011 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	280 456	280 456	0	273 098,75	273 098,75		97,38
	01030		izby rolnicze	10 600	10 600		9 922,49	9 922,49		93,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600	10 600		9 922	9 922,49		93,61
	01095		Pozostała działalność	269 856	269 856		263 176,26	263 176,26		97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892	892		580,50	580,50		65,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	144		93,55	93,55		64,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 661	8 661		4 223,37	4 223,37		48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800		3 787,95	3 787,95		78,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		29 620,32	29 620,32		98,73
		4430	Różne opłaty i składki	225 359	225 359		224 870,57	224 870,57		99,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000	1 600 000		1 454 835,77	1 454 835,77		90,93
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000	1 600 000		1 454 835,77	1 454 835,77		90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	1 600 000		1 454 835,77	1 454 835,77		90,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 522 504	2 255 573	9 266 931	11 425 217,41	2 223 640,60	9 201 576,81	99,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000		940 000	895 477,72		895 477,72	95,26
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 000		940 000	895 477,72		895 477,72	95,26
	60016		Drogi publiczne gminne	10 582 504	2 255 573	8 326 931	10 529 739,69	2 223 640,60	8 306 099,09	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000		8 856,00	8 856,00		98,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 496 573	1 496 573		1 467 053,38	1 467 053,38		98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000		747 731,22	747 731,22		99,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	8 326 931		8 326 931	8 306 099,09		8 306 099,09	99,75
			Budowa drogi w m. Janów II	366 537		366 537	365 628,49		365 628,49	99,75
			Budowa ul. Prostej w m. Aleksandrówka	680 000		680 000	679 593,52		679 593,52	99,94
			PT budowy chodnika łączącego chodnik przy bloku nr 3 z chodnikiem przy bloku nr 10 w m. Świerze Górze	86 000		86 000	85 122,00		85 122,00	98,98
			PT budowy drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	57 787		57 787	56 088,00		56 088,00	97,06
			PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępczki	525 000		525 000	524 278,51		524 278,51	99,86
			PT i budowa ulicy Jeziołnej	780 000		780 000	779 708,55		779 708,55	99,96
			PT i budowa drogi w m. Wójciszewo	50 000		50 000	48 585,00		48 585,00	97,17
			PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	862 000		862 000	861 970,00		861 970,00	100,00
			PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	771 000		771 000	770 062,38		770 062,38	99,88
			PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą przy PSP nr 3	285 000		285 000	284 745,00		284 745,00	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4							11
			PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	408 000		408 000	405 285,00		405 285,00	99,33
			PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	836 000		836 000	835 597,36		835 597,36	99,95
			PT i przebudowa ul. Boh Getta wraz z infrastrukturą	40 000		40 000	39 975,00		39 975,00	99,94
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	64 607		64 607	64 607,00		64 607,00	100,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Koźnice	1 100 000		1 100 000	1 094 677,31		1 094 677,31	99,52
			PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, H.Koźnice, Dąbrowki, Wójcstwo, Przewóz)	335 000		335 000	331 253,98		331 253,98	98,88
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	470 000		470 000	469 950,00		469 950,00	99,99
			Przebudowa ulicy Kopernika	505 000		505 000	504 999,99		504 999,99	100,00
			PT i budowa drogi Żdźciszów - Opatkowice	42 000		42 000	41 820,00		41 820,00	99,57
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	15 000		15 000	14 760,00		14 760,00	98,40
			Budowa drogi w Nowej Wsi	20 000		20 000	19 680,00		19 680,00	98,40
			PT, przebudowy ul. Kościuski od ul. Hamernickiej do ul. Wątyłskiego	18 000		18 000	17 712,00		17 712,00	98,40
			PT i przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 967 650	3 801 650	1 166 000	4 873 559,13	3 710 706,94	1 162 852,19	98,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 967 650	3 801 650	1 166 000	4 873 559,13	3 710 706,94	1 162 852,19	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 900		5 900,00	5 900,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 296 150	1 296 150		1 276 365,10	1 276 365,10		98,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 600	1 125 600		1 089 207,98	1 089 207,98		96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	978 000	978 000		963 114,59	963 114,59		98,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 500	103 500		103 477,18	103 477,18		99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud. lokale i pom.gar.	205 000	205 000		192 078,29	192 078,29		93,70
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000		19 102,88	19 102,88		79,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500	28 500		28 181,00	28 181,00		98,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000		33 279,92	33 279,92		95,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000	1 166 000	1 166 000	1 162 852,19	1 162 852,19	1 162 852,19	99,73
			1.PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	76 000	76 000	76 000	73 403,54	73 403,54	73 403,54	96,58
			2.PT i termomodernizacja budynku przy ul. Warszawska 19, 63	759 900	759 900	759 900	759 390,65	759 390,65	759 390,65	99,93
			3.Wykup gruntów pod inwestycje	330 100	330 100	330 100	330 058,00	330 058,00	330 058,00	99,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 000	296 000	0	292 643,97	292 643,97	0,00	98,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000	275 000	0	271 645,13	271 645,13	0,00	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		500,00	500,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000	273 000		271 145,13	271 145,13		99,32
	71004		Cmentarze	4 000	21 000	0	4 000,00	20 998,84	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000		16 998,84	16 998,84		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 877 678	12 614 998	262 680	12 459 906,20	12 248 104,87	211 801,33	96,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75011			Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849	0	164 849,00	164 849,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 390	125 390		125 390,00	125 390,00		100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 180	10 180		10 180,00	10 180,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050	19 050		19 050,00	19 050,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079	3 079		3 079,00	3 079,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150	7 150		7 150,00	7 150,00		100,00
75022			Radę gmin	490 000	490 000		436 288,90	436 288,90		89,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		422 621,48	422 621,48		89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		12 114,92	12 114,92		80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		1 552,50	1 552,50		31,05
75023			Urzędy gmin	10 526 630	10 313 630	213 000	10 283 120,97	10 077 346,64	205 774,33	97,69
		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		42 001,00	42 001,00		99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	63 000		62 633,30	62 633,30		99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 000	6 353 000		6 342 663,71	6 342 663,71		99,84
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	520 650	520 650		462 659,31	462 659,31		88,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 800	973 800		972 094,12	972 094,12		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 200	129 200		125 470,91	125 470,91		97,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000		63 802,00	63 802,00		98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		77 313,10	77 313,10		85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000	442 000		433 583,94	433 583,94		98,10
		4260	Zakup energii	185 000	185 000		154 372,32	154 372,32		83,44
		4270	Zakup usług remontowych	285 690	285 690		259 276,61	259 276,61		90,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		4 251,55	4 251,55		85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000		521 477,12	521 477,12		94,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000		44 465,60	44 465,60		88,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		56 926,59	56 926,59		94,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000	85 000		66 838,69	66 838,69		78,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		1 476,00	1 476,00		29,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	112 000	112 000		104 300,76	104 300,76		93,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	21 000		20 364,37	20 364,37		96,97
		4430	Różne opłaty i składki	66 073	66 073		59 258,75	59 258,75		89,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 777	138 777		138 777,00	138 777,00		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	70 000	70 000		62 139,89	62 139,89		88,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	56 000	56 000	55 350,00	55 350,00	55 350,00	98,84
			1. PT i modernizacja dachu wraz z elewacją budynku Urzędu	56 000	56 000	56 000	55 350,00	55 350,00	55 350,00	98,84
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	157 000	157 000	150 424,33	150 424,33	150 424,33	95,81
75055			Spis powszechny i inne	50 808	50 808	0	50 609,82	50 609,82	0,00	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 601	17 601	17 601	17 600,00	17 600,00	17 600,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4							11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 300	16 300		16 300,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433	6 433		6 425,37			99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036	1 036		884,45			85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 438	8 438		8 400,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00			100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 226 525	1 220 495	6 030	1 162 341,75	6 027,00		95,26
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	5 500		3 000,00			54,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 562	11 562		11 562,00			83,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 842	194 842		161 966,73			96,04
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		4 802,18			97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	973 591	973 591		951 365,84			98,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		29 645,00			99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030		6 030	6 027,00	6 027,00		85,15
75095			Pozostała działalność	418 866	375 216	43 650	356 668,76			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000		66 000,00			99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		29 950,00			79,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 516	78 516		62 515,86			55,91
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		1 677,44			99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	195 700	195 700		194 957,24			78,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 568,22			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 650		43 650	0,00	0,00		-
			-Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	43 650		43 650	0,00	0,00		-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 188	66 188	0	65 540,02			99,02
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 291	5 291		5 291,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683	683		683,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110		110,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498	4 498		4 498,00			100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	60 897	60 897		60 249,02			98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000		31 360,00			98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	1 460		1 459,56			99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254		253,82			99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200		16 200,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 083	6 083		6 080,56			99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400		396,06			99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500		4 499,02			99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 774 020	1 305 170	468 850	1 259 177,34	459 796,84		96,90
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	235 000	205 000	30 000	205 000,00	30 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	205 000	205 000		205 000,00			100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000		30 000	30 000,00			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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 850	0	111 850	109 840,00	0,00	109 840,00	98,20
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	111 850		111 850	109 840,00		109 840,00	98,20
75412			Ochotnicze stráže pożarne	1 268 618	1 018 618	250 000	1 236 940,24	993 520,26	243 419,98	97,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	75 000		74 999,10	74 999,10		100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 500	106 500		106 260,00	106 260,00		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000		95 997,02	95 997,02		100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642	7 642		7 388,35	7 388,35		96,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000		27 042,04	27 042,04		96,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600		2 529,93	2 529,93		97,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	191 300	191 300		191 285,00	191 285,00		99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	193 000		188 456,05	188 456,05		97,65
	4220		Zakup środków żywności	700	700		646,23	646,23		92,32
	4260		Zakup energii	149 600	149 600		139 209,17	139 209,17		93,05
	4270		Zakup usług remontowych	79 618	79 618		74 526,09	74 526,09		93,60
	4280		Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		7 970,00	7 970,00		99,63
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		16 519,03	16 519,03		97,17
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000		13 650,11	13 650,11		91,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500		5 640,66	5 640,66		86,78
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	100		46,00	46,00		46,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000	30 000		29 731,52	29 731,52		99,11
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	4 558		4 558,00	4 558,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500		7 065,96	7 065,96		94,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000		126 000	125 555,10		125 555,10	99,65
			Montaż systemów sygn. włamania w jednostkach OSP	26 000		26 000	25 670,10		25 670,10	98,73
			Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	100 000		100 000	99 885,00		99 885,00	99,89
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000		124 000	117 864,88		117 864,88	95,05
75414			Obrońcy cywilni	15 000	15 000	0	13 250,66	13 250,66	0,00	88,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		0,00	0,00		-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50	50		0,00	0,00		-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800	800		800,00	800,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		10 150,56	10 150,56		92,28
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		2 300,10	2 300,10		76,67
75421			Zarządzanie kryzysowe	59 850	39 850	20 000	49 329,90	29 329,90	20 000,00	82,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		318,97	318,97		45,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150	150		51,45	51,45		34,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		2 100,00	2 100,00		52,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		13 081,60	13 081,60		87,21
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		11 177,88	11 177,88		74,52
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		2 600,00	2 600,00		52,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
75495			Pozostała działalność	83 702	26 702	57 000	74 613,38	18 076,52	56 536,86	89,14

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	702	702		702,00	702,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000		3 862,20	3 862,20		35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		13 512,32	13 512,32		96,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	57 000		57 000	56 536,86	56 536,86	56 536,86	99,19
			1. P/T i rozbudowa monitoringu miasta na ul. Parkowej	57 000		57 000	56 536,86	56 536,86	56 536,86	99,19
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 500	330 500		312 658,76	312 658,76		94,60
	75647		Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	330 500	330 500		312 658,76	312 658,76		94,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	261 500	261 500		245 150,30	245 150,30		93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 900		2 776,14	2 776,14		95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		447,78	447,78		89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500		18 276,00	18 276,00		98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		5 997,54	5 997,54		85,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100	40 100		40 011,00	40 011,00		99,78
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	762 610	762 610		762 600,55	762 600,55		100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	762 610	762 610		762 600,55	762 600,55		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	762 610	762 610		762 600,55	762 600,55		100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 348 738	1 348 738		931 974,00	931 974,00		69,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 764	416 764		0	0,00		-
		4810	Rezerwy	416 764	416 764		0,00	0,00		-
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	931 974	931 974		931 974,00	931 974,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	931 974	931 974		931 974,00	931 974,00		100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	39 731 854	38 099 014	1 632 840	39 053 291,88	37 429 152,10	1 624 139,78	98,29
	80101		Szkoly podstawowe	17 419 655	16 050 905	1 368 750	17 366 720,29	16 003 407,86	1 363 312,43	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 586	481 586		472 377,49	472 377,49		98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315 065	10 315 085		10 314 333,57	10 314 333,57		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 485	781 485		781 171,26	781 171,26		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 896	1 675 896		1 675 031,42	1 675 031,42		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 883	235 883		235 282,64	235 282,64		99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 648	18 648		17 794,54	17 794,54		95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 542	445 542		443 795,21	443 795,21		99,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 760	84 760		83 400,02	83 400,02		98,40
		4260	Zakup energii	515 396	515 396		495 007,13	495 007,13		96,04
		4270	Zakup usług remontowych	324 992	324 992		324 578,76	324 578,76		99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 627	5 627		5 075,28	5 075,28		90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	373 203	373 203		369 013,89	369 013,89		98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 625	16 625		14 502,73	14 502,73		87,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 324	16 324		16 240,00	16 240,00		99,49
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 068	17 068		15 550,58	15 550,58		91,11
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 850	8 850		7 430,34	7 430,34		83,96
	4430		Różne opłaty i składki	9 388	9 388		8 446,00	8 446,00		89,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 367	724 367		724 367,00	724 367,00		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Szkoła w PSP Brzeźnica	1 348 850		1 348 850	1 343 413,12		1 343 413,12	99,60
			PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska	143 850		143 850	142 202,97		142 202,97	98,86
			PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska	10 000		10 000	9 840,00		9 840,00	98,40
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach	1 010 000		1 010 000	1 009 799,29		1 009 799,29	99,98
			Budowa placu zabaw przy PSP w Janikowie	185 000		185 000	181 570,86		181 570,86	98,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900		19 900	19 899,31		19 899,31	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 305 752	1 305 752	0	1 291 100,23	1 291 100,23	0,00	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 512	89 512		86 506,02	86 506,02		96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 751	860 751		857 917,92	857 917,92		99,67
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69 524	69 524		69 095,99	69 095,99		99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 797	153 797		149 901,92	149 901,92		97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 363	25 363		22 024,69	22 024,69		86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 336	21 336		21 063,03	21 063,03		98,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 840	7 840		7 829,85	7 829,85		99,87
		4260	Zakup energii	19 175	19 175		19 174,99	19 174,99		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 025	2 025		1 584,00	1 584,00		78,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480		425,00	425,00		88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161	3 161		3 094,90	3 094,90		97,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		193,92	193,92		38,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 288	52 288		52 288,00	52 288,00		100,00
	80104		Przedszkola	8 074 915,00	7 846 825	228 090	7 724 361,48	7 499 408,61	224 952,87	95,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 092	103 092		51 169,37	51 169,37		49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 318	55 318		47 021,22	47 021,22		85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 160	4 576 160		4 477 553,34	4 477 553,34		97,85
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	324 140	324 140		322 788,60	322 788,60		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 500	748 500		712 975,41	712 975,41		95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 500	130 500		98 684,44	98 684,44		75,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 015	9 015		7 629,00	7 629,00		84,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 905	54 905		52 164,91	52 164,91		95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 212	287 212		283 646,41	283 646,41		98,76
		4220	Zakup środków żywności	576 605	576 605		478 232,27	478 232,27		82,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 936	39 936		39 489,72	39 489,72		98,83
		4260	Zakup energii	339 000	339 000		335 633,63	335 633,63		99,01
		4270	Zakup usług remontowych	209 569	209 569		207 582,76	207 582,76		99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 986	2 986		2 746,00	2 746,00		91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	81 490	81 490		78 704,82	78 704,82		96,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 098	3 098		2 697,94	2 697,94		87,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 400		8 352,00	8 352,00		99,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 534	11 534		10 134,82	10 134,82		87,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 290	2 290		1 609,51	1 609,51		70,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 847	5 847		3 691,00	3 691,00		63,13
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 783	269 783		269 783,00	269 783,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445	7 445		7 138,44	7 138,44		95,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000		183 000	181 526,81	181 526,81	181 526,81	99,19
			PT i budowa węzła ciepłowniczego w Przedszkolu Nr 5.	168 000		168 000	166 526,81	166 526,81	166 526,81	99,12
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	15 000		15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090		45 090	43 426,06	43 426,06	43 426,06	96,31
80110			Gimnazja	8 480 564	8 474 564	6 000	8 450 083,88	8 444 209,40	5 874,48	99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 132	212 132		207 153,16	207 153,16		97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 172	118 172		117 495,02	117 495,02		99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332 352	5 332 352		5 326 443,28	5 326 443,28		99,89
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	395 308	395 308		395 290,56	395 290,56		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 546	862 546		857 301,45	857 301,45		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 485	119 485		117 196,05	117 196,05		98,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 050	8 050		7 984,00	7 984,00		99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500		13 743,90	13 743,90		74,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 452	256 452		255 916,76	255 916,76		99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 462	13 462		13 047,28	13 047,28		96,92
		4260	Zakup energii	405 378	405 378		404 113,37	404 113,37		99,69
		4270	Zakup usług remontowych	159 000	159 000		157 997,59	157 997,59		99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 760		1 595,00	1 595,00		90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	163 887	163 887		162 856,69	162 856,69		99,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500		6 124,25	6 124,25		94,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200		4 176,00	4 176,00		99,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 980	7 980		7 431,18	7 431,18		93,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 900		4 051,86	4 051,86		82,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 865	5 865		5 857,00	5 857,00		99,86
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 435	378 435		378 435,00	378 435,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		0,00	0,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000	5 874,48	5 874,48	5 874,48	97,91
80113			Dowożenie uczniów do szkół	793 340	793 340		788 526,46	788 526,46		99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500	18 500		17 255,86	17 255,86		93,27
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970	15 970		15 809,70	15 809,70		99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650		542,71	542,71		83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 695	87 695		86 227,41	86 227,41		98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	668 328	668 328		666 643,78	666 643,78		99,75
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547		547,00	547,00		100,00
80120			Licea ogólnokształcące	46 622	46 622	0	46 622,00	46 622,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 622	46 622		46 622,00	46 622,00		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
80130			Szkoły zawodowe	79 904	49 904	30 000	79 904,00	49 904,00	30 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 904	49 904		49 904,00	49 904,00		100,00
	6300		Wydanki 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	715 442	715 442		698 586,06	698 586,06		97,64
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370	1 370		941,18	941,18		68,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 700	474 700		470 393,25	470 393,25		99,09
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	22 738	22 738		22 115,04	22 115,04		97,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 917	82 917		75 909,77	75 909,77		91,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 657	11 657		10 335,86	10 335,86		88,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 790	10 790		10 790,00	10 790,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 845	14 845		14 839,21	14 839,21		99,96
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 370	46 370		46 360,23	46 360,23		99,98
	4260		Zakup energii	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650	650		603,75	603,75		92,88
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		5 871,84	5 871,84		97,86
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		146,37	146,37		29,27
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400		1 392,00	1 392,00		99,43
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850	1 850		1 500,95	1 500,95		81,13
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 231,61	2 231,61		89,26
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000		0,00	0,00		-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 705	32 705		32 705,00	32 705,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350		350,00	350,00		100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 406	131 406		117 084,88	117 084,88		89,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 352	48 352		48 352,00	48 352,00		100,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 018	4 018		4 018,00	4 018,00		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800		7 800,00	7 800,00		100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 186	1 186		1 186,00	1 186,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 230	12 230		12 230,00	12 230,00		100,00
	4260		Zakup energii	2 420	2 420		2 420,00	2 420,00		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 200	30 200		24 060,55	24 060,55		79,67
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		328,41	328,41		65,68
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		600,00	600,00		100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600		1 899,50	1 899,50		73,06
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	21 500		14 190,42	14 190,42		66,00
80148			Stołówki szkolne	140 000	140 000		133 070,00	133 070,00		95,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		3 652,00	3 652,00		91,30
	4220		Zakup środków żywności	136 000	136 000		129 418,00	129 418,00		95,16
80195			Pozostała działalność	2 544 254	2 544 254		2 357 232,60	2 357 232,60		92,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2917	Zwrot dot. oraz plat., w tym wykorz. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 700	69 700		69 699,99	69 699,99		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 752	4 752		2 072,32	2 072,32		43,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 542	45 542		44 529,37	44 529,37		97,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	7 800		7 494,23	7 494,23		96,08
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 821	31 821		30 509,77	30 509,77		95,88
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 140	6 140		5 292,36	5 292,36		86,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 768	5 768		3 791,48	3 791,48		65,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 008	1 008		659,21	659,21		65,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	547 060	547 060		545 753,33	545 753,33		99,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 094	95 094		94 772,31	94 772,31		99,66
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		14 508,20	14 508,20		96,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 009	94 009		73 707,82	73 707,82		78,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 348	18 348		13 802,63	13 802,63		75,23
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 615	47 615		47 511,01	47 511,01		99,78
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 403	8 403		8 384,12	8 384,12		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		4 277,90	4 277,90		71,30
		4307	Zakup usług pozostałych	1 360 618	1 360 618		1 237 156,00	1 237 156,00		90,93
		4309	Zakup usług pozostałych	164 376	164 376		143 868,00	143 868,00		87,52
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 020		740,39	740,39		72,59
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	180		130,60	130,60		72,56
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120	6 120		6 091,41	6 091,41		99,53
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080	1 080		1 074,94	1 074,94		99,53
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 880	5 880		1 194,42	1 194,42		20,31
		4419	Podróże służbowe krajowe	920	920		210,79	210,79		22,91
851			OCHRONA ZDROWIA	1 851 879	970 879	881 000	1 616 207,56	735 921,03	880 286,53	87,27
	85111		Szpitala ogólne	725 000	0	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000	0	725 000	725 000,00		725 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	496 000	340 000	156 000	268 586,53	113 300,00	155 286,53	54,15
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	340 000	340 000		113 300,00	113 300,00		33,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000		156 000,00	155 286,53		155 286,53	99,54
			<i>Modernizacja instalacji ciepłej wody budynku Przychodni na Os. Energetyki</i>	156 000		156 000	155 286,53		155 286,53	99,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 675	15 675	15 675	14 782,75	14 782,75	14 782,75	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500		10 480,00	10 480,00		99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175	3 175		2 734,41	2 734,41		86,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		588,34	588,34		58,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 204	590 204	590 204	583 838,28	583 838,28	583 838,28	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800		3 327,61	3 327,61		87,57

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	303 000	303 000		302 971,42	302 971,42		99,99
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	22 726	22 726		22 725,60	22 725,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000		50 984,69	50 984,69		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800		6 556,48	6 556,48		84,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550	25 550		25 550,00	25 550,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 698	42 698		42 553,73	42 553,73		99,66
		4260	Zakup energii	19 000	19 000		16 936,31	16 936,31		89,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 708	4 708		4 707,08	4 707,08		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		300,00	300,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000		82 620,22	82 620,22		99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		1 107,98	1 107,98		73,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500		3 957,52	3 957,52		87,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		5 467,66	5 467,66		91,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 197	2 197		2 196,98	2 196,98		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425	7 425		7 425,00	7 425,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		4 450,00	4 450,00		89,00
85195			Pozostała działalność	25 000	25 000		24 000,00	24 000,00		96,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000		24 000,00	24 000,00		96,00
852			POMOC SPOLECZNA	11 539 884	11 515 864	24 000	11 431 225,08	11 407 225,08	24 000,00	99,06
85202			Domy pomocy społecznej	441 058	441 058		440 289,38	440 289,38		99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 058	441 058		440 289,38	440 289,38		99,83
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 961 885	5 961 885		5 961 581,25	5 961 581,25		99,99
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500	16 500		16 451,98	16 451,98		99,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 697 055	5 697 055		5 697 055,00	5 697 055,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 175	90 175		90 175,00	90 175,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670	2 670		2 670,00	2 670,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 533	5 533		5 533,00	5 533,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850		850,00	850,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010	17 010		17 010,00	17 010,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170		170,00	170,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340	10 340		10 340,00	10 340,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	924	924		924,00	924,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 506	2 506		2 506,00	2 506,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162	162		162,00	162,00		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
		4430	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		1 544,27	1 544,27		85,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	690		690,00	690,00		100,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	51 739	51 739		51 737,99	51 737,99		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 739	51 739		51 737,99	51 737,99		100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 271	883 671		882 337,68	882 537,68		99,89
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300		200,00	200,00		66,67
		3110	Świadczenia społeczne	858 015	858 015		857 082,68	857 082,68		99,89
		3119	Świadczenia społeczne	25 256	25 256		25 255,00	25 255,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00			-
85215			Dodatki mieszkaniowe	559 000	559 000		558 639,31	558 639,31		99,94
		3110	Świadczenia społeczne	559 000	559 000		558 639,31	558 639,31		99,94
85216			Zasiłki stałe	485 610	485 610		484 783,93	484 783,93		99,83
		3110	Świadczenia społeczne	485 610	485 610		484 783,93	484 783,93		99,83
85219			Świadczenia społeczne	2 148 319	2 124 319	24 000	2 112 292,41	2 088 292,41	24 000,00	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 950		2 947,55	2 947,55		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 619	1 424 619		1 418 945,29	1 418 945,29		99,60
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	107 317	107 317		107 316,41	107 316,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900	243 900		229 042,68	229 042,68		93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 550	30 550		25 050,32	25 050,32		82,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 750	47 750		47 561,00	47 561,00		99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		1 000,00	1 000,00		66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850	64 850		64 370,27	64 370,27		99,26
		4260	Zakup energii	40 078	40 078		39 965,84	39 965,84		99,72
		4270	Zakup usług remontowych	38 237	38 237		38 231,79	38 231,79		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400		1 314,00	1 314,00		93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		38 228,81	38 228,81		84,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300		1 046,00	1 046,00		80,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700		666,42	666,42		95,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 728	12 728		11 209,44	11 209,44		88,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		757,10	757,10		94,64
		4430	Różne opłaty i składki	7 498,00	7 498,00		7 497,50	7 497,50		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 779,00	43 779,00		43 779,00	43 779,00		100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 363	9 363		9 362,99	9 362,99		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WtZ, wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WtZ	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 800	93 800		93 179,05	93 179,05		99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	61 100		61 100,00	61 100,00		100,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300		8 010,11	8 010,11		96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00		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	12 800	12 800		12 468,94	12 468,94		97,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
85278			Usuwanie kłes żywiołowych	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
85295			Pozostała działalność	904 782	904 782		836 184,08	836 184,08		92,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000		68 960,90	68 960,90		86,20
		3110	Świadczenia społeczne	560 000	560 000		557 655,06	557 655,06		99,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283	8 283		7 842,57	7 842,57		94,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462	1 462		1 384,01	1 384,01		94,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336	1 336		1 264,93	1 264,93		94,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236	236		223,23	223,23		94,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 499	130 499		91 180,35	91 180,35		69,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 029	23 029		16 090,65	16 090,65		69,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500		8 499,80	8 499,80		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701	8 701		7 819,02	7 819,02		89,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536	1 536		1 379,86	1 379,86		89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200		12 200,00	12 200,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 705	55 705		49 949,28	49 949,28		89,67
		4309	Zakup usług pozostałych	9 830	9 830		8 814,50	8 814,50		89,67
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293	293		292,96	292,96		99,99
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52	52		51,71	51,71		99,44
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 312	2 312		2 126,91	2 126,91		91,99
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408	408		375,34	375,34		92,00
		4437	Różne opłaty i składki	340	340		62,05	62,05		18,25
		4439	Różne opłaty i składki	60	60		10,95	10,95		18,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 966	845 966		819 726,77	819 726,77		96,90
85305			Żłobki	565 692	565 692		546 920,42	546 920,42		96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198	3 198		3 037,27	3 037,27		94,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie		%		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3		335 000	335 000		334 956,41	334 956,41		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650	28 650		27 041,91	27 041,91		94,39
		4110	Dodatki do wynagrodzenia roczne	57 760	57 760		52 030,29	52 030,29		90,08
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200	8 200		5 964,17	5 964,17		72,73
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800		15 122,08	15 122,08		90,01
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	24 185	24 185		22 498,70	22 498,70		93,03
		4260	Zakup środków żywności	25 000	25 000		20 860,00	20 860,00		83,44
		4270	Zakup energii	33 700	33 700		33 570,66	33 570,66		99,62
		4280	Zakup usług remontowych	600	600		350,00	350,00		58,33
		4300	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		5 661,89	5 661,89		94,36
		4350	Zakup usług pozostałych	720	720		540,01	540,01		75,00
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100		1 829,11	1 829,11		87,10
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 700		4 533,72	4 533,72		96,46
		4430	Podróże służbowe krajowe	750	750		596,00	596,00		79,47
		4440	Różne opłaty i składki	15 672	15 672		15 672,00	15 672,00		100,00
		4520	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457	1 457		1 456,20	1 456,20		99,95
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	57 540		57 540,00	57 540,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 540	57 540		57 540,00	57 540,00		100,00
85395			Pozostała działalność	222 734	222 734		215 266,35	215 266,35		96,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 503	72 503		68 545,32	68 545,32		94,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838	3 838		3 628,89	3 628,89		94,55
		4047	Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 095	2 095		2 095,00	2 095,00		100,00
		4049	Dodatki do wynagrodzenia roczne	110	110		110,00	110,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 544	11 544		11 544,00	11 544,00		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611	611		611,00	611,00		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 222	2 222		2 158,78	2 158,78		97,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118	118		114,45	114,45		96,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 343	11 343		11 342,50	11 342,50		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601	601		600,50	600,50		99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 216	9 216		8 967,30	8 967,30		97,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489	489		474,75	474,75		97,09
		4307	Zakup usług pozostałych	101 752	101 752		98 939,44	98 939,44		97,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 385	5 385		5 227,42	5 227,42		97,07
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861	861		861,00	861,00		100,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46	46		46,00	46,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 461 773	1 381 773	80 000	1 360 445,79	1 280 511,86	79 933,93	93,07
			Placówki wychowania pozaszkolnego	944 768	864 768	80 000	880 359,60	800 425,67	79 933,93	93,18
85407			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 755	1 755		1 451,75	1 451,75		82,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 227	463 227		426 247,49	426 247,49		92,02
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	27 150	27 150		27 147,20	27 147,20		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 541	88 541		69 484,14	69 484,14		78,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995	9 995		8 976,02	8 976,02		89,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000		41 890,00	41 890,00		99,74

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	99 221	99 221		99 088,04	99 088,04		99,87
		4260	Zakup energii	38 200	38 200		33 203,65	33 203,65		86,92
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000		38 992,80	38 992,80		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		350,00	350,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900	22 900		22 245,24	22 245,24		97,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 630	2 630		2 229,24	2 229,24		88,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700		1 450,55	1 450,55		85,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300		1 072,45	1 072,45		82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300		2 298,26	2 298,26		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600		1 499,84	1 499,84		93,74
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 799	22 799		22 799,00	22 799,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		0,00	0,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	79 933,93		79 933,93	99,92
85415			Pomoc materialna dla uczniów	427 551	427 551		391 774,38	391 774,38		91,63
		3240	Stypendia dla uczniów	390 882	390 882		358 127,35	358 127,35		91,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 669	36 669		33 647,03	33 647,03		91,76
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800		2 110,01	2 110,01		75,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		600,00	600,00		60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		1 510,01	1 510,01		83,89
85495			Pozostała działalność	86 654	86 654		86 201,80	86 201,80		99,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 420	6 420		6 411,50	6 411,50		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942	942		938,37	938,37		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 392	42 392		42 386,66	42 386,66		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890	11 890		11 883,65	11 883,65		98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 010	25 010		24 581,62	24 581,62		97,49
90001			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 732 135	13 371 388	16 391 906	29 017 653,61	12 856 038,97	16 161 614,64	92,30
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 232 135	4 391 388	840 747	4 829 356,07	3 990 388,07	838 968,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		89,88
		4270	Zakup usług remontowych	356 250	356 250		320 198,00	320 198,00		90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 033 638	4 033 638		3 668 690,07	3 668 690,07		99,79
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 747	840 747	840 747	838 968,00		838 968,00	99,79
			PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice, ulica Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa Świerkowa	840 747	840 747	840 747	838 968,00		838 968,00	99,79
90002			Gospodarka odpadami	1 972 790	1 972 790	0	1 905 369,27	1 905 369,27		96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972 790	1 972 790	0	1 905 369,27	1 905 369,27		96,58
90003			Oczyszczanie miast i wsi	474 500	474 500	0	472 873,24	472 873,24		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 222	2 222		2 134,21	2 134,21		96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358	358		69,34	69,34		19,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620	14 620		14 050,00	14 050,00		96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057	6 057		5 595,16	5 595,16		92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	451 243	451 243		451 024,53	451 024,53		99,95
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	955 830	955 830	955 830	931 628,17	931 628,17		97,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145	19 145		18 852,02	18 852,02		98,47
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		24 697,66	24 697,66		98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	911 685	911 685		888 078,49	888 078,49		97,41
90013			Schroniska dla zwierząt	406 000	406 000		396 221,89	396 221,89		97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000	406 000		396 221,89	396 221,89		97,59
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 714 000	1 362 000	352 000	1 708 937,68	1 357 379,54	351 558,14	99,70
		4260	Zakup energii	1 103 000	1 103 000		1 101 416,00	1 101 416,00		99,86
		4270	Zakup usług remontowych	147 500	147 500		147 398,28	147 398,28		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	93 860	93 860		91 345,26	91 345,26		97,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 640	17 640		17 220,00	17 220,00		97,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000		352 000	351 558,14		351 558,14	99,87
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na nergooszczędne	352 000		352 000	351 558,14		351 558,14	99,87
90017			Zakłady Gospodarki Komunalnej	14 859 210	94 967	14 764 243	14 856 719,05	92 719,05	14 764 000,00	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 240	63 240		62 678,99	62 678,99		99,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160	11 160		11 061,00	11 061,00		99,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150	5 376		5 266,41	5 266,41		19,40
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150	949		929,37	929,37		3,42
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 423	10 423		9 411,81	9 411,81		90,30
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840	1 840		1 660,93	1 660,93		90,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 682	1 682		1 453,90	1 453,90		86,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	297	297		256,64	256,64		86,41
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowychbanków państwowych i innych inst.finansow.	11 403 769		11 403 769	11 403 526,27		11 403 526,27	100,00
90019			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowychbanków państwowych i innych inst.finansow.	3 360 474		3 360 474	3 360 473,73		3 360 473,73	100,00
		2960	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 632 813	3 632 813		3 632 813,00	3 632 813,00		100,00
			Przelewy redystrybucyjne	3 632 813	3 632 813		3 632 813,00	3 632 813,00		100,00
90095			Pozostała działalność	516 016	81 100	434 916	283 735,24	76 646,74	207 088,50	54,99
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000		23 430,04	23 430,04		90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200		3 067,83	3 067,83		95,87
		4430	Rozne opłaty i składki	37 000	37 000		35 256,87	35 256,87		95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900	14 900		14 892,00	14 892,00		99,95
			Opracowanie planu zaopłat w ciepło, energię elektryczną i PT i budowa placu zabaw w m. Ruda i Śmiętanki	234 916	234 916	234 916	207 088,50		207 088,50	88,15
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby usytuowaniprzęsła PT, toalet miejskich	9 000	9 000	9 000	9 000,00		9 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś i m. Wilczkowie Górne na potrzeby lokajnej społeczności	25 409	25 409	25 409	17 027,50		17 027,50	67,01
			Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp.pr.hand. oraz na uzupełn. Fund.stat.banków państw. i innych instyt. finansowych	153 000	153 000	153 000	151 799,00		151 799,00	99,22
				19 000	19 000	19 000	18 450,00		18 450,00	97,11
				28 507	28 507	28 507	10 812,00		10 812,00	37,93
6010			Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp.pr.hand. oraz na uzupełn. Fund.stat.banków państw. i innych instyt. finansowych	200 000		200 000	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 971 214	2 971 214	0	2 957 413,72	2 957 413,72	0,00	99,54
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000	1 150 000		1 150 000,00	1 150 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 150 000	1 150 000		1 150 000,00	1 150 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	977 356	977 356		977 356,00	977 356,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	977 356	977 356		977 356,00	977 356,00		100,00
	92118		Muzea	661 300	661 300		661 300,00	661 300,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	661 300	661 300		661 300,00	661 300,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	6 000		5 000,00	5 000,00		83,33
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	6 000		5 000,00	5 000,00		83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 558	176 558		163 757,72	163 757,72		100,00
	92195		Pozostała działalność							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000		150 000,00	150 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658	7 658		7 157,72	7 157,72		93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 900		6 600,00	6 600,00		47,48
926			KULTURA FIZYCZNA	12 891 926	10 101 926	2 790 000	12 683 259,04	10 070 150,18	2 613 108,86	98,38
	92601		Obiekty sportowe	11 220 496	9 065 703	2 154 793	11 189 535,32	9 038 625,38	2 150 909,94	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 300	14 300		13 249,79	13 249,79		92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 900	2 519 900		2 517 133,54	2 517 133,54		99,89
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 203	197 203		197 202,73	197 202,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462 400	462 400		461 851,18	461 851,18		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 800	64 800		64 762,68	64 762,68		99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	98 700	98 700		97 755,00	97 755,00		99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 600	280 600		280 118,30	280 118,30		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 680	748 680		746 636,63	746 636,63		99,73
		4260	Zakup energii	2 232 100	2 232 100		2 223 256,99	2 223 256,99		99,60
		4270	Zakup usług remontowych	422 507	422 507		422 388,60	422 388,60		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	7 200		7 194,50	7 194,50		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	554 806	554 806		551 806,43	551 806,43		99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900	8 900		8 036,49	8 036,49		90,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600	21 600		21 193,89	21 193,89		98,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 800	45 800		40 536,06	40 536,06		88,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 110	14 110		14 101,62	14 101,62		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 675	16 675		16 043,50	16 043,50		96,21
		4430	Różne opłaty i składki	21 700	21 700		21 644,61	21 644,61		99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560	102 560		102 552,27	102 552,27		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070 150	1 070 150		1 070 149,00	1 070 149,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 020	1 020		1 020,00	1 020,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe		
											5
1	2	3	4								11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	136 077	136 077		136 076,97	136 076,97			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	23 915	23 915		23 914,60	23 914,60			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000		2 030 000	2 027 112,44	2 027 112,44	2 027 112,44		99,86
			Termomodernizacja hali sportowej Kozienickiego Centrum	2 030 000		2 030 000	2 027 112,44	2 027 112,44	2 027 112,44		99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 793		124 793	123 797,50	123 797,50	123 797,50		99,20
92695			Pozostała działalność	1 671 430	1 036 223	635 207	1 493 723,72	1 031 524,80	462 198,92		89,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000	580 000		580 000,00	580 000,00			100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		18 000,00	18 000,00			90,00
		3250	Stypendia różne	399 800	399 800		399 800,00	399 800,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	7 500		7 216,81	7 216,81			96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423	4 423		4 407,99	4 407,99			99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500		22 100,00	22 100,00			90,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 207		615 207	442 698,92	442 698,92	442 698,92		71,96
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	605 207		605 207	442 698,92	442 698,92	442 698,92		73,15
			PT połączenia Jeziora Kozienickiego z Jeziorem Opatkowickim	10 000		10 000	0,00	0,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	19 500,00	19 500,00	19 500,00		97,50
			Razem	136 884 114	103 919 907	32 964 207	133510232,19	101091121,28	32 419 110,91		97,54

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Koźienice w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 326 931,00	8 306 099,09	99,75	
	60016			8 326 931,00	8 306 099,09	99,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	8 326 931,00	8 306 099,09	99,75	
			Budowa drogi w m. Janów II	366 537,00	365 628,49	99,75	
			Budowa ul. Prostej w m. Aleksandrówka	680 000,00	679 593,52	99,94	
			PT budowy chodnika łączącego chodnik przy bloku nr 3 z chodnikiem przy bloku nr 10 w m. Świerze Górze	86 000,00	85 122,00	98,98	
			PT budowy drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	57 787,00	56 088,00	97,06	
			PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępeczki	525 000,00	524 278,51	99,86	
			PT i budowa ulicy Jeziornej	780 000,00	779 708,55	99,96	
			PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	50 000,00	48 585,00	97,17	
			PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	862 000,00	861 970,00	100,00	
			PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	771 000,00	770 062,38	99,88	
			PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą przy PSP nr 3	285 000,00	284 745,00	99,91	
			PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	408 000,00	405 285,00	99,33	
			PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	836 000,00	835 597,36	99,95	
			PT i przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	40 000,00	39 975,00	99,94	
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	64 607,00	64 607,00	100,00	
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Koźienice	1 100 000,00	1 094 677,31	99,52	
			PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, H. Koźienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz)	335 000,00	331 253,98	98,88	
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	470 000,00	469 950,00	99,99	
			Przebudowa ulicy Kopernika	505 000,00	504 999,99	100,00	
			PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice	42 000,00	41 820,00	99,57	
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	15 000,00	14 760,00	98,40	
			Budowa drogi w Nowej Wsi	20 000,00	19 680,00	98,40	
			PT przebudowy ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do ul. Waryńskiego	18 000,00	17 712,00	98,40	
			PT i przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą	10 000,00	10 000,00	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 000,00	1 162 852,19	99,73	
	70005		Pozostała działalność	1 166 000,00	1 162 852,19	99,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	1 162 852,19	99,73	
			1. PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	76 000,00	73 403,54	96,58	
			2. PT i termomodernizacja budynków przy ul. Warszawskiej 19,63	759 900,00	759 390,65	99,93	
			3. Wykup gruntów pod inwestycje	330 100,00	330 058,00	99,99	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 030,00	211 801,33	96,70	
	75023		Urzędy gmin	213 000,00	205 774,33	96,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 350,00	98,84	
			1. PT i modernizacja dachu wraz z elewacją budynku Urzędu	56 000,00	55 350,00	98,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	150 424,33	95,81	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 030,00	6 027,00	99,95	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	6 027,00	99,95	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	307 000,00	299 956,84	97,71	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	243 419,98	97,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	125 555,10	99,65	
			1. Montaż systemów sygnalizacji włamania w jednostkach OSP	26 000,00	25 670,10	98,73	
			2. Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	100 000,00	99 885,00	99,89	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	117 864,88	95,05	
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	56 536,86	99,19	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	56 536,86	99,19	
			1. PT i rozbudowa monitoringu miasta na ul. Parkowej	57 000,00	56 536,86	99,19	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 602 840,00	1 594 139,78	99,46	
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 750,00	1 363 312,43	99,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 348 850,00	1 343 413,12	99,60	
			1. PT i budowa sali gimnast. przy PSP Nr 1 w Kozienicach	1 010 000,00	1 009 799,29	99,98	
			2. PT i budowa placu zabaw z programu „Radosna Szkoła” w PSP Brzeźnica	143 850,00	142 202,97	98,86	
			3. PT i budowa placu zabaw z programu „Radosna Szkoła” w PSP Wola Chodkowska	10 000,00	9 840,00	98,40	
			4. Budowa placu zabaw przy PSP w Janikowie	185 000,00	181 570,86	98,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 899,31	100,00	
	80104		Przedszkola	228 090,00	224 952,87	98,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	183 000,00	181 526,81	99,19	
			1. PT i budowa węzła ciepłowniczego w Przedszkolu Nr 5, budowa instalacji co i c.w.u. wraz zrobotami towarzyszącymi	168 000,00	166 526,81	99,12	
			2. PT i termomodernizacja w budynku Przedszkola Nr 2	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	43 426,06	96,31	
	80110		Gimnazja	6 000,00	5 874,48	97,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 874,48	97,91	
851			OCHRONA ZDROWIA	156 000,00	155 286,53	99,54	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	155 286,53	99,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	156 000,00	155 286,53	99,54	
			1. Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Osiedlu Energetyki	156 000,00	155 286,53	99,54	
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	24 000,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00	
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	12 000,00	100,00	
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	12 000,00	12 000,00	100,00	
8			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	79 933,93	99,92	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	79 933,93	99,92	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 933,93	99,92	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 427 663,00	1 397 614,64	97,90	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 747,00	838 968,00	99,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	840 747,00	838 968,00	99,79	
			1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa, Świerkowa	840 747,00	838 968,00	99,79	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	351 558,14	99,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	351 558,14	99,87	
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	352 000,00	351 558,14	99,87	
	90095		Pozostała działalność	234 916,00	207 088,50	88,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 916,00	207 088,50	88,15	
			1. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	9 000,00	9 000,00	100,00	
			2. PT i budowa placu zabaw w m. Ruda i Śmietanki	25 409,00	17 027,50	67,01	Zrealizowano PT inwestycji; dalsza realizacja zaplanowana jest na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
			3. Zagospodarowanie terenu na potrzeby usytuowania przęsła mostu królewskiego i rzeźb w parku pałacowym	153 000,00	151 799,00	99,22	
			4.PT toalet miejskich	19 000,00	18 450,00	97,11	
			5. Zagospodarowanie terenu w m.Nowa Wieś i m. Wilczkowice na potrzeby lokalnej społeczności	28 507,00	10 812,00	37,93	Zrealizowano PT inwestycji; dalsza realizacja zaplanowana jest na 2012 rok
926			KULTURA FIZYCZNA	2 790 000,00	2 613 108,86	93,66	
	92601		Obiekty sportowe	2 154 793,00	2 150 909,94	99,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	2 027 112,44	99,86	
			Termomodernizacja hali sportowej Kozienickiego Centrum	2 030 000,00	2 027 112,44	99,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 793,00	123 797,50	99,20	
	92695		Pozostała działalność	635 207,00	462 198,92	72,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 207,00	442 698,92	71,96	
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	605 207,00	442 698,92	73,15	Zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2012-2014
			PT połączenia Jeziora Kozienickiego z Jeziorem Opatkowickim	10 000,00			Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku ; w roku 2011 trwały uzgodnienia środowiskowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,50	
Razem				16 099 464,00	15 844 793,19	98,42	

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smietanka

Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na 31.12. 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na sesjach na 31.12.2011r	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Budowa drogi w m. Janów II.	366 537,00	365 628,49	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych oraz wykonano dolną warstwę podbudowy. Planowany termin zakończenia budowy drogi 30.07.2012r.
2.	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	470 000,00	469 950,00	Zrealizowano zadanie związane z przebudową drogi dojazdowej, m. postojowych; budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci ciepłowniczej za domem handlowym "Turysta" na osiedlu Pokoju. Zawarto umowę na przebudowę drogi dojazdowej i budowę kanalizacji deszczowej wewnątrz osiedla. Planowany termin zakończenia zadania 30.06.2012r.
3.	Przebudowa ulicy Kopernika	505 000,00	504 999,99	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych oraz budowy kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia budowy drogi 30.06.2012r.
4.	PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępeczki	525 000,00	524 278,51	Zadanie inwestycyjne wykonano w 100 %.
5.	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	50 000,00	48 585,00	Opracowano projekt techniczny budowy drogi. Zadanie zaplanowano do zakończenia w 2012 r.
6.	PT i budowa drogi Zdyczów-Opatkowice	42 000,00	41 820,00	Opracowano projekt techniczny budowy drogi. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013
7.	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	15 000,00	14 760,00	Opracowano projekt techniczny budowy drogi. Zakończenie zadania zaplanowano na 2012 rok
8.	PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	40 000,00	39 975,00	Opracowano projekt techniczny budowy drogi. Zakończenie zadania zaplanowano na 2013 rok
9.	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	64 607,00	64 607,00	Opracowano projekt techniczny budowy drogi. Zakończenie zadania zaplanowano na 2012 r.
10.	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	1 100 000,00	1094677,31	W ramach zadania dokończono budowę chodników w ul. Rodzinnej. Wykonano przebudowę/budowę chodników w ciągu ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Żytniej. Rozpoczęto budowę chodników w ul. Starowiejskiej. Planowany termin zakończenia zadania 30.08.2012r. Opracowano projekt techniczny budowy chodników w ul. Gwiazdkowej i Wójcików. całkowite zakończenie zadania zaplanowano na 2013 rok.
11.	PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, H. Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	335 000,00	331 253,98	Zawarto umowę na przebudowę mostu w m. Hołendry Kozienickie. Planowany termin zakończenia 30.06.2012r. Zawarto umowę na remont mostów w m. Wójtostwo i Nowa Wieś. Wykonano remont mostu w m. Nowa Wieś. Planowany termin zakończenia remontu mostu w m. Wójtostwo 30.06.2012r.

12.	PT i przebudowa ulic na Os. Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	836 000,00	835 597,36	Zadanie inwestycyjne wykonano w 100 %.
13.	PT i przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą	10 000,00	10 000,00	Zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego. Planowany termin opracowania projektu 30.04.2012r.
14.	PT termomodernizacji budynków przy ul. Warszawskiej 19; 63.	759 900,00	759 390,65	Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 63. Opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku przy ul. Warszawskiej nr 19.
15.	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	100 000,00	99 885,00	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i rozbudowy budynku OSP w m. Stanisławice. Planowany termin zakończenia zadania 31.07.2012r.
16.	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.	1 010 000,00	1 009 799,29	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych, fundamentowych, instalacji c.o. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.09.2012r.
17.	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	15 000,00	15 000,00	Opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w 2012 roku.
18.	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	12 000,00	Rozpoczęto opracowanie projektu technicznego. Planowany termin opracowania projektu technicznego 16.04.2012r.
19.	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	12 000,00	12 000,00	Rozpoczęto opracowanie projektu technicznego. Planowany termin opracowania projektu technicznego 31.03.2012r.
20.	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	840 747,00	838 968,00	Wykonano kanalizację deszczową w ul. Ciekawej w m. Kozienice. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowa, Dębowa, Warszawska - bis. Planowany termin zakończenia 30.06.2012r.
21.	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	605 207,00	442 698,92	Inwestycje realizowane są przez jednostkę budżetową Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. W ramach tego zadania inwestycje będą prowadzone do 2014 roku.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smetanka

Dotacje celowe w budżecie Gminy Koźienice za 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	229 867	229 367,99	229 367,99	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	164 849	164 849,00	164 849,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
750	75056	2010	50 808	50 609,82	50 609,82	Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 04 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.
751	75101	2010	5 291	5 291,00	5 291,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75108	2010	60 897	60 249,02	60 249,02	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
754	75414	2010	800	800,00	800,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
801	80195	2010	4 752	2 072,32	2 072,32	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźienice
852	85212	2010	5 943 585	5 943 585,00	5 943 585,00	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez gminę
852	85213	2010	12 526	12 526,00	12 526,00	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	15 600	15 000,00	15 000,00	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Razem		2 010	6 567 775	6 563 150,15	6 563 150,15	
710	71035	2020	21 000	20 998,84	20 998,84	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80101	2030	12 000	12 000,00	12 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
852	85213	2030	28 428	28 428,00	28 428,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
852	85214	2030	329 556	329 556,00	329 556,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	387 368	387 368,00	387 368,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	394 969	394 969,00	394 969,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	234 400	234 400,00	234 400,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	2030	177 551	174 529,03	174 529,03	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem		2030	1 564 272	1 561 250,03	1 561 250,03	
Ogółem dotacje 201, 202, 203			8 153 047	8 145 399,02	8 145 399,02	
801	80101	6330	63 850	63 850,00	63 850,00	Dotacja na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw
Ogółem dotacje			8 216 897	8 209 249,02	8 209 249,02	

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody (A1+A2)	132 461 177	138 421 849,13	104,50
A1 - Dochody bieżące	120 198 253	126 343 964,73	105,11
A2 - Dochody majątkowe	12 262 924	12 077 884,40	98,49
B. Wydatki (B1+B2)	136 884 114	133 510 232,19	97,54
B1 - Wydatki bieżące	103 919 907	101 091 121,28	97,28
B2 - Wydatki majątkowe	32 964 207	32 419 110,91	98,35
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-4 422 937	4 911 616,94	
D. Finansowanie (D1-D2)	4 422 937	4 422 937,23	100,00
D1. Przychody ogółem	7 162 937	7 162 937,23	100,00
z tego:			
Kredyty i pożyczki	1 200 000	1 200 000,00	100,00
Obligacje jednostek samorządowych	0	0,00	
Inne źródła	5 962 937	5 962 937,23	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	4 422 937		
D2. Rozchody ogółem	2 740 000	2 740 000,00	100,00
z tego:			
Spłaty kredytów i pożyczek	740 000	740 000,00	100,00
Wykup obligacji komunalnych	2 000 000	2 000 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 867	229 367,99	99,78	229 867	229 367,99	99,78
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	229 867	229 367,99	99,78	229 867	229 367,99	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 867	229 367,99	99,78			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				583	580,50	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy				94	93,55	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 831	3 823,37	99,80
		4430	Różne opłaty i składki				225 359	224 870,57	99,78
750			Administracja publiczna	215 657	215 458,82	99,91	215 657	215 458,82	99,91
	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				125 390	125 390	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 180	10 180	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 050	19 050	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 079	3 079	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 150	7 150	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	50 808	50 609,82	99,61	50 808	50 609,82	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 808	50 609,82	99,61			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 601	17 600,00	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				16 300	16 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 433	6 425,37	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 036	884,45	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 438	8 400,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 188	65 540,02	99,02	66 188	65 540,02	99,02
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 291	5 291,00	100,00	5 291	5 291,00	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	5 291	5 291,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				683	683,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110	110,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 498	4 498,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	60 897	60 249,02	98,94	60 897	60 249,02	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 897	60 249,02	98,94			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 000	31 360,00	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 460	1 459,56	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				254	253,82	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 200	16 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 083	6 080,56	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych				400	396,06	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 500	4 499,02	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	100,00	800	800,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	800	800,00	100,00	800	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	800	800,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800	800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 752	2 072,32	43,61	4 752	2 072,32	43,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 752	2 072,32	43,61	4 752	2 072,32	43,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 752	2 072,32	43,61			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4 752	2 072,32	43,61
852			Pomoc społeczna	6 050 511	6 049 911,00	99,99	6 050 511	6 049 911,00	99,99
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 943 585	5 943 585,00	100,00	5 943 585	5 943 585,00	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	5 943 585	5 943 585,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 697 055	5 697 055,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000	100 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 175	90 175,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 670	2 670,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 533	5 533,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				850	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 010	17 010,00	100,00
		4260	Zakup energii				2 000	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				170	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 340	10 340	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				924	924	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 506	2 506	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				162	162	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				690	690	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</i>	12 526	12 526,00	100,00	12 526	12 526,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 526	12 526,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 526	12 526,00	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				2 000	2 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 100	61 100	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 100	6 100	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600	1 600	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000	2 000	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 600	15 000,00	96,15	15 600	15 000,00	96,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600	15 000,00	96,15			
		3110	Świadczenia społeczne				15 600	15 000	96,15
Razem				6 567 775	6 563 150,15	99,93	6 567 775	6 563 150,15	99,93

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2011.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan Kwota /zł/	Wykonanie Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	Janów	Budowa drogi gminnej w m. Janów	16.536	16.536,00
2.	600	60016	Łaszówka	PT budowa drogi gminnej w m. Łaszówka	7.786	7.786,00
3.	600	60016	Majdany	Remont drogi gminnej	9.315	9.315,00
4.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	9.285	9.285,00
5.	600	60016	Hol. Piotrkowskie	Remont drogi gminnej	10.409	10.409,00
6.	600	60016	Świerże Górne	Budowa chodników	18.000	18.000,00
7.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej	11.452	11.452,00
8.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej	9.365	9.365,00
9.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej	6.502	6.502,00
10.	600	60016	Kuźmy	Remont drogi gminnej	6.556	6.556,00
11.	600	60016	Kociołki	Remont drogi gminnej	15.252	15.252,00
12.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont drogi gminnej	7.412	7.412,00
13.	600	60016	Janików Folwark	Remont drogi gminnej	7.706	7.706,00
14.	600	60016	Brzeźnica	Remont drogi gminnej	11.957	11.957,00
15.	600	60016	Przewóz, Cudów, Wymysłów	Remont dróg gminnych	10.221	10.221,00
16.	600	60016	Nowiny	PT budowy ul. Podlesie	17.606	17.606,00
17.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	13.887	13.887,00
18.	600	60016	Janików	Remont drogi gminnej	5.000	5.000,00
19.	600	60016	Hol. Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	8.830	8.830,00
20.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	15.171	15.171,00
21.	600	60016	Kępeczki	Remont drogi gminnej	8.188	8.188,00
22.	600	60016	Łuczynów	Remont drogi gminnej	15.928	14.483,62
23.	600	60016	Piotrkowice	Remont dróg gminnych	5.000	4.639,18
24.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	9.071	9.071,00
25.	600	60016	Hol. Koźienickie	Remont dróg gminnych	13.114	13.114,00
26.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gminnych	11.800	11.800,00
27.	600	60016	Dąbrówki	Remont dróg gminnych	10.810	10.810,00
28.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych	9.445	9.445,00
29.	754	75412	Brzeźnica	Wyposażenie do OSP Brzeźnica	3.000	0,00
30.	754	75412	Ryczywół	Wyposażenie bud. OSP w Ryczywół	3.500	3.500,00
31.	754	75412	Wola Chodkowska	Wyposażenie OSP Wola Chodkowska	16.081	16.063,38
32.	900	90003	Świerże Górne	Utrzymanie czystości i porządku	8.757	8.477,36
33.	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie porządku i czystości	6.000	5.890,55

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 156 /2012 z dnia 28 marca 2012 roku

34.	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku	4.000	3.329,22
35.	900	90004	Ryczywół	Zakup ławek i krzewów	16.421	16416,56
36.	900	90015	Piotrkowice	Budowa oświetlenia ulicznego	2.435	2.435,00
37.	900	90015	Aleksandrówka	Budowa oświetlenia ulicznego	26.757	26.757,00
38.	900	90095	Nowa Wieś	Budowa placu rekreacyjnego	19.506	10.800,00
39.	900	90095	Ruda	Budowa placu zabaw	10.409	8.115,00
40.	900	90095	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	14.449	8.797,00
41.	900	90095	Janików	Budowa placu rekreacyjnego	12.175	0,00
42.	900	90095	Wilczkowice Górne	Budowa placu rekreacyjnego	8.883	0,00
43.	921	92195	Stanisławice	Organizacja festynu „Święto miodu i mleka”	6.757	6.757,95
44.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	3.000	2.986,99
45.	921	92195	Piotrkowice	Organizacja festynu „Dni ogórka”	3.000	2.999,77
46.	921	92195	Łuczynów	Organizacja festynu rodzinnego	4.000	4.000,00
47.	926	92695	Stanisławice	Zakup kontenera – szatni dla sportowców	20.000	19.500,00
Razem					490.734	446.624,58

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			wskaznik %
				podmiotowej	przeznaczonej	celowej	podmiotowej	przeznaczonej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jednostki sektora finansów publicznych				3.128.656		1.928.216	2.901.956,00	1.837.543,72	95,30%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			940.000		895.477,72	95,26	
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			5.500		3.000,00	54,55	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			43.650		0,00	-	
754	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe			20.000		20.000,00	100,00	
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			46.622		46.622,00	100,00	
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			49.904		49.904,00	100,00	
801	80130	6300	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			30.000		30.000,00	100,00	
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach			725.000		725.000,00	100,00	
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”	340.000			113.300,00		33,32	
852	85278	2710	Gmina Potworów- z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy poszkodowanej w wyniku trzęsienia			10.000		10.000,00	100,00	
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WFZ			57.540		57.540,00	100,00	
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	1.150.000			1.150.000,00		100,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	977.356			977.356,00		100,00	
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	661.300			661.300,00		100,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				315.224		835.000	258.322,53	822.960,90	94,01%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	103.092			51.169,37		49,63	

801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	212.132			207.153,16			97,65
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			25.000			24.000,00	96,00
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			80.000			68.960,90	86,20
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			150.000			150.000,00	100,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			580.000			580.000,00	100,00
SUMA				3.443.880		2.763.216	3.160.278,53		2.660.504,62	
				6.207.096,00		5.820.783,15				93,78 %
OGÓLEM										

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

L.p	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki kredytu obligacji	Przeznaczenie	Na dzień 31.12.2011	Wartość zobowiązania				
							Z tego do spłaty w roku:				
							2012	2013	2014	2015	2016
1	WFOŚ i GW	06.10.2010	0150/10/OA/P	344.000	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koźienice na energooszczędne	172.000					
2	WFOŚ i GW	25.10.2010	0168/10/FS/O WS/P	5.000.000	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
3	WFOŚ i GW	10.08.2011	0093/11/OA/P	1.100.000	Termomodernizacja hali sportowej w Koźienicach	250.000	250.000	250.000	350.000		
4.	WFOŚ i GW	14.09.2011	0135/11/OA/P	100.000	Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63	50.000	25.000	25.000			
Razem pożyczki						5.872.000	775.000	775.000	850.000	500.000	
Obligacje komunalne seria BCD/08				3.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000			
Obligacje komunalne seria EF/08 i seria ABC/09				4.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	3.000.000,00	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	2.000.000	
Razem obligacje						9.900.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	
Ogółem pożyczki ,kredyty, obligacje						15.772.000	2.972.000	1.775.000	2.350.000	2.500.000	

W latach 2017-2020 kwota do spłaty- 3.400.000 zł

Pożyczka 2017-2020 kwota do spłaty- 2.000.000 zł

Obligacje 2017 kwota do spłaty- 1.400.000 zł

Burmistrz Gminy Koźienice

dr inż. Tomasz Smietanika

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Gałuska

INFORMACJA OPISOWA do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozenice za okres od 01.01.2011 – 31.12.2011r.

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2011 rok po zmianach wynosi 136.884.114,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 133.510.232,19 złotych, w tym na zadania bieżące kwotę 101.091.121,28 złotych i na zadania majątkowe kwotę 32.419.110,91 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków 280.456,00 zł wykonano 273.098,75 złotych .

W zakresie zadań zrealizowano:

1. Dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczych
2. Dożynki gminne w miejscowości Stanisławice.
3. Wyplacono zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla 682 rolników.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan wydatków 1.600.000,00 zł wykonano 1.454.835,77złotych.

Poniesione koszty to dopłaty do wody odbiorców z wodociągu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 11.522.504,00 wykonano 1.454.835,77 złotych.

1. Wspólnie z powiatem w ramach zawartych porozumień zrealizowano:
 - 1) budowę chodnika w m. Łuczynów wzdłuż drogi powiatowej nr 1722W Chinów - Łuczynów dł. 402 mb.
 - 2) przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1711W Ursynów - Aleksandrówka w m. Stanisławice dł. 810 mb.
 - 3) przebudowę drogi powiatowej nr 1723W Kozenice – Holendry Piotrkowskie dł. 534 mb,
 - 4) przebudowę drogi powiatowej nr 1727W Kozenice –Śmietanki dł. 1412 mb.
 - 5) przebudowę drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół- Brzoza w m. Ryczywół dł. 512 mb,
 - 6) przebudowę drogi powiatowej nr 1711W Ursynów- Aleksandrówka dł. 1.128 mb.
2. W ramach zadań na drogach gminnych zrealizowano łącznie:
 - 1) budowę chodników ze zjazdami, ścieżek rowerowych 11.774,20m²
 - 2) przebudowę chodników ze zjazdami 4.315,50m²
 - 3) budowę dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 4.799,99mb,
 - 4) budowę i przebudowę dróg gminnych o nawierzchni z kostki brukowej 5.781,06m²,
 - 5) budowę i przebudowę parkingów na terenie miasta 85/2, 462,3 szt/m²,
w tym na zadaniach:
 - a- budowa drogi przywałowej w m. Kępeczki,
 - b- przebudowa ulicy Świerczewskiego i Kilińskiego,

- c- przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju,
- d- przebudowa ulic na os. Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół),
- e- remont drogi gminnej w m. Kuźmy,
- f- przebudowa i budowa chodników na terenie miasta i wsi (ul. Starowiejska, Przemysłowa, Rodzinna, Żytnia, Żeromskiego, Sikorskiego, Świerże Górne,
- g- przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą przy PSP nr 3,
- h- przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Nowa Wieś,
- i- zakończono budowę ul. Podgórze w m. Nowiny,
- j- zakończono budowę ul. Jeziornej w Kozienicach,
- k- zakończono budowę ul. Pogodnej w m. Aleksandrówka,
- l- zakończono budowę ul. Prostej w m. Aleksandrówka,
- m- rozpoczęto budowę drogi w m. Janów II,
- n- rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika,
- o- opracowano dokumentacje techniczne na budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie:
 - PT budowy drogi od drogi powiatowej do Łaszówki,
 - PT budowy drogi w m. Wójtostwo,
 - PT budowy drogi Zdziczów - Opatkowice,
 - PT budowy drogi w m. Nowa Wieś,
 - PT budowy drogi w m. Janów II,
 - PT przebudowy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą,
 - PT przebudowy ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do ul. Waryńskiego,
 - PT modernizacji drogi w Janikowie do torów,
 - PT remontu ul. Konstytucji 3 Maja od Radomskiej do Bat. Chłopskich,
 - PT remontu ul. 11 Listopada do Piastowskiej wraz z remontem przejazdu kolejowego,
 - Pt remontu drogi gminnej w m. Kuźmy,
 - PT przebudowy chodnika w ciągu ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do nowego parkingu przy szpitalu,
 - PT przebudowy chodników wraz ze zjazdami w ciągu ulicy Wójcików na odcinku od ulicy Radomskiej do ul. Kochanowskiego,
 - PT budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Cmentarnej,
 - PT przebudowy miejsc parkingowych przy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Głowaczowskiej,
 - rozpoczęto opracowanie dokumentacji ul. Podlesie w m. Nowiny, ul. Polnej, ul. Parkowej, drogi w m. Chinów.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan 4.967.650,00 zł wydano 4.873.559,13 złotych .

Poniesione koszty to:

1. Udział Gminy na utrzymanie substancji mieszkaniowej powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych.
2. W ramach zadań wykonano: remont lokali mieszkalnych w budynku Warszawska 4/7, Warszawska 51/24, Krasickiego 4/20, Kopernika 13/15, Warszawska 51/32, Krasickiego 3/5, w Janikowie: 104B/9, 104C/16, 104C/20, adaptację budynku na lokal socjalny w m. Ryczywół na lokal socjalny, termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 63, rozpoczęto termomodernizację budynku usługowo handlowego przy ul. Kopernika 7, PT remontu węzła ciepłowniczego instalacji c. o. w budynku społecznego ogniska muzycznego w Kozienicach.

3. Nabyto za odszkodowaniem do zasobu gminy nieruchomości łącznie o powierzchni 12,101 ha gruntów pod inwestycje gminne t. j. pod drogi w Janowie, Chinowie, Nowej Wsi, Ryczywole, Łuczynowie, Kozienicach.
4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego i Starosty Kozienickiego nabyto grunty o powierzchni 737m².
5. Na rzecz najemców sprzedano 20 lokali mieszkalnych.
6. W drodze przetargu sprzedano 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe.
7. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 9 nieruchomości.
8. Ustalono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi dla 13 właścicieli.

Dział 710-Działalność usługowa

Na plan 296.000,00 zł wydano 292.643,97 złotych.

Poniesiono koszty na opracowanie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. wsi: Aleksandrówka, Nowiny, Majdany, Świerże Górne w obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i Michałówka, Ryczywół, Majdany.
2. Rozpoczęto prace planistyczne planu miejscowego „Kozienice Północ w obrębie PSK i miejscowości Łuczynów”.

3. Dział 750-Administracja publiczna

Na plan 12.877.678,00 zł wydano 12.459.906,20 złotych.

Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urzędów urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: remont 7 pokoi w Urzędzie Miejskim, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, obsługa Rady Miejskiej, zakup mebli, zakup licencji .

W ramach inwestycji wykonano:

1. Zakup programów komputerowych.
2. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych w tym zakup plotera.
3. Zakup centrali telefonicznej
4. Opracowano PT modernizacji dachu wraz z elewacją Urzędu Miejskiego.
5. Koszty promocji Gminy to między innymi:
 - 1) przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach,
 - 2) publikacja informatorów np. kalendarz imprez, foldery informacyjne,
 - 3) wykonanie t.z.w. gadżetów promujących gminę w postaci: smycze, długopisy, parasole, koszulki, torby reklamowe, kubeczki, itp.,
 - 4) organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak: Galowy Koncert Noworoczny, IV Kozienicki Złot Motocyklowy, Kozienicka Inauguracja muzycznego Lata, Festiwal Piękna (półfinał narodowego konkursu piękności Miss Polski 2011), Puchar Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn, międzynarodowy turniej skoku o tyczce (pierwszy skok dla Marka), festiwal muzyki rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego, Olimpijska nadzieja Mazowska (zawody lekkoatletyczne), Turniej halowy piłki nożnej, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Regionalna wystawa koni, organizacja wystawy „ Libia oczami profesora Mikockiego” itp.

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

Na plan 66.188,00 zł wydano 65.540,02 złotych .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, koszty wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 1.774.020,00 zł wydano 1.718.974,18 złotych.

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano:

1. Obsługa monitoringu wizyjnego miasta i dodatkowe patrole Policji.
2. Współdziałanie w zakupie samochodu operacyjnego do wsparcia działań powodziowych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, modernizacja budynku PSP w Kozienicach na potrzeby stanowiska kierownika.
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 – 35 członków.
5. Koszty zarządzania kryzysowego i walki z powodzią w 2011r.
6. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego w tym m. innymi motopompa szlamowa, agregat prądotwórczy, wentylatory oddymiające.

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

Na plan 330.500,00 zł wydano 312.658,76 złotych .

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na plan 762.610,00 zł wydano 762.600,55 złotych .

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758-Różne rozliczenia

Z planu rezerwy budżetowej 1.348.738,00 zł jako część równoważna subwencji ogólnej rozdysponowano 931.974,00 złotych .

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 39.731.854,00 zł wydano 39.053.291,88 złotych .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 12 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 3 gimnazjów i szkoły muzycznej. Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 1983 uczniów, w tym do oddziałów zerowych i przedszkolnych przy szkołach 257 uczniów. W szkołach na jeden oddział przypadało 16 uczniów, a na oddział przedszkolny średnio 12 uczniów. Do Gimnazjów uczęszczało 1023 uczniów. Średnio na jeden oddział przypadało 24 uczniów. Do szkoły muzycznej uczęszczało 81 uczniów. Z dowożenia do szkół korzystało 740 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

1. Plac zabaw przy PSP w Janikowie.
2. Plac zabaw z programu „Radosna szkoła” przy PSP w Brzózce.
3. Węzeł ciepłowniczy z instalacją c.o. i c. w. w publicznym przedszkolu nr 5.
4. Opracowano: PT placu zabaw z programu „Radosna szkoła” przy PSP w Woli Chodkowskiej, PT termomodernizacji budynku publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach.
5. Rozpoczęto zadania inwestycyjne: budowa sali gimnastycznej przy PSP w nr 1 w Kozienicach i budowa placu zabaw z programu „Radosna szkoła” przy PSP w Woli Chodkowskiej.

Zadania remontowe prowadzono w: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP Wólce Tyrzyńskiej, PSP Janikowie, PSP Piotrkowicach, PSP Woli Chodkowskiej, PSP Nowej Wsi, PSP Brzeźnicy, PSP Ryczywole, PSP Kociołkach, PSP Stanisławicach, PG nr 1, PG nr 2, PG w Świerżach Górnych.

Ze środków zaplanowanych na oświatę dofinansowano zadania:

1. Gminny Festiwal Kolęd -PG Świerże Górne.
2. Plener Malarski – PSP Ryczywół.
3. Jestem Polakiem mieszkam nad Wisłą – PSP Piotrkowice.
4. Festyn rodzinny w PSP Piotrkowice.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan 1.851.879,00 zł wydano 1.616.207,56 złotych.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Przekazano dotację do SP ZZOP w Kozienicach i dofinansowano zakup: diatermii chirurgicznej, pulsoksymetru Radical, tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, aparatu RTG, wózka do przewozu chorych, sprzętu dla oddziału laryngologicznego, optyki operacyjnej, optyki operacyjnej Hopkinsa, lampy RTG i CCD Camera .
2. Realizowany był program promocji zdrowia we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z zakresu higieny (osobistej i psychicznej), nauki propagowania zdrowego stylu życia , prawidłowego żywienia, szkodliwości nałogów. Program realizowały pielęgniarki SP ZOZ Przychodnie Kozienickie. Skorzystało łącznie 2905 uczniów.
3. Z zadań inwestycyjnych wykonano modernizację instalacji c. o. i c. w. w budynku SP ZOZ na Os. Energetyki.
4. W zakresie promocji zdrowia zorganizowano 3 konkursy.
5. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano poprzez:

- 1) Udzielenie 684 indywidualnych porad z zakresu uzależnień, przemocy domowej, i innych porad w tym: porad psychologicznych, z zakresu uzależnień itp.
- 2) Udzielenie 204 porad prawnych
- 3) Udział w spotkaniach edukacyjno motywacyjnych wzięło udział 158 osób z zakresu choroby alkoholowej i terapii uzależnień,
- 4) Udzielenie 138 porad w ramach telefonu zaufania,
- 5) Wydanie 43 opinie dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- 6) Wezwanie 78 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne.
- 7) Skontrolowanie 25 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
- 8) Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Poranek” w Świerżach Górnych, do której uczęszcza 42 dzieci.

-
- 1) Współpracę z instytucjami takimi jak: PARPA, MCPS, Instytut Psychologii Zdrowia, KCRiS, MG MOPS, Policja, Prokuratura, Szkoły, PCK, Caritas, Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano 3 zadania w tym:

1. Pomoc w realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych pod opieką specjalistycznych placówek medycznych,
2. Promocja honorowego krwiodawstwa.
3. Dofinansowanie programów i zajęć terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na plan 11.539.864,00 zł wydano 11.431.225,08 złotych .

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 1647 osób.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 616 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – 266 osób.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 279 osób.
5. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 75 osób.
6. Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy -147 osób.
7. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 365 osób.
8. Zasiłki celowe i celowe specjalne – dla 689 osób.
9. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – za 153 osoby.
10. Opłacanie składek emerytalno – rentowych - za 59 osób.
11. Dożywianie dzieci do szkół, skorzystało 511 dzieci, z tego 139 dzieci w wieku do 7 lat.
12. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystały 37 osób.
13. Za 25 osób samotnych, wymagających całodobowej opieki ze strony osób drugich opłacono pobyt w domu pomocy społecznej.
14. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 287 rodzin.
15. Ze stołówki przy MG MOPS korzystało codziennie 185 osób.
16. Zawarto 85 kontraktów socjalnych, zobowiązujące beneficjenta do określonych zachowań na rynku pracy i w społeczności lokalnej pod groźbą cofnięcia świadczeń.
17. Udział w pracach społecznie użytecznych, skorzystało 81 osób.
18. Z pracy socjalnej skorzystało 300 rodzin.

W ramach programu „ IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 21 osób.

Prowadzono zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, które rozdzielano osobom potrzebującym. Przyznano nieodpłatnie drewno opałowe 17 rodzinom. Z Radomskiego banku żywności skorzystało 400 osób. Przyznano 3.284 dodatków mieszkaniowych.

Zlecono 9 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 2 turnusów małych form wczasów dla seniorów.

4. Wzmacnianie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych niedostatkiem.
5. Dystrybucja podstawowych artykułów żywnościowych dla osób i rodzin zagrożonych niedostatkiem.
6. Dofinansowanie organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych.
7. Programy przełamujące bariery w komunikacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Dofinansowanie działań na rzecz integracji i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Rozpoczęto prace projektowe adaptacji pomieszczeń w budynku PSP w Przewozie na potrzeby WTZ.
2. Rozpoczęto prace projektowe adaptacji pomieszczeń w budynku MGMOPS po WTZ.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 845.966,00 zł wydano 819.726,77 złotych.

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza – na dzień 31.12.2011r. 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 1.461.773,00 zł wydano 1.360.445,79 złotych.

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”. Stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce, kulturze i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 57 uczniów. Średnie stypendium to 143 zł. Stypendiów sportowych otrzymało w I półroczu 75 sportowców, w II półroczu 81 sportowców.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 29.763.294,00 zł wydano 29.017.653,61 złotych.

Główne zadania realizowane w 2011 roku to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.

-
2. Prowadzenie inwestycji komunalnych w tym:
 - 1) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ciekawej w Kozienicach II etap.
 - 2) Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice : ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa, Świerkowa – zadanie wieloletnie,
 - 3) Rozbiórka nieczynnej przepompowni ścieków w Świerżach Górnych.
 - 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach: Aleksandrówka, Hol. Kozienickie, Piotrkowice, Janów, Chinów, Wola Chodkowska, Przewóz, Kozienice ul. Żeromskiego i przy hali sportowej. Łącznie rozbudowano oświetlenie o 115 lamp.
 - 5) Opracowano plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 - 6) PT budowy placu zabaw w m. Ruda, Śmietanki,
 - 7) PT budowy toalet miejskich,
 - 8) PT zagospodarowania terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społeczności,
 - 9) Zagospodarowanie terenu z wizualizacją usytuowania prześel mostu z 1410 roku i rzeźb z przeprawy króla Jagiełły przez Wisłę w parku miejskim w Kozienicach,
 3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt –zebrano łącznie 34.854 kg, zmiataniem objęto 196 km ulic, wykonano 1153 nasadzeń drzew i krzewów, prowadzono remonty i utrzymanie tablic ogłoszeniowych i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie ławek parkowych, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do którego dostarczono 247 psów z których 31 trafiło z powrotem do adopcji. Dwukrotnie przeprowadzono zbiórkę elektrośmieci, gdzie zebrano ponad 46 ton odpadów. Kontynuowano zbiórkę przeterminowanych leków. Zebrano 214 kg leków.
 4. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego.
 5. W ramach porozumienia z WZMiUW Radom wykonano konserwację rzeki Zagózdzonki na terenie miasta oraz na odcinku od Przewozu do Piotrkowic, ujście rzeki Brzeźniczki w Wójtostwie, konserwację kanału Rusin od oczyszczalni ścieków w Majdanach do śluzy w Holendrach Piotrkowskich oraz na odcinku Majdany – Nowa Wieś. Konserwację kanału Kozienicko – Gniewoszowskiego na terenie Gminy Kozienice.
 6. Uporządkowano cmentarze wojenne w Aleksandrówce, Stanisławicach, Kociołkach, Świerżach Górnych, Kozienicach, mogiły wojenne na cmentarzach w Brzeźnicy, Selewanówce, Łaszówce.
 7. W ramach programu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” zakończono zadania:
 - 1) budowa stacji uzdatniania wody w Janowie,
 - 2) modernizacja SUW Stanisławice, Łuczynów,
 - 3) zakup pojazdu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej,
 - 4) budowa sieci wod. kan. na terenie działek rekreacyjnych w Psarach,
 - 5) budowa sieci wod. kan. w m. Kuźmy, Piotrkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie,
 - 6) budowa suszarni słonecznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kozienicach.
 - 7) W ramach edukacji ekologicznej w 2011 roku przeprowadzono między innymi:
 - a) 4 konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie, w których wzięło udział 272 uczniów,
 - b) przeprowadzono dwa programy edukacyjne, udział wzięło 800 uczniów,
 - c) zorganizowano 14 wyjazdów ekologiczno- edukacyjnych, udział wzięło 490 uczniów,
 - d) zorganizowano 2 zielone szkoły, udział wzięło 49 uczniów,
-

- e) Zorganizowano program edukacyjny „ drzewko za makulaturę” , zebrano ok. 7 ton makulatury i rozdano 650 sztuk drzewek,
- f) Przeprowadzono program „ łowcy baterii”, udział wzięło 2457 uczniów i zebrano 2106 kg baterii,

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan 2.971.214,00 zł wydano 2.957.413,72 zł .

Jednostki kultury t. j. Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna, Dom Kultury otrzymały zaplanowane dotacje.

Muzeum Regionalne realizowało zadania:

1. Prace badawcze – zadanie „ Kozienice- imaginacyjny portret miasta”, „ Prawo obecne w Puszczy Kozienickiej”.
2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów. W trakcie poszukiwań pozyskano łącznie 51 muzealiów.
3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów. Kontrolę poddano system antywłamaniowy i przeciwpożarowy. Przeprowadzono kontrolę ilościowego i jakościowego stanu muzealiów. Zabiegom konserwatorskim poddano 12 żelazek do prasowania.
4. Organizowanie wystaw, w tym zorganizowano wystawy:
 - 4.1. Modlitwa i praca w kozienickiej rzeźbie ludowej.
 - 4.2. Bartnictwo i pszczelarstwo Puszczy Kozienickiej.
 - 4.3. Powroźnictwo i tkactwo.
 - 4.4. A z tej maki będzie chleb- domowy przemiał ziarna w Puszczy kozienickiej.
 - 4.5. Powrót do korzeni – malarstwo i rysunek Marii Pachnio.
 - 4.6. Ptaki Puszczy kozienickiej.
 - 4.7. Spotkania z Janem Pawłem II w przeżyciach portretowych ks. Stanisława Draga.
 - 4.8. Wisła łączy wystawa obrazów architektów – malarzy warszawskiego oddziału ASP.
 - 4.9. Kazimierz Królik – malarstwo i grafika .
 - 4.10. Ptolemais. Libia oczami prof. Tomasz Mikockiego.
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.
6. Działalność promocyjna, to głównie opatrzenie każdej wystawy profesjonalnym jakościowo i technicznie folderem, informowanie w mediach o terminach wystaw. Publikacja 6 własnych informatorów do muzealnych wystaw.

Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów- powiększono zbiory o 3.296 woluminów, gdzie na koniec roku biblioteka posiadała 85.197 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 58.830 razy, i wypożyczyli łącznie 105.878 książek. Na jednego czytelnika przypadło 17,6 wypożyczonych zbiorów. Na miejscu udostępniono 9.935 zbiorów. Czytelnie internetowe w mieście zarejestrowały 14.353 czytelników, na wsi 9.501 czytelników, w mieście 4.852 czytelników. Biblioteka udzieliła 15.143 informacji o bibliotece jej zbiorach własnych i innych bibliotek.
3. Upowszechniania czytelnictwa w tym:
 - 3.1. – opracowano do druku i wydano 3 książki, w tym: J. Karasia „ Jak to kiedyś bywało”- książka przedstawiająca życie codzienne mieszkańców ziemi kozienickiej na początku XIX wieku, J. Karasia „ Kozienickie opowieści” – książka dla dzieci zawierająca popularne baśnie i legendy osnute na kanwie

wydarzeń historycznych, Z. Kucharskiej „Wiersze babci Zosi” –tomik bogato ilustrowany przez dzieci zawiera wiersze dla dzieci.

3.2. Zorganizowano 145 różnych działań w tym: spotkania wystawy, wieczorki autorskie, koncerty, konkursy, lekcje biblioteczne, itp. w których wzięło udział około 4996 osób.

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 135.830,47 zł na programy czytelnictwa, sprzęt komputerowy, zakup dodatkowego wyposażenia, doposażenie urzędnika „Kącika Kubusia Puchatka”, popularyzację wykorzystania Internetu, opracowanie i wydanie książek, realizację szkoleń w ramach programu „Podaj dalej”. Realizacja funkcji biblioteki powiatowej.

W ramach pożytku publicznego ogłoszono pięć konkursów na zadania własne gminy w tym:

1. Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury ziemi kozienickiej.
2. Popularyzacja wiedzy o historii, tradycji i kulturze regionu poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów i działalność wydawniczą .
3. Organizowanie wydarzeń artystycznych mających wpływ na promocję kultury Gminy Kozenice na terenie całego kraju.
4. Organizacja i udział dzieci i młodzieży w projektach artystycznych mających istotne znaczenie dla wspomagania ich rozwoju i uzdolnień.
5. Organizacja i udział w obchodach, uroczystościach i przedsięwzięciach rocznicowych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Na plan 12.891.926,00 zł, wydano 12.683.259,04 złotych.

Podstawowe wydatki działu to koszty działalności sportowej Gminy Kozenice realizowanej przez Urząd Miejski w Kozienicach, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, kluby i organizacje sportowe działające na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kozenice.

Z zadań inwestycyjno remontowych szczególnie wykonano:

1. Termomodernizacja hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.
2. Modernizację budynku stołówki
3. Modernizację pomostów kąpielowych
4. Budowa studni głębinowej
5. Termomodernizacja budynku „Harcówki”
6. Termomodernizacja budynku biura.
7. PT połączenia jeziora Kozienickiego z Opatkowickim.
8. PT przebudowy i termomodernizacji pływalni.

Z zadań merytorycznych KCRiS zadania realizują:

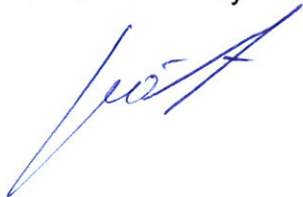
1. Kryta pływalnia „Delfin” – w 2011 roku korzystało 182.158 osób.
2. Hala sportowa – skorzystało 28.684 osoby.
3. Stadion sportowy i boiska przy ul. Wiślanej .

-
4. Lodowisko – korzystało 4.034 osoby.
 5. Wydział rekreacji i turystyki poprzez obiekty rekreacyjne w tym: pensjonat, zespół domków kempingowych, pole namiotowym, kortami tenisowymi, sauną, plażą i kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerów turystycznych, amfiteatr. W ramach pożytku publicznego kluby sportowe otrzymały dotacje na organizację imprez sportowych w tym:
Organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych, spływów oraz obozów.

Obowiązek Gminy poza zadaniami własnymi to także realizacja zadań zleconych ustawami, na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W ciągu roku pracy administracyjnej przygotowano:

1. Decyzji administracyjnych – 18.362.
2. Postanowień - 1.807.
3. Zaświadczeń - 4.352.
4. Upomnień - 2.695.
5. Tytułów wykonawczych - 1.310.
6. Zezwoleń - 84.
7. Upoważnień - 60.
8. Zawiadomień - 7515.
9. Wysłano innych pism - 31.983.

Rosnące koszty obsługi i utrzymania majątku gminnego, wykonywania zadań własnych, niedoszacowania zadań zleconych np. oświaty, kurczące się źródła pozyskiwania środków zewnętrznych, były przyczyną występowania do Rady Miejskiej o zmianę budżetu w ciągu roku. Nie spowodowało to jednak zahamowania rozwoju, co świadczy udział inwestycji w budżecie, który w łącznej kwocie wydatków wynosi 24,37% budżetu Gminy.



Burmistrz Gminy Koźienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

