

## **INFORMACJA OPISOWA** **do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozienice** **za okres od 01.01.2012 – 31.12.2012r.**

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2012 rok po zmianach wynosił 141.903.895,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 136.733.903,74 złote.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ***Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo***

Na plan wydatków 363.648,00 zł wykonano 358.251,27 zł .

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze i koszty z tym związane w kwocie 345.402,32 złote, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych i wydatki na organizację dożynek.

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

Na plan 1.660.000,00 zł wydano 1.514.193,06 zł.

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

### ***Dział 600- Transport i Łączność***

Na plan wydatków 14.435.171,00 zł wydano 14.209.521,88 zł.

Wydatki działu to:

1. Wspólne inwestycje z powiatem na kwotę 1.187.062,89zł. wykonano:
  - 1) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1719W Nowa Wieś- Kępa Bielańska dł. 1020mb,
  - 2) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie ul. Wiślana w m. Kozienice dł. 1100mb,
  - 3) Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 11746W Świerże Górne – Antoniówka ( prom) - 748,20m2
  - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół – Brzoza odcinek Ryczywół Wola Chodkowska – polegająca na budowie chodnika - 5.505,8 m2,
  - 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729W Psary – Samwodzie dł. 940mb,
2. Remonty mostów na drogach gminnych w miejscowościach:
  - 1) Nowej Wsi dł. mostu 26,8mb,
  - 2) Holendrach Kozienickich dł. mostu 11,5mb.,
  - 3) Wójtostwie dł. Mostu 15,2mb,
  - 4) Dąbrówkach,
  - 5) Przewozie,
3. Zakończono budowę, lub rozpoczęto zadania inwestycyjne:
  - 1) Budowa drogi asfaltowej w m. Janów II - dł. 1.256,70mb,
  - 2) Budowa drogi asfaltowej w m. Nowa Wieś – dł. 500,10mb,
  - 3) Budowa ul. Gościnnej w m. Nowiny – dł. 551,73mb ( kontynuacja w 2013r.),
  - 4) Budowa drogi w m. Wólka Tyrzyńska -935mb ( kontynuacja w 2013r.),
  - 5) PT i budowa drogi w m. Wójtostwo –dł. 1.018, 78mb,
  - 6) PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą dł. 468mb.,

- 7) Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju- dł. 191mb,
- 8) Przebudowa ul. Kopernika - dł. 635mb,
- 9) PT i budowa drogi Zdżiczów – Opatkowice – dł. 939,70 mb,
- 10)Przebudowa ul. Parkowej- dł. 437mb,
- 11)Budowa miejsc parkingowych w obrębie ul. Piłsudskiego i Cmentarnej - 788,00m2,
- 12)Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11 Listopada – dł. 893,00m2,
- 13)PT i budowa drogi w m. Cudów – dł. 742,05m2,
- 14)PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów dł. 427,00m2,
- 15)Remont chodnika w ul. Żeromskiego – 55,00m2
- 16)Remont chodnika w ul. Przemysłowej dł. 1217,00m2,
- 17)Przebudowa chodnika na terenie OSP Świerze Górne 172,00m2,
- 18)Remont chodnika w ul. Starowiejskiej 1.755m2,
- 19)Remont chodnika w ul. Żytniej 518,00m2,
- 20)Przebudowa ul. Kościuszki dł. 199m2 ( kontynuacja w 2013r.),
4. Opracowano dokumentację techniczną na budowę, przebudowę infrastruktury drogowej na zadania:
  - 1) Budowa ulicy Dojazdowej,
  - 2) Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do torów kolejowych,
  - 3) Przebudowa ulicy Armii Ludowej,
  - 4) Przebudowa ul. Kołłątaja,
  - 5) Przebudowa ul. Kochanowskiego,
  - 6) Budowa drogi na osiedlu Janów,
  - 7) Budowa drogi w m. Kępeczki,
  - 8) Budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska od numeru 1 do 7,
  - 9) Budowa chodnika w m. Janików,
  - 10)Budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od numeru 22 do 32 – droga nr 1705030 W,
  - 11)Budowa chodnika w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału,
  - 12)Budowa drogi łączącej wieś Majdany i Opatkowice,
  - 13)Budowa drogi z Wilczkowic do drogi krajowej nr 79,
  - 14)Budowa drogi Kociołki – Kajzerówka,
  - 15)Budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka,
  - 16)Budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej 79 do ul. Osiedlowej,
  - 17)Budowa ulicy na osiedlu Polesie II - przedłużenie ul. Kasztanowej,
  - 18)Budowa drogi w m. Kociołki od granicy Nowin do nawierzchni asfaltowej,
  - 19)Budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny,
  - 20)Budowa ulicy Polnej,
5. Bieżące drobne prace remontowe na drogach i ulicach wykonano za kwotę 1.274.507,00zł.

### ***Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa***

Na plan 4.538.254,00 zł wydano 4.197.746,21 zł .

Poniesione koszty to:

1. Udział Gminy w utrzymaniu mieszkaniowego zasobu Gminy, powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych.
2. Opłaty za ogłoszenia o wykazach nieruchomości do sprzedaży – 28 ogłoszeń, dzierżawy - 13, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 13 ogłoszeń, użytkowanie wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, grunty pod wodami, przetargi na sprzedaż nieruchomości w Janikowie, Nowej Wsi, Ryczywole, Świerzach Górnych, Kozienicach itp.

3. Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte do zasobu mienia komunalnego. Przejęto łącznie 2,58 ha.
4. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ogniska Muzycznego w Kozienicach.

Na rzecz najemców sprzedano 26 lokali mieszkalnych. Na oferowaną sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu w Nowej Wsi, Ryczywole, Janikowie nie zgłosił się żaden nabywca.

### ***Dział 710-Działalność usługowa***

Na plan 82.500,00 zł wydano 68.083,65 zł.

Poniesione nakłady to:

1. Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego:
  - 1) Kozienice Północ
  - 2) Kozienice Oczyszczalnia,
  - 3) Łuczynów,
  - 4) Nowiny – Boiska,
  - 5) Zmiana MPZP Warszawska I,
2. Wykonanie prac remontowych na cmentarzach I wojny światowej w Stanisławicach, Świerżach Górnych

### ***Dział 750-Administracja publiczna***

Na plan 15.505.168,00 zł wydano 15.059.874,03 zł.

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: malowanie pomieszczeń USC, 21 pokoi w budynku głównym Urzędu, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na mieście, zakup sprzętu informatycznego, zakup samochodu. Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów:
  - 1) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa;
  - 2) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
2. Wydatki inwestycyjne to:
  - 1) Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu
  - 2) Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego.
3. Koszty promocji Gminy to między innymi:
  - 1) Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach,
  - 2) Publikacji informatorów np. kalendarz imprez,
  - 3) Wykonanie t.z.w. gadżetów promujących gminę w postaci: smycze, długopisy, koszulki, torby reklamowe, itp.,
- 4) Organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak: Galowy Koncert Noworoczny, Ogólnopolski turniej tańca, Turniej halowy piłki nożnej, Mistrzostwa Polski juniorów osób niepełnosprawnych, Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja i.t.p.

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

Na plan 5.422,00 zł wydano 5.422,00 zł.

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

## ***Dział 752- Obrona Narodowa***

Na plan 1.000,00 wydano 1.000,000 zł.

Poniesione koszty to szkolenie stałego dyżuru, akcji kurierskiej i materiałów kartograficznych.

## ***Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

Na plan 2.661.008,00 zł wydano 2.559.438,73 zł.

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano:

1. Dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, oraz wydatki na pokrycie części kosztów funkcjonowania KPP.
2. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m. innymi: remonty strażnic, samochodów, badania lekarskie strażaków, techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia itp.
3. Koszty utrzymania 38 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
4. Koszty zarządzania kryzysowego.
5. Koszty konserwacji systemu alarmowego OC.
6. Koszty utrzymania, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.
7. Zadania inwestycyjne w tym:
  - 1) PT i rozbudowa garażu OSP w Woli Chodkowskiej,
  - 2) PT zagospodarowania terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie,
  - 3) Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Samwodzie,
  - 4) PT przebudowy i rozbudowy monitoringu miejskiego.
  - 5) Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

## ***Dział 757-Obługa długu publicznego***

Na plan 801.778,00 zł wydano 735.848,79 zł.

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## ***Dział 758-Różne rozliczenia***

Z planu rezerwy budżetowej 4.912.229,00 zł rozdysponowano 4.492.229,00 zł.

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

## ***Dział 801-Oświata i wychowanie***

Na plan 42.573.572,00 zł wydano 41.495.737,71 zł.

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 11 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 3 gimnazjów i 1 szkoła muzyczna.

Do szkół podstawowych, oddziałów zerowych i przedszkolnych uczęszczało 1931 uczniów. Nauka odbywała się w 119 oddziałach, w tym 21 oddziałach przedszkolnych.

Do gimnazjów uczęszczało 963 uczniów.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 651 uczniów.

W szkole muzycznej w 8 oddziałach uczyło się 105 uczniów. Od miesiąca września doszły dwa oddziały i liczba uczniów zwiększyła się do 133 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. Modernizacja placu zabaw przy PSP w m. Stanisławice.
2. Budowa placu zabaw z programu „Radosna Szkoła” przy PSP w m. Wola Chodkowska.
3. Budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś.
4. PT i przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska.
5. PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2.
6. Pt i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1.
7. Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice.
8. PT i remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP Nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki. Długość remontowanego ogrodzenia 201,00mb.
9. PT i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach.

Dowożeniem uczniów do szkół 2012r. objęto średni 715 uczniów,

w tym: 700 dowożono w kursach zamkniętych i 15 korzystało z biletów miesięcznych.

Dla 19 dzieci niepełnosprawnych zorganizowany był dowóz do szkół specjalnych oraz integracyjnych.

Ze środków zaplanowanych na oświatę dofinansowano konkursy:

1. Plener malarski –PSP Ryczywół.
2. Jestem Polakiem mieszkam nad Wisłą - PSP Piotrkowice,
3. Festyn rodzinny w PSP nr 3 Kozienice.

Dokształcenie nauczycieli to wydatki na wynagrodzenia pracowników metodycznych oraz kursy i szkolenia nauczycieli.

Pomocą materialną w formie stypendium o charakterze socjalnym objęto 744 uczniów, zaś motywacyjnym za wyniki w nauce, kulturze, sztuce oraz osiągnięcia sportowe skorzystało 63 uczniów.

## **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Na plan 2.682.162,00 zł wydano 2.335.299,17 zł .

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach.
2. W ramach dotacji przekazanych dla SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” realizowano:
  - 1) w szkołach programy promocji zdrowia –działania z zakresu higieny ( osobistej, psychicznej ), naukę propagowania zdrowego stylu życia, prawidłowego żywienia, uświadamianie o szkodliwości nałogów. Program realizowały pielęgniarki z SP ZOZ.
  - 2) Kolportaż materiałów dydaktycznych,
  - 3) Szkolenia grupowe i indywidualne uczniów, wychowawców i rodziców.
  - 4) Dofinansowano zakup sprzętu medycznego – zakupiono Ultrasonograf Logiq C5 Premium BT12.

W programach uczestniczyło 2.778 uczniów, ze szkół podstawowych i gimnazjów.
- 5) Wykonano modernizację schodów przy wejściu głównym w Przychodni nr 1 na ul. Sienkiewicza.
3. Zakończono przebudowę pomieszczeń sanitariatów, gabinetów zabiegowych, lekarskich, pielęgniarskich w budynkach SPZ „Przychodnie Kozienickie”.
4. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

- 1) Udzielenie 216 porad psychologicznych.
- 2) Udzielenie 144 porad prawnych.
- 3) Udzielenie 135 porad z zakresu uzależnień.
- 4) Udzielenie 108 porad z zakresu przemocy domowej.
- 4) Udzielenie 112 porad w postaci telefonu zaufania..
- 5) Warsztaty w grupie edukacyjno- motywacyjnej – uczestniczyło 116 osób.
- 6) Wydanie 61 opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w tym 5 jednorazowych.
- 7) Wezwanie 26 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 2 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
- 8) Skontrolowanie 25 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
5. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecono zadania:
  - 1) Pomoc w realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych promujących zdrowy styl życia,
  - 2) Promocja honorowego krwiodawstwa,
- 3) Dofinansowanie programów i zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Na plan 11.828.225,00 zł wydano 11.551.136,85 zł .

Poniesiono wydatki na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej spowodowanej w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Łącznie w różnej formie w 2012r. udzielono 1363 świadczeń. W ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 1675 rodzin.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystały 1.157 osób.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 677 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – 293 osoby.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 192 osoby.
5. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 54 osoby.
6. Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy -148 osób.
7. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 358 osób.
8. Zasiłki celowe i celowe specjalne – 715 osób.
9. Opłacanie składek za osoby, na ubezpieczenie zdrowotne – 130 osób,
10. Opłacanie składek emerytalno - rentowych za 54 osoby,
11. Dożywianie dzieci w szkołach, skorzystało 510 dzieci, z tego 115 dzieci w wieku do 7 lat
12. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystały 27 osoby, udzielając 6.790 świadczeń;
13. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 248 rodzin.
14. Ze stołówki przy MG MOPS korzystało codziennie średnio 198 osób.
15. Zawarto 53 kontrakty socjalne, zobowiązujące beneficjenta do określonych zachowań na rynku pracy i w społeczności lokalnej pod groźbą cofnięcia świadczeń.
16. Opłacenie pobytu bezdomnym w schronisku – 6 osobom.
17. Praca socjalna – 270 osób.,
18. Opłacono składki za pobyt w domu pomocy społecznej – 25 osób.

19. Praca społecznie użyteczna – 84 osoby.

W ramach programu „IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 20 osób.

Dodatków mieszkaniowych przyznano 3.332.

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

Były to zadania:

1. Programy przełamujące bariery w komunikacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – uczestniczyły 3 organizacje.
2. Organizacja dwóch turnusów małych form czasów dla seniorów – uczestniczyła jedna organizacja.
3. Wzmocnienie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu osób i grup zagrożonych niedostatkami – uczestniczyła jedna organizacja.
4. Dystrybucja podstawowych artykułów żywnościowych dla osób i rodzin zagrożonych niedostatkami – uczestniczyła jedna organizacja.
5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych – uczestniczyła 1 organizacja.
6. Wigilijne spotkanie dla mieszkańców Gminy Kozienice- uczestniczyła jedna organizacja.
7. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – uczestniczyła jedna organizacja.

Poza pomocą finansową prowadzone są zbiórki odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, które na bieżąco przekazywane są osobom potrzebującym.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowano wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i jednego dziecka w placówce opiekuńczej.

### ***Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Na plan 1.765.308,00 zł wydano 1.535.090,93 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 34 dzieci.
2. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne w którym zespół 13 osób prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 40 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pięcioosobowych grupach w pracowniach:
  - 1) umiejętności społecznej
  - 2) krawieckiej
  - 3) ceramicznej
  - 4) plastycznej
  - 5) samoobsługi
  - 6) informatyczno - technicznej
  - 7) umiejętności praktyczno zawodowych
  - 8) rękodzieła artystycznego.

Z zadań inwestycyjnych opracowano:

1. PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ na potrzeby żłobka.

### ***Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

Na plan 1.436.138,00 zł wydano 1.384.622,64 zł .

Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej ( pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji

stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne).

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2012 roku skorzystało 63 uczniów, przy średniej miesięcznej 152 zł. Stypendiów socjalnych przyznano 744 uczniom.

Stypendiów sportowych w I półroczu przyznano łącznie 82 sportowcom z klubów:

1. z Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” – 6 zawodnikom.
2. z klubu strzeleckiego HAMER - 1 zawodnikowi.
3. z Miejsko Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego – 17 zawodnikom.
4. Z klubu AZS-UW – 1 zawodnikowi.
5. Klubu Sportowego „Janików” – 28 zawodnikom.
6. Z Kozienickiego Klubu Sportowego – 27 zawodnikom.
7. Z UKS „Olimp” – 2 zawodnikom.

Stypendiów sportowych w II półroczu przyznano 60 sportowcom z klubów:

1. MGKSO „HAMER” – 1 zawodnik.
2. RSSIRON „START” – 6 zawodników.
3. AZS UW – 1 zawodnik.
4. KS ENERGIA Kozienice - 28 zawodników.
5. KKS – 22 zawodników.
6. NOSiR – 1 zawodnik.
7. UKS „OLIMP” – 1 zawodnik.

Z zadań inwestycyjnych opracowano:

1. PT budowy instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Ogrodu Jordanowskiego.

## ***Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

Na plan 17.606.866,00 zł wydano 5.121.052,92 zł.

Główne zadania realizowane w 2012 roku to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt –zebrano łącznie 33.514 kg, odłowiono 243 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 46 sztuk, do schroniska przekazano 157 psów, dofinansowano 351 szt. zabiegów sterylizacji i kastracji. Odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 9.700m<sup>2</sup> eternitu, zmiatanie 196 km ulic, pielęgnacja drzew w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów, remonty i utrzymanie 22 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 160 ławek parkowych, utrzymanie 502 koszy ulicznych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do którego dostarczono 130 zwierząt. Zbiórka elektrośmieci – zebrano łącznie 5 ton. Zebrano 42 ton opon.
4. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Łącznie w utrzymaniu posiadamy 4.183 lampy. Wymiana lamp na energooszczędne – wymieniono 45 opraw.
5. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa. Wybudowano łącznie 749,5mb. Zadanie zakończone.
6. PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej. Wybudowano łącznie 55,00mb.
7. PT, modernizacja, rozbudowa budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne. Wybudowano 163 sztuk lamp.
8. PT i budowa placu zabaw w m. Ruda. ( realizacja częściowa).
9. PT i budowa placu zabaw w miejscowości Śmietanki. ( realizacja częściowa).
10. PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów.



11. PT, zagospodarowanie terenu przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne.
12. PT, zagospodarowanie terenu przy GS w m. Świerże Górne – urządzenie skweru.
13. Budowa toalet miejskich. Zadanie zakończone.
14. Realizowano ekologiczne programy i wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym 12 wycieczek, zielona szkoła - 2 wyjazdy. Udział wzięło 322 uczniów. Zorganizowano 4 konkursy z udziałem 252 uczniów, którzy wykonali 217 prac konkursowych.
15. W ramach programu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” realizowane są wszystkie zadania.

## **Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Na plan 4.624.132,00 zł wydano 4.607.601,73 zł.

Jednostki kultury t.j. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego i Muzeum Regionalne z otrzymanych dotacji realizowały zadania m. innymi:

Kozienicki Dom Kultury realizował zadania:

- 1) Organizował lub współorganizował : wieczory poezji, koncerty, spektakle teatralne, wystawy, między innymi: warsztaty medialne, teatralne, kabaretowe, gitarowe, plastyczne, konkursy: recytatorskie, piosenki, muzyczno-taneczne, poranki teatralne dla dzieci, wyjazd do teatru z cyklu - Teatralne podróże, festiwale, akcja zima w mieście, akcja lato w mieście,
- 2) *Prowadził działalność instruktazowo – metodyczną poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki, zajęcia takie jak m. innymi: Młodzieżowa Estrada Piosenki, grupa wokalna „Akord”, zespół baletowy „Motylek”, tańce w kręgu, młodzieżowa grupa teatralna „Stojący ludzie”, warsztaty dziennikarskie, lekcje rysunku, klub wolontariatu „Skrzydła”, nauka gry na gitarze, grupę twórczą „Vena”, grupę poetycką „Erato”, kurs tańca towarzyskiego dla początkujących, Joga, warsztaty plastyczne „DECOUPAGE”, Uniwersytet Trzeciego Wieku.*
- 3) Redagował „Kronikę Kozienicką” w tym:
  - 1) Blok ogłoszeń drobnych,
  - 2) Aktualności,
  - 3) Informacje sportowe,
  - 4) Z archiwum kroniki,
  - 5) Programy okolicznościowe,
  - 6) Reportaże i relacje,
  - 7) Relacje i programy „na żywo”,
  - 8) Zadania zlecone,
  - 9) Zadania płatne,
 prowadził punkt informacji turystycznej, współorganizował imprezy kulturalne patriotyczne, sportowe z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i Powiatu.
- 4) Współpracował z organizacjami i jednostkami z terenu Gminy Kozienice których działaniem między innymi jest podnoszenie świadomości i zachowań z dziedziny kultury.

Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów- powiększono zbiory o 5.037 woluminów. Na koniec 2012 roku placówki posiadały 85.105 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 64.076 razy, i wypożyczyli łącznie 113.841 książek. Na miejscu udostępniono 12.100 zbiorów w tym 5.757 egzemplarz czasopism. Czytelnie internetowe w mieście Kozienice zarejestrowały 6.521 czytelników, na wsi 12.932 czytelników.
3. Upowszechnianie czytelnictwa w tym:

- 3.1. Zorganizowano łącznie 246 różnego rodzaju działań, w tym m. innymi wystawy, spotkania z pisarzami, wieczorki autorskie, wieczory wspomnień, koncerty, organizowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, z bohaterami bajek, piosenkarzami, pisarzami, aktorami itp.
- 3.2. Zorganizowano i rozstrzygnięto konkursy w tym m. innymi: czytelnictwa, plastyczne np. na projekt biblioteki.
- 3.3. Organizowano wystawy i wernisaże w tym: Grażyny Potockiej sztuka naszych sąsiadów", Marleny i Andrzeja Zielińskich, Leokadii Styś.
- 3.4. Pikniki i festyny dla najaktywniejszych czytelników i rodzinne.
- 3.5. Czytanie bajek i wykłady na temat literatury dla dorosłych,
- 3.6. Z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowano konkursy, czytania i zabawy w „Kąciku Kubusia Puchatka”.
- 3.7. Organizacja teatrzyków i odgrywanie scenek z bajek.
- 3.8. Organizacja widowiska folklorystycznego „Nasze kozienickie wesele” połączone z promocją książki Jana Karasia „Jak to kiedyś bywało”.
- 3.9. Organizowano kursy i szkolenia w których wzięło udział 7.105 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 środki na pracownię komputerową z wyposażeniem dla filii nr 6 w Ryczywole.

Muzeum Regionalne realizowało zadania w kategoriach:

1. Prace badawcze, w tym: etnografia, wieńce dożynkowe na Mazowszu, historia, sztuka Legionów Polskich.
2. Gromadzenie i opracowywanie dóbr kultury, w tym pozyskano cztery prace..
3. Przechowywanie, renowacja i zabezpieczanie dóbr kultury.
4. Organizacja wystaw, w tym wystawy czasowe i wystawy stałe.
5. Działalność edukacyjna i artystyczna, w tym lekcje muzyczne, warsztaty artystyczne, koncerty.
6. Działalność promocyjna , publikacje, w tym udział w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym ( Kozienice Kulturalną stolicą Mazowsza, prezentacja stoiska Muzeum), publikacje w wydawnictwach jak: Kronika Mazowsza, Ziemia Radomska, Gazeta Krakowska.
7. Wystawy czasowe w tym:
  - 1) Boży wojownicy – Jan Žižka i husyci w walkach z zakonem krzyżackim,
  - 2) Inspiracje – Garbatka Letnisko 2011,
  - 3) Europejska układanka,
  - 4) Tkaniny i malarstwo Teresy Horodyńskiej,
  - 5) Malarstwo Elżbiety Wit, biżuteria Barbary Ludwickiej,
8. Wystawy stałe związane z tożsamością kulturową regionu Puszczy kozienickiej w tym:
  - 1) Bartnictwo i pszczelarstwo w Puszczy kozienickiej,
  - 2) Zapomniany zawód – powoźnik,
  - 3) Modlitwa i praca w ludowej rzeźbie regionu kozienickiego,

- 4) Od kłębuszka do fartuszka, domowe rzemiosło tkackie Puszczy kozienickiej,
- 5) A z tej mąki będzie chleb, z dziejów domowego przemiatu zboża.
9. Lekcje muzealne w tym tematy lekcji:
  - 1) Ziarno do ziarnka,
  - 2) Król Jagiełło, krzyżacy i grunwaldzki most,
  - 3) Nasza wspólna Europa – podróż interaktywna,
- 4) Bezwzględność i terror. II wojna światowa na ziemi kozienickiej.
10. Warsztaty artystyczne w tym:
  - 1) Zima w mieście,
  - 2) Wakacje w muzeum,
  - 3) Kozienicka pisanka,
  - 4) Idą, idą Godne święta – świąteczny wystrój domu na Boże Narodzenie w Puszczy kozienickiej,
11. Koncerty w tym:
  - 1) Oda do radości,
  - 2) Imieniny Króla Stasia,

W ramach pożytku publicznego rozstrzygnięto 2 konkursy na 7 zadań.

Z zadań inwestycyjnych realizowano zadanie:

1. Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdów w Zespole Pałacowym w Kozienicach.

### ***Dział 926-Kultura fizyczna i sport***

Na plan 13.756.846,00 zł, wydano 13.038.132,12 zł .

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

Z zadań inwestycyjno remontowych m. innymi wykonano:

1. Przebudowę pomostów kąpielowych.
2. Termomodernizację domków 91 i 92.
3. Połączenie Jeziora kozienickiego z rzeką Zagożdżonką.
4. Remont tarasu widokowego,
5. Budowę parkingów i chodników na terenie ośrodka.
6. Zakup sprzętu i urządzeń .
7. Budowę sanitariatów wraz z zagospodarowaniem pola namiotowego.
8. Termomodernizację domku klubowego na stadionie.
9. Termomodernizację budynku pływalni.
10. PT modernizacji sauny.
11. PT modernizacji części rekreacyjnej pływalni.

Z zakresu zadań rekreacyjno sportowych Centrum realizuje na krytej pływalni, w hali sportowej, stadionie sportowym i boiskach przy ul. Wiślanej, na lodowisku m. innymi organizowano:

1. Zawody o zasięgu ogólnokrajowym w tym m. innymi:
  - 1) Grad Prix Puchar Polski w pływaniu.
  - 2) VII ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni KPPSP.
  - 3) Turniej tańca towarzyskiego.
  - 4) Miting lekkoatletyczny im. Marka Łuczyńskiego.
  - 5) Ogólnopolska akcja pn. „ Polska biega „ – edycja wiosenna.
  - 6) II bieg „ Szlakiem króla Zygmunta Starego”.
  - 7) Ogólnopolskie prezentacje osób niepełnosprawnych „ Szukamy siebie”.
  - 8) Festiwal Piękna 2012 – wybory Miss Polski i Miss Nastolatek.
  - 9) Mistrzostwa Polski Osób niepełnosprawnych w L.A.
  - 10) Międzynarodowy Puchar Polski –Kajak Polo Finał 2012.
  - 11) 42 Maratony w 42 dni.

- 12) 55 Międzynarodowy wyścig kolarski Dookoła Mazowsza.
- 13) Program „Pro Kobieta 50 +”,
2. Zawody o zasięgu regionalnym w tym m. innymi:
  - 1) Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej,
  - 2) Halowe mistrzostwa Kozienic w tenisie ziemnym.
  - 3) Turniej halowej piłki nożnej „TRAMPEK 2012”.
  - 4) Turniej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
  - 5) Kozienicki Złot Motocyklowy ,
  - 6) Mistrzostwa powiatowe w czwórboju.
  - 7) VIII Nadwiślański turniej w piłce siatkowej.
  - 8) Grand Prix Kozienic w pływaniu szkół podstawowych w pływaniu.
  - 9) Turniej Tenisa ziemnego dla dzieci.
  - 10) SENIORADA – I Kozienicki Piknik dla Seniora i szereg innych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach pożytku publicznego organizowano konkursy na zadania:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 2 zadania.
2. Turystyka i krajoznawstwo – 1 zadanie.

Zadania Gminy to także wnioskowanie o środki zewnętrzne, bieżąca obsługa Obywateli, realizacja zadań zleconych ustawowo i na podstawie porozumień z innymi jednostkami.

W toku pracy administracyjnej przygotowano:

1. 11 wniosków o dotacje, w ramach których otrzymano 1.690.715,02 zł dotacji.
2. 1 wniosek o pożyczkę i otrzymano 500.000 zł
3. 3 wnioski o umorzenie pożyczek na łączną kwotę 646.400 zł- wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
4. Decyzji administracyjnych – 16.051, od których odwołało się 27 osób, z których uchylono do ponownego rozpatrzenia 17 i utrzymano w mocy 10.
5. Postanowień - 2437, od którego odwołała się jedna osoba, postanowienie utrzymano w mocy. Postanowienie zostało utrzymane w mocy.
6. Zaświadczeń - 5.418.
7. Upomnień - 2.944.
8. Tytułów wykonawczych - 1347.
9. Zezwoleń - 165.
10. Upoważnień - 65.
11. Zawiadomień - 7.171.
12. Wysłano innych pism około – 23.052.
13. Wydanych w formie elektronicznej - 1.986

Działalność Gminy została dobrze oceniona przez mieszkańców co potwierdzają raporty z badań ankietowych przeprowadzonych 2011 i 2012 roku przez ankierów zewnętrznych w ramach konkursu „Sprawny samorząd” i z zestawień ankiety funkcjonującej w punkcie informacyjnym Urzędu.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Stanisław Siderski  
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz  
Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Smietanka