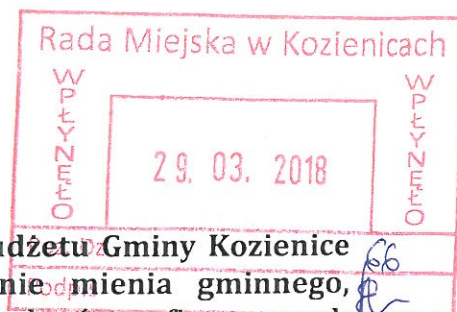


ZARZĄDZENIE NR 459/2018
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 28 marca 2018 roku



w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt. 4 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 roku poz. 130)

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach:
 - 1.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z częścią opisową.
 - 1.2. Informację z wykonania planów finansowych za 2017 rok:
 - a) Kozienickiego Domu Kultury,
 - b) Muzeum Regionalnego w Kozienicach,
 - c) Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice,
 - d) SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.
 - 1.3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.
2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok .

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3.

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

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



I. INFORMACJA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA 2017 ROK

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 459 /2017 z dnia 28 marca 2018 roku**

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4/1 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej,
- Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków w działach na 31.12.2017 roku,
- Załącznik Nr 4/3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2017 roku,
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozenice w 2017 roku zgodnie z wykazem do WPF
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych,
- Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok,
- Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku,
- Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
- Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z rzeczowego wykonania wydatków budżetowych.
- Załącza się informację o stanie mienia Gminy Kozenice.

SKARBNIK GMINY
KOZENICE
mgr Barbora Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXIV/227/2016 na kwotę **151.232.000,00 zł.** w tym :

- dochody bieżące – 145.787.256,00 zł
- dochody majątkowe - 5.444.744,00 zł

Plan przychodów budżetu zaplanowano tylko z tytułu wolnych środków w kwocie **23.500.000,00 zł.**

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w/w uchwałą wyniosły **174.732.000,00 zł**

Plan dochodów budżetu w ciągu 2017 roku zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach o kwotę (+) 2.318.337,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2017 roku wynosi **153.550.337,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 149.883.293,00 zł
- dochody majątkowe - 3.667.044,00 zł

Plan przychodów – z tytułu wolnych środków - po zmianach na 31 grudnia 2017 roku wynosi **25.585.088,00 zł** i zrealizowany został w 100% tj. w kwocie **25.585.088,60 zł.**

Ogółem dochody i przychody zaplanowane na 31 grudnia 2017 roku wyniosły **179.135.425,00 zł** i zrealizowane zostały w kwocie **175.896.047,20 zł** tj. w 98,19%.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2017 roku wyniosła **150.310.958,60 zł.**, co stanowi 97,89% zaplanowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 148.680.337,51 zł tj. w 99,20 %
- dochody majątkowe w kwocie 1.630.621,09 zł tj. w 44,47 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi **102.507.167 zł.** i wykonany został w kwocie **100.635.380,87 zł.** co stanowi 98,17 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 82.178.102,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 84.555.989,18 zł. co stanowi 102,89 % planu,
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.098.388,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.197.974,55 zł. co stanowi 103,21% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.461.020,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.642.565,93 zł co stanowi 81,65% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 12.679.657,00 zł. wykonano w kwocie 9.238.851,21 zł .co stanowi 72,35 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych - 66,95 %
- subwencji ogólnej - 14,06 %
- dotacji celowych na wydatki bieżące i majątkowe - 18,57 %
- dotacji celowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy 0,42 %

W stosunku do 2016 roku dochody budżetowe zmalały o 23.251.389,98 zł tj. o 13,40% na co znaczny wpływ miała refundacja wydatku inwestycyjnego, która wpłynęła na rachunek gminy w grudniu 2016 roku w kwocie 22 827 554,56 zł oraz znaczne zmniejszenie wpływu (- 4.827.151,38 zł) w 2017 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2016 roku	2017 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
-- od osób prawnych	4.359.808,76	5.644.553,80	(+) 1.284.745,04
--- od osób fizycznych	26.865.481,00	28.872.836,00	(+) 2.007.355,00
Podatek rolny	642.889,02	629.233,20	(-) 13.655,82
Podatek od nieruchomości	43.816.468,13	47.401.894,64	(+) 3.585.426,51
Podatek leśny	344.073,96	344.102,81	(+) 28,85
Podatek od środków transportowych	612.112,16	587.641,40	(-) 24.470,76
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	86.192,92	70.029,53	(-) 16.163,39
Podatek od spadków i darowizn	108.036,00	174.658,00	(+) 66.622,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.621.874,59	831.039,80	(-) 5.790.834,79
Razem wpływy	83.456.936,54	84.555.989,18	(+) 1.099.052,64

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Koziencicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.194.806,94 zł. i stanowią 3,17% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.515.748,10 zł (tj.2,45% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 209.055,00 zł (tj. 0,20% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 470.003,84 zł (tj. 0,46% planowanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2016 skutki te zmalały o kwotę 117.510,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 424.194,05 zł. i stanowią 0,41 % planowanych dochodów własnych. W porównaniu do roku 2016 wzrosły o 50.702,32 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 554.934,26 zł. co stanowi 0,54% planowanych dochodów własnych; w porównaniu do 2016 roku umorzenia zaległości podatkowych zmalały o kwotę 226.957,28 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi kwotę 46.394,00 zł co stanowi 0,05 % planowanych dochodów własnych; w porównaniu do 2016 roku rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zmalały o kwotę 10.584,00 zł.

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **10.263.483,86 zł**.

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości	kwota	2.818.558,10 zł,
- w podatku rolnym	kwota	151.117,26zł,
- w podatku leśnym	kwota	2.534,30 zł,
- w podatku od środków transportowych	kwota	287.706,54 zł,
- w karcie podatkowej	kwota	104.666,20 zł,
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego	kwota	89.109,59 zł,
-w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy	kwota	925.443,73 zł,
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	kwota	708.445,47 zł,
- w opłatach za gospod. odpadami komunaln.	kwota	54.552,77 zł,
- pozostałe odsetki (§ 092)	kwota	479.957,88 zł,
- zaległości w dziale 855 - Rodzina	kwota	4.415.616,89 zł,
- zaległości z tyt. kar i odszkodowań	kwota	184.622,61 zł,
- pozostałe zaległości	kwota	41.152,52 zł.

W stosunku do roku 2016 zaległości wzrosły o kwotę 1.093.992,42 zł w tym m. innymi:

- 520.842,73 zł w podatku od nieruchomości,
- 157.136,91 zł w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy,
- 224.151,00 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 181.795,18 zł z tytułu kar i odszkodowań.

Świadczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny tj. dłużnik jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

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

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

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12. 2017 roku dokonano zastawu w kwocie 137.298,00 zł i wpisów do hipoteki przymusowej w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 2.110.236,55 zł. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe.

Na zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 1.063.180,90zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 925.443,73 zł składają się zaległości w podziale na:

1/ lokale mieszkalne komunalne – 182.449,96 zł w tym:

- 45 457,00 zł - najemcy eksmitowani z mieszkań komunalnych, których egzekucja należności okazała się bezskuteczna (3 osoby);

- 26 598,18 zł - postępowanie eksmisyjne w toku , egzekucja należności bezskuteczna (2 osoby);
- 57 036,82 zł - postępowania umorzone przez komornika sądowego, najemcy nie zamieszkują w lokalach (3 osoby);
- 12 369,01 zł - postępowania komornicze w toku (2 osoby);
- 6 421,80 zł - nakazy zapłaty wydane przez Sąd Rejonowy (3 osoby);
- 595,92 zł - spadek po zmarłym, egzekucja bezskuteczna (1 osoba);
- 33 971,23 zł - pozostała kwota zadłużenia (w tym 8 nakazów zapłaty, 1 egzekucja komornicza w toku).

2/ lokale mieszkalne socjalne - 543.928,80 zł w tym:

- 339 402,11 zł - postępowania umorzone przez komornika sądowego z powodu bezskutecznej egzekucji (28 osób);
- 24 015,08 zł - postępowania umorzone przez komornika sądowego z powodu bezskutecznej egzekucji, najemcy nie zamieszkują w lokalach zasobu Gminy Kozienice(7 osób);
- 94 513,06 zł - postępowania komornicze w toku (7 osób);
- 39 866,10 zł - nakazy zapłaty wydane przez Sąd Rejonowy (5 osób);
- 21 602,59 zł - najemcy nie żyją – postępowania spadkowe (4 osoby);
- 13 774,39 zł – przed sądowe wezwania do zapłaty (9 osób);
- 10 755,47 zł - pozostała kwota zadłużenia, wysłano wezwania do zapłaty.

3/ lokale użytkowe - 190.939,00 zł w tym:

- 96.783,38 - zaległość wpłacona w 2018 roku,
- 56 912,17 zł - zgłoszenie wierzytelności (3 najemców);
- 32 145,53 zł - egzekucja bezskuteczna – lokale zdane (6 najemców);
- 5 097,92 zł - postępowania komornicze w toku (1 najemca);

4/ garaże - 993,72 zł – w tym:

- 690,47 zł - garaż zdany, egzekucja komornicza bezskuteczna;
- 303,25 zł - zapłacone w 2018 r.

5/ grunty - 7.132,25 zł – w tym:

- 2.930,30 zł - zaległość wpłacona w 2018 roku,
- 4.201,95 zł - 8 spraw w toku(4 pozwy o zapłatę i 4 wezwania do zapłaty) .

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	324.460	326.112,66	100,51
020	Leśnictwo	4.000	3.859,98	96,50
600	Transport i łączność	847.361	462.689,80	54,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.121.220	3.317.324,29	80,49
710	Działalność usługowa	20.000	20.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	535.632	656.929,59	122,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.259	6.259,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000	300.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.471.702	85.986.029,59	103,01
758	Różne rozliczenia	21.260.527	21.260.478,58	100,00

801	Oświata i wychowanie	3.023.175	3.048.352,32	100,83
851	Ochrona zdrowia	-	466,25	
852	Pomoc społeczna	1.796.942	1.823.293,38	101,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.527	197.545,00	100,01
855	Rodzina	23.334.677	23.307.939,55	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.277.319	6.149.405,38	59,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.030.048	289.356,67	28,09
926	Kultura fizyczna	2.999.488	3.154.916,56	105,18
Razem		153.550.337	150.310.958,60	97,89

DOTACJE I ŚRODKI

Dotacje bieżące:

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (§ 2010, 2060) w wysokości 24.179.217,00 zł zrealizowano w kwocie 24.147.721,83 zł. co stanowi 99,87%,
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 3.029.317,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.022.531,32 zł. tj. w 99,78 %,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 20.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 20.000 zł. tj. w 100,00 %,
- plan dotacji otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.540,40 zł,
- plan dotacji dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat (§ 2320) w kwocie 42.000,00 zł został zrealizowany w 100,00 %;
- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057,2058,2059) w wysokości 395.013,00 zł zrealizowany został w 99,71% tj. w kwocie 393.863,91 zł.

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne:

- plan dotacji w § 6300 w kwocie 600.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 400.000,00 zł,
- plan dotacji w § 6330 w kwocie 424.030,00 zł został zrealizowany w kwocie 48.650,00 zł
- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257) w kwocie 973.014,00 zł zrealizowany został w 23,88% tj. w kwocie 232.323,84 zł,
- plan środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 246.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 233.871,50 zł tj w 95,07%

W trakcie realizacji budżetu 2017 roku największe odchylenie wykonania dochodów zanotowano :

- w dziale 600- Transport i Łączność - 54,60%:

w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zaplanowano do realizacji zadanie „PT, przebudowa ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Sławna) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dofinansowanie którego Gmina Kozienice złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z następującym montażem finansowym ogółem: 750 770,00 zł w tym:

- Wojewoda Mazowiecki – 375 380,00 zł (§ 6330)
- Powiat Kozienicki (umowy partnerskiej Nr 8/2016 roku z dnia 06.09.2016r). - 200 000,00 zł (§ 6300)
- budżet Gminy Kozienice – 175 390,00 zł

Wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Gmina ostatecznie nie otrzymała dofinansowania z powodu ograniczonej wysokości środków zarezerwowanych

w Programie na 2017 rok. Zadanie mimo braku dofinansowania zrealizowano w ramach własnych środków.

- w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – 80,49%

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wykonanie dochodów miały wpływ dochody, które Gmina Kozienice zaplanowała z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

1/ W 2017r. zorganizowane zostały trzy przetargi na zbycie nieruchomości położonej w Nowinach oznaczonej numerem działki 859/3 o pow. 2,00 ha. Nieruchomość została sprzedana w trzecim przetargu w dniu 4 grudnia 2017r. za cenę brutto 1 006 263,00 zł. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 4 stycznia 2018r. Należność w kwocie 925 263,00 zł wpłynęła na rachunek urzędu w dniu 3 stycznia 2018r., a w 2017r. na rachunek gminy wpłynęła kwota wadium w kwocie **81 000,00 zł.**

2/ W dniu 10 sierpnia 2017r. odbyły się przetargi na sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Kozienicach Osiedle Borki II oznaczonych numerami: 5513/7, 5513/8, 5513/9, 5513/10. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów działki nr 5513/9 i nr 5513/10 zostały sprzedane za łączną kwotę brutto **173 922,00 zł.** Przetargi na zbycie dwóch pozostałych działek zakończone wynikiem negatywnym – brak postąpienia.

3/ W dniu 20 września 2017r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej o pow. 0,4657 ha, położonej w Staszowie. Nieruchomość została sprzedana za cenę **49 500,00 zł.**

Łącznie z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych dochód wyniósł **304 422,00 zł.**

Sprzedano **11** lokali mieszkalnych na rzecz najemców, a wpływy z tego tytułu wyniosły **307 961,61 zł** oraz należności płatne w ratach kwartalnych w kwocie **61 278,00 zł.** tj. łącznie **369 239 zł.**

- w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 59,83%

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano dochody na poziomie wykonania w roku 2016. Wpływ udziałów dla Gminy Kozienice z Urzędu Marszałkowskiego w porównaniu do 2016 roku z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska był mniejszy o 54% tj. o kwotę 4.826.846,00 zł. Na wysokość dochodów z w/w tytułów gmina nie ma wpływu.

- w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 28,09%

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej przy udziale których, Gmina Kozienice realizuje przedsięwzięcie „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” Zmiana harmonogramu wydatków spowodowała zmianę w realizacji dochodów, które podobnie jak wydatki zaplanowano do realizacji w 2018 roku.

W 2017 roku gmina Kozienice otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 31.772,17 zł więcej niż w roku 2016 tj. w kwocie 654.764,35 zł. W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zrealizowano wydatki w sumie w kwocie 693.915,66 zł. W kwocie tej zawarta jest dotacja dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Zielona Góra w kwocie 18.000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach zadania z zakresu programu promującego zachowanie prozdrowotne oraz życie bez środków odurzających i przemocy.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2017 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na 31.12.2017 rok przedstawia załącznik Nr 7 i 8.

Wykonanie przychodów na 31.12.2017 rok przedstawia załącznik Nr 6.

II. WYDATKI I ROZCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku budżet określił plan wydatków na 2017 rok w wysokości

169.721.780,00 zł oraz deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 18.489.780,00 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków.

Realizacja budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków w 2017 roku spowodowała zmianę deficytu budżetowego, który na 31.12.2017r. zaplanowany w kwocie 20.574.868,00zł wyniósł 18.168.024,46 zł i w całości został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, które na 31.12.2017 roku zaplanowano w kwocie 25.585.088,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczki i wykupu obligacji zrealizowano w kwocie **5.010.220 zł.** co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpieczyła spłatę długu w 2017 roku.

Plan wydatków po dokonanych w trakcie 2017 roku zmianach wynosi na dzień 31.12.2017 roku kwotę **174.125.205 zł.** i zrealizowany został w 96,76% tj. kwocie **168.478.983,06 zł.**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **144.572.409,00 zł** i wykonany został w kwocie **141.158.390,02** co stanowi 97,64 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **29.552.796,00 zł.** i wykonany został w kwocie **27.320.593,04 zł.** co stanowi 92,45%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 16,97% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 16,22%.

W porównaniu do 2016 roku wydatki ogółem wykonane w 2017 roku są wyższe o kwotę 22.994.446,78zł. Wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 13.611.187,28 zł tj. o 99,28 % natomiast wydatki bieżące o kwotę 9.383.259,5 zł tj. o 7,12%.

W wydatkach bieżących wzrost odnotowano w działach:

801 - Oświata i wychowanie – wzrost o kwotę 2.693.139,10 zł;

852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina – ogółem wzrost o 4.736.351,21 zł (w tym Program 500 Plus wzrost o kwotę 3.968.508,29 zł);

921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - wzrost o kwotę 605.458,85 zł.

Ogółem wydatki i rozchody na 31 grudnia 2017 roku zaplanowane w kwocie **179.135.425,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **173.489.203,06 zł** tj. w **96,85%.**

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	26,76 %
- 855 – Rodzina	14,49 %
- 900 - Gospodarka komunalna	10,63 %
- 600 - Transport i łączność	9,73 %
- 750 - Administracja publiczna	9,31 %
- 926 - Kultura fizyczna	8,73 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,30 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4,94 %
- 852 - Pomoc społeczna	3,69 %
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1,52 %
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	1,09 %
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,07%
- 851 – Ochrona zdrowia	0,91%
- na pozostałe działy przypada	1,83 %.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2017 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyleń od planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2017 roku przedstawiają zał. nr 4/1, 4/2, 4/3. Wykonanie na 31.12.2017 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice przedstawia zał. nr 5.

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

III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Plan dochodów na 2017 rok w dziale **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 8.230.067zł i wykonany został w 49,87% tj. w kwocie 4.104.221,82 zł.

W roku 2017 odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2017 roku nadwyżkę dochodów za 2016 rok w kwocie 4.634.230,00 zł, która była wyższa niż wpływy z tytułu opłat i kar w 2017 roku. W związku z powyższym gmina zrealizowała zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2017 rok wydatki na ochronę środowiska z własnych środków w wysokości 2.787.268,92 zł. Powyższe środki przeznaczono między innymi na termomodernizację budynku lokali socjalnych, budowę, konserwację i remont kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną.

W **rozdz. 90002** –Gospodarka odpadami, zaewidencjonowano wpłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.815.741,53zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 54.552,77 zł., na które gmina wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wydatki jakie Gmina Kozienice poniosła z tytułu odbioru odpadów komunalnych na 31.12.2017 roku w tym rozdziale wynoszą 3.673.359,90 zł.

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

1/ „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI „ (numer umowy z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych: RPMA.10.01.01.-14-3910/15-00)..

Budżet projektu realizowanego w 2017 roku został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. na ogólną kwotę **320 976,00 zł.**

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

- Zarządzenie 377/2017 z dnia 06.10.2017 r.
- Uchwała nr XXXV/294/2017 r. z dnia 26.10.2017 r.
- Zarządzenie 394/2017 z dnia 11.12.2017 r.

Liderem w projekcie „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI” była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddz. Mazowsze w Warszawie. Jednym z Partnerów jest Gmina Kozienice. Projekt w naszej gminie był realizowany w 5 szkołach: PSP nr 3 w Kozienicach, PSP w Stanisławicach, PSP w Janikowie, PSP w Świerżach Górnych i PSP nr 4 w Kozienicach.

Cel projektu został zrealizowany poprzez wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Projekt rozpoczął się 02.09.2016 roku i zakończył się 31.12.2017 roku. Cele zostały zrealizowane w całości.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu , wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz wypłacone wynagrodzenia opiekunom i księgowym projektów zgodnie z budżetem na 2017 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W 2017 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **347 349,18 zł.**

Projekt „ **Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół VI** ” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania projektu Gminnie przyznano dotację w latach 2016-2017 w ogólnej kwocie **436 530,00 zł** z czego wydatkowano **435 228,27 zł**.

2/ W roku 2017 Gmina Kozienice otrzymała refundację poniesionych w 2016 roku wydatków na projekt obejmujący kilka działań, których efektem było opracowanie dokumentu programowego pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022” zgodnie z Umową nr POPT-REW-29/2016-00 z dnia 07 czerwca 2016.

Ogólna kwota refundacji to 46.514,73 zł z czego: środki z Unii Europejskiej – 39.537,52 zł , budżet państwa - 6.977,21 zł.

3/ „ Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” - Umowę nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-00 zawarto 16 marca 2017 roku. Całkowita wartość projektu z umowy 8.359.708,17; przy kosztach kwalifikowanych 6.786.510,70; kwota dofinansowania 3.534.414,77. Projekt wprowadzono do realizacji Uchwałą Budżetową Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. 26 października 2017 roku zmieniono wartość projektu wprowadzając zmiany w budżecie 2017 roku Uchwałą Nr XXXV/294/2017, a w WPF Uchwałą XXXV/295/2017.

W dniu 29.11.2017 zawarto Aneks nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-01 zmieniający treść umowy tak, aby możliwa była wypłata środków przed przeprowadzeniem kontroli zamówień publicznych przez MJWPU.

23.01.2018 roku podpisano Aneks nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-02 na podstawie którego obniżono wartość umowy dostosowując do realnych kosztów po przetargowych, oraz dodano kwotę w związku z podpisaniem Umowy nr 2 z Wykonawcą robót. Całkowita wartość projektu 6.891.820,48, przy kosztach kwalifikowanych 5.593.106,09- kwota dofinansowania 2.912.889,65. Zakończenie projekt zaplanowano na 2018 rok.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok w wysokości **773.926,00 zł**. określił przedsięwzięcia do realizacji. Na 31 grudnia 2017 roku zrealizowano wydatki w 98,54% - wydatkowano kwotę **762.604,11 zł**.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza.

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 31.12.2017 roku w wysokości **46.850.360,25 zł**. dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji:

pożyczek w kwocie - **1.347.692,42 zł**

s p ł a t a 2018 - 2030

obligacji w wysokości - **45.500.000 zł**

s p ł a t a 2019 - 2027

pożyczki +obligacje 46.847.692,42 zł.

2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozienice w kwocie **2.667,83 zł** z tytułu:

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym- 557,41 zł,

- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym – 602,00 zł,

- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 1.478,36zł,

- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom prawnym – 30,06zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera Załącznik Nr 11.

VII. PODSUMOWANIE

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%.

Zaplanowane dochody zrealizowano w 97,89% .

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,76%.

Zaplanowany deficyt w kwocie 20.574.868,00 zł wykonano w kwocie 18.168.024,46 zł tj. w 88,30 % z uwagi na wyższy wskaźnik wykonania dochodów niż wydatków.

Kwota wolnych środków na koniec 2017 roku $/(Dochody + Przychody) - (Wydatki + Rozchody)/$ wyniosła **2.406.844,14zł.**

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gałńska

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2017 ROK
(według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2017 roku

1	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓLNE w tym:		OGÓLNE w tym:		OGÓLNE w tym:	bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5				
I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	82 178 102	82 178 102	0	84 555 989,18	84 555 989,18	0,00	102,89	
<u>Z tego:</u>								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	28 232 049,00	28 232 049,00		28 872 836,00	28 872 836,00		102,27	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	4 905 000,00	4 905 000,00		5 644 553,80	5 644 553,80		115,08	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	46 547 789,00	46 547 789,00		47 401 894,64	47 401 894,64		101,83	
Podatek rolny (§ 0320)	595 000,00	595 000,00		629 233,20	629 233,20		105,75	
Podatek leśny (§ 0330)	280 000,00	280 000,00		344 102,81	344 102,81		122,89	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	600 000,00	600 000,00		587 641,40	587 641,40		97,94	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	60 000,00	60 000,00		70 029,53	70 029,53		116,72	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	180 000,00	180 000,00		174 658,00	174 658,00		97,03	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	778 264,00	778 264,00		831 039,80	831 039,80		106,78	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH	3 098 388,00	3 098 388		3 197 974,55	3 197 974,55		103,21	
<u>Z tego:</u>								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	250 000,00	250 000,00		274 177,15	274 177,15		109,67	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	300 000,00	300 000,00		323 983,00	323 983,00		107,99	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	618 000,00	618 000,00		654 764,35	654 764,35		105,95	
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	85 000,00	85 000,00		128 928,52	128 928,52		151,68	
Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	1 845 288,00	1 845 288,00		1 815 741,53	1 815 741,53		98,40	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	100,00	100,00		380,00	380,00		380,00	
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 461 020	3 037 020	1 424 000	3 642 565,93	2 926 789,64	715 776,29	81,65	
<u>Z tego:</u>								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	152 489,00	152 489		152 488,89	152 488,89		100,00	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	317 850,00	317 850		319 212,71	319 212,71		100,43	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 566 681,00	2 566 681		2 455 088,04	2 455 088,04		95,65	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	16 000		16 000	49 036,33		49 036,33	306,48	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 367 000		1 367 000	622 867,40		622 867,40	45,56	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	41 000		41 000	43 872,56		43 872,56	107,01	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	12 769 657	12 769 657		9 238 851,21	9 238 851,21		72,35	

Zróżnicowanie	Plan po zmianach				Wykonanie		%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:			
				bieżące	majątkowe		
Z tego:							
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		0		1 100,00	1 100,00		129,38
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)		0		26,00	26,00		199,88
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępów. sądowego i prokuratorского (§ 0630)	1 000,00	1 000		1 293,83	1 293,83		95,37
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień (§ 0640)	16 000,00	16 000		31 981,30	31 981,30		50,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	817 000	817 000		779 132,94	779 132,94		106,68
Wpływy z różnych opłat - (w tym m. innymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) (§ 0690)	8 278 201	8 278 201		4 145 597,52	4 145 597,52		170,32
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 066 185	3 066 185		3 271 140,40	3 271 140,40		108,36
Dochoady związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	34 100	34 100		58 080,74	58 080,74		224,51
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)	30 500	30 500		33 048,41	33 048,41		101,59
Pozostałe odsetki (§ 0920)	114 148	114 148		256 268,84	256 268,84		689,96
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	100 800	100 800		102 403,77	102 403,77		60,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	36 195	36 195		249 731,62	249 731,62		122,20
Wpływy z otrzyman. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	3 000		1 800,00	1 800,00		79,81
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	204 594	204 594		250 021,04	250 021,04		100,11
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, okłónych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	52 900	52 900		42 221,53	42 221,53		100,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - (§ 2950)	15 034	15 034		15 050,27	15 050,27		100,00
Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0		-47,00	-47,00		100,00
V. SUBWENCJA OGÓLNA	21 132 579	21 132 579		21 132 579,00	21 132 579,00		100,00
Z tego:							
Cześć oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	20 774 973	20 774 973		20 774 973,00	20 774 973,00		100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rozdz. 75802)	103 625	103 625		103 625,00	103 625,00		100,00
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	253 981	253 981		253 981,00	253 981,00		100,00
VI. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE	27 272 534	27 272 534	0	27 234 290,02	27 234 290,02	0,00	99,86
Z tego:							
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	8 710 074	8 710 074		8 678 081,81	8 678 081,81		99,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	15 469 143	15 469 143		15 469 136,49	15 469 136,49		100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	3 029 317	3 029 317		3 022 531,32	3 022 531,32		99,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 000	2 000		2 540,40	2 540,40		127,02

	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego (§ 2320)	42 000	42 000		42 000,00	42 000,00		100,00
VII.	DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	1 270 030	0	1 270 030	682 520,96	0,00	682 520,96	53,74
	Z tego na:	0						
	„PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny” (§ 6290)	36 000		36 000	33 871,50		33 871,50	94,09
	„Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W” (§ 6290)	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00
	„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kozienice” - rozdz. 75412 (§ 6290)	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kozienice” - rozdz. 75412 (§ 6300)	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
	„PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (§ 6300)	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
	„PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdżiczów, os. Skarpa” (§ 6300)	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	„PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne” (§ 6300)	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
	„PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (§ 6330)	375 380		375 380	0,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2016 rok (§ 6330)	48 650		48 650	48 649,46		48 649,46	100,00
VIII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 388 027	395 013	973 014	626 187,75	393 863,91	232 323,84	45,77
	Z tego:	0						
	w dziale 750, rozdziale 75095 - refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku (§ 2058)	39 538	39 538		39 537,52	39 537,52		100,00
	w dziale 750, rozdziale 75095 - refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku (§ 2059)	6 978	6 978		6 977,21	6 977,21		99,99
	w dziale 801 - „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół-VI edycja” (§ 2057)	304 308	304 308		303 305,32	303 305,32	0,00	99,67
	w dziale 801 - „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół-VI edycja” (§ 2059)	44 189	44 189		44 043,86	44 043,86		99,67
	w dziale 921- „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach” (§ 6257)	973 014		973 014	232 323,84		232 323,84	23,88
	RAZEM DOCHODY	153 550 337	149 883 293	3 667 044	150 310 958,60	148 680 337,51	1 630 621,09	97,89
	w tym dochody własne:	102 507 167	101 083 167	1 424 000	100 635 380,87	99 919 604,58	715 776,29	98,17


 mgr Barbara Wójcik
 Burmistrz Gminy Kozienice

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/2271/2016 z dnia 29 grudnia 2016 po zmianach na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2017 rok			Wykonanie 2017			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324 460	324 460	324 460	326 112,66	326 112,66	0,00	100,51
			Pozostała działalność	324 460	324 460		326 112,66	326 112,66		100,51
	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	0	0		569,11	569,11		
	0830		Wpływy z usług	0	0		2 284,55	2 284,55		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000		1 800,00	1 800,00		60,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 460	321 460		321 459,00	321 459,00		100,00
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000		3 859,98	3 859,98		96,50
	02095		Pozostała działalność	4 000	4 000		3 859,98	3 859,98		96,50
	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	4 000	4 000		3 859,98	3 859,98		96,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	847 361	25 981	821 380	462 689,80	228 818,30	233 871,50	54,60
	60016		Drogi publiczne gminne	847 361	25 981	821 380	462 689,80	228 818,30	233 871,50	54,60
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 981	25 981		228 818,30	228 818,30		880,71
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000		46 000	33 871,50		33 871,50	73,63
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000	200 000,00		200 000,00	50,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 380		375 380	0,00		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 121 220	2 738 220	1 383 000	3 317 324,29	2 645 420,56	671 903,73	80,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 121 220	2 738 220	1 383 000	3 317 324,29	2 645 420,56	671 903,73	80,49
	0470		Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	152 489	152 489		152 488,89	152 488,89		100,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317 850	317 850		319 212,71	319 212,71		100,43
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		1 293,83	1 293,83		129,38
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500	5 500		7 106,40	7 106,40		129,21
	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	2 246 281	2 246 281		2 134 306,08	2 134 306,08		95,02
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000		16 000	49 036,33		49 036,33	306,48
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	1 367 000		1 367 000	622 867,40		622 867,40	45,56
	0920		Pozostałe odsetki	10 000	10 000		24 371,73	24 371,73		243,72

Dział	Rozdz.	§	N a z w	Planowane dochody na 2017 rok			Wykonanie 2017			%
				Razem		w tym:		w tym:		
				5	bieżące	7	8	9	10	
3	4	6	7	8	9	10	11			
710		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000		5 181,02	5 181,02		103,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 334,90	1 334,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		125,00	125,00		125,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
	71035		Cmentarze	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 632	535 632		656 929,59	656 929,59	0,00	122,65
	75011		Urzędy Wojewodzkie	374 304	374 304		373 361,20	373 361,20	0,00	99,75
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 204	374 204		373 336,40	373 336,40		99,77
	2360		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		24,80	24,80		24,80
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000		11 275,83	11 275,83		112,76
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000		11 275,83	11 275,83		112,76
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 812	104 812		225 777,83	225 777,83	0,00	215,41
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		23,20	23,20		
	0750		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		0,00	0,00		0,00
	0920		Pozostałe odsetki	85 768	85 768		206 457,72	206 457,72		240,72
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500		1 432,04	1 432,04		95,47
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 044	17 044		17 864,87	17 864,87		104,82
75095			Pozostała działalność	46 516	46 516		46 514,73	46 514,73	0,00	100,00
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez J.S.L.	39 538	39 538		39 537,52	39 537,52		100,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez J.S.L.	6 978	6 978		6 977,21	6 977,21		99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 259	6 259		6 259,00	6 259,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 259	6 259		6 259,00	6 259,00		100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 259	6 259		6 259,00	6 259,00		100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2017 rok			Wykonanie 2017			%
				w tym:		razem	w tym:		%	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	83 471 702	83 471 702		85 986 029,59			103,01
				60 000	60 000		70 029,53			116,72
75615		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		70 029,53			116,72
				60 000	60 000		70 029,53			116,72
75616		0350	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 171 553	44 171 553		44 910 675,14		0	101,67
				43 747 789	43 747 789		44 467 590,04			101,65
75618		0310	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000		2 771,80			18,48
				230 000	230 000		292 022,00			126,97
				150 000	150 000		112 417,36			74,94
				8 264	8 264		13 614,00			164,74
				500	500		359,60			71,92
				20 000	20 000		21 900,34			109,50
				5 150 000	5 150 000		5 429 295,26			105,42
				2 800 000	2 800 000		2 934 304,60			104,80
				580 000	580 000		626 461,40			108,01
				50 000	50 000		52 080,81			104,16
75621		0330	Podatek leśny	450 000	450 000		475 224,04			105,61
				180 000	180 000		174 658,00			97,03
				300 000	300 000		323 983,00			107,99
				770 000	770 000		817 425,80			106,16
				10 000	10 000		15 069,61			150,70
				10 000	10 000		10 088,00			100,88
				953 100	953 100		1 058 639,86			111,07
				250 000	250 000		274 177,15			109,67
				618 000	618 000		654 764,35			105,95
				85 000	85 000		128 928,52			151,68
75621		0410	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	100		380,00			380,00
				0	0		313,20			
				0	0		76,64			
				33 137 049	33 137 049		34 517 389,80			104,17
				28 232 049	28 232 049		28 872 836,00			102,27
				4 905 000	4 905 000		5 644 553,80			115,08
				21 260 527	21 211 877	48 650	21 260 478,58			100,00
				20 774 973	20 774 973		20 774 973,00			100,00
				20 774 973	20 774 973		20 774 973,00			100,00
				103 625	103 625		103 625,00			100,00
758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA	103 625	103 625		103 625,00			100,00
				103 625	103 625		103 625,00			100,00
75802		2750	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 948	127 948	48 650	127 946,58			100,00
				79 298	79 298		79 297,12			100,00
75814		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 948	127 948	48 650	127 946,58			100,00
				79 298	79 298		79 297,12			100,00
75814		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 948	127 948	48 650	127 946,58			100,00
				79 298	79 298		79 297,12			100,00
75814		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	127 948	127 948	48 650	127 946,58			100,00
				79 298	79 298		79 297,12			100,00
75814		2750	Różne rozliczenia finansowe	127 948	127 948	48 650	127 946,58			100,00
				79 298	79 298		79 297,12			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017 rok				Wykonanie 2017				%
				Razem		w tym:		ażem	w tym:		majątkowe	
				5	6	bieżące	majątkowe		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 298	79 298		79 297,12	79 297,12			100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 650		48 650	48 649,46		48 649,46		100,00	
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0	0		-47,00	-47,00				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0			-47,00	-47,00				
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 981	253 981		253 981,00	253 981,00			100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 981	253 981		253 981,00	253 981,00			100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 023 175	3 023 175	0	3 048 352,32	3 048 352,32	0,00	0,00	100,83	
		80101	Szkoly podstawowe	337 390	337 390		354 227,75	354 227,75		0,00	104,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		285,00	285,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300	17 300		15 915,14	15 915,14			92,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0			99,00	99,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 965	18 965		41 847,23	41 847,23			220,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 549	248 549		243 505,88	243 505,88			97,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 576	52 576		52 575,50	52 575,50			100,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 304	278 304	0	278 304,58	278 304,58			100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,58	0,58				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 304	278 304		278 304,00	278 304,00			100,00	
80104			Przedszkola	754 656	754 656	0	757 831,87	757 831,87			100,42	
		0920	Pozostałe odsetki	1 380	1 380		2 296,19	2 296,19			166,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 300	4 300		4 271,88	4 271,88			99,35	
		0950					1 196,39					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400		8 933,57	8 933,57			106,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 576	738 576		738 576,00	738 576,00	0,00		100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	2 000	2 000		2 540,40	2 540,40			127,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0			17,44	17,44				
80110			Gimnazja	113 858	113 858		114 765,58	114 765,58			100,80	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0			26,00	26,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat				72,00	72,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600	20 600		23 585,80	23 585,80			114,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				144,00	144,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 810	8 810		9 878,97	9 878,97			112,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 448	84 448		81 058,81	81 058,81			95,99	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017 rok				Wykonanie 2017				%
				Razem		w tym:		w tym:		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11		
80132	3		Szkoły artystyczne	6 240	6 240	12 568,96	12 568,96	12 568,96	12 568,96	201,43		
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	12 167,60	12 167,60	12 167,60	12 167,60	202,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240	401,36	401,36	401,36	401,36	167,23		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 174 000	1 174 000	1 173 636,41	1 173 636,41	1 173 636,41	1 173 636,41	99,97		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 000	817 000	779 132,94	779 132,94	779 132,94	779 132,94	95,37		
		0830	Wpływy z usług	357 000	357 000	394 503,47	394 503,47	394 503,47	394 503,47	110,51		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 230	10 230	9 667,99	9 667,99	9 667,99	9 667,99	94,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 230	10 230	9 667,99	9 667,99	9 667,99	9 667,99	94,51		
80195			Pozostała działalność	348 497	348 497	347 349,18	347 349,18	347 349,18	347 349,18	99,67		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 308	304 308	303 305,32	303 305,32	303 305,32	303 305,32	99,67		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 189	44 189	44 043,86	44 043,86	44 043,86	44 043,86	99,67		
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	466,25	466,25	466,25	466,25			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	466,25	466,25	466,25	466,25			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	369,25	369,25	369,25	369,25			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	97,00	97,00	97,00	97,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 796 942	1 796 942	1 823 293,38	1 823 293,38	1 823 293,38	1 823 293,38	101,47		
		85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	32 464,40	32 464,40	32 464,40	32 464,40	162,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	32 464,40	32 464,40	32 464,40	32 464,40	162,32		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 820	90 820	90 820,00	90 820,00	90 820,00	90 820,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 514	30 514	30 514,00	30 514,00	30 514,00	30 514,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 306	60 306	60 306,00	60 306,00	60 306,00	60 306,00	100,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 699	403 699	399 815,95	399 815,95	399 815,95	399 815,95	99,04		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 299	403 299	399 165,95	399 165,95	399 165,95	399 165,95	98,98		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	650,00	650,00	650,00	650,00	162,50		
85215			Dotatki mieszkaniowe	18 271	18 271	18 067,63	18 067,63	18 067,63	18 067,63	98,89		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017 rok				Wykonanie 2017				%	
				Razem		w tym: majątkowe		razem		w tym: majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11			
	2	3	4										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 271	18 271	18 067,63	18 067,63	18 067,63	18 067,63			98,89	
	85216		Zasiłki stałe	738 240	738 240	734 790,77	734 790,77	734 790,77	734 790,77			99,53	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	736 740	736 740		734 309,77	734 309,77	734 309,77			99,67	
		2910	Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	481,00	481,00	481,00	481,00			32,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 196	334 196	334 769,73	334 769,73	334 769,73	334 769,73			100,17	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	67,15	67,15	67,15	67,15				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	727,60	727,60	727,60	727,60				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 196	334 196	333 974,98	333 974,98	333 974,98	333 974,98			99,93	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 682	21 682	38 399,53	38 399,53	38 399,53	38 399,53			177,10	
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	36 626,80	36 626,80	36 626,80	36 626,80			183,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682	1 682	1 681,50	1 681,50	1 681,50	1 681,50			99,97	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	91,23	91,23	91,23	91,23				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000	166 000	170 145,37	170 145,37	170 145,37	170 145,37			102,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	10 145,37	10 145,37	10 145,37	10 145,37				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			100,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 034	4 034	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00			99,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 034	4 034	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00			99,65	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 527	197 527	197 545,00	197 545,00	197 545,00	197 545,00			100,01	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120	138,00	138,00	138,00	138,00			115,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	138,00	138,00	138,00	138,00			115,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 800	49 800	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00			100,00	
		0830	Wpływy z usług	29 050	29 050	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00			100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 750	20 750	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00			100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 607	147 607	147 607,00	147 607,00	147 607,00	147 607,00			100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 607	147 607	147 607,00	147 607,00	147 607,00	147 607,00			100,00	
855			RODZINA	23 334 677	23 334 677	23 307 939,55	23 307 939,55	23 307 939,55	23 307 939,55			99,89	
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 485 643	15 485 643	15 485 406,79	15 485 406,79	15 485 406,79	15 485 406,79			100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	795,68	795,68	795,68	795,68			159,14	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlece gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 469 143	15 469 143	15 469 136,49	15 469 136,49	15 469 136,49	15 469 136,49			100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	16 000	15 474,62	15 474,62	15 474,62	15 474,62			96,72	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017 rok				Wykonanie 2017				%
				Razem		w tym:		razem		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11		
85502	3		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 681 765	7 681 765	7 681 765	7 674 396,70	7 674 396,70	7 674 396,70	-	99,90	
	0920		Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	2 872,68	2 872,68	2 872,68	-	95,76	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 609 765	7 609 765	7 609 765	7 587 944,78	7 587 944,78	7 587 944,78	-	99,71	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000	34 000	34 000	57 963,33	57 963,33	57 963,33	-		
	2910		Wykwy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	35 000	35 000	25 615,91	25 615,91	25 615,91	-	73,19	
85503			Karta Dużej Rodziny	658	658	658	568,20	568,20	568,20	-	86,35	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658	658	658	566,82	566,82	566,82	-	86,14	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1,38	1,38	1,38	-		
85504			Wspieranie rodziny	40 012	40 012	40 012	40 012,00	40 012,00	40 012,00	-	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 797	26 797	26 797	26 797,00	26 797,00	26 797,00	-	100,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 215	13 215	13 215	13 215,00	13 215,00	13 215,00	-	100,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 599	126 599	126 599	107 555,86	107 555,86	107 555,86	-	84,96	
	0690		Wpływy z różnych opłat	42 134	42 134	42 134	30 873,33	30 873,33	30 873,33	-	73,27	
	0830		Wpływy z usług	59 135	59 135	59 135	50 368,52	50 368,52	50 368,52	-	85,18	
	0920		Pozostałe odsetki				939,01	939,01	939,01	-		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130	130	130	175,00	175,00	175,00	-	134,62	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200	25 200	25 200	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-	100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 277 319	10 177 319	10 177 319	6 149 405,38	6 049 405,38	6 049 405,38	100 000,00	59,83	
	90002		Gospodarka odpadami	1 845 788	1 845 788	1 845 788	1 827 010,89	1 827 010,89	1 827 010,89	-	98,98	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 288	1 845 288	1 845 288	1 815 741,53	1 815 741,53	1 815 741,53	-	98,40	
	0580		Wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	9 109,29	9 109,29	9 109,29	-		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	1 060,07	1 060,07	1 060,07	-	212,01	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 500	90 500	90 500	98 740,64	98 740,64	98 740,64	0,00	109,11	
	0920		Pozostałe odsetki	10 500	10 500	10 500	13 875,48	13 875,48	13 875,48	-	132,15	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	80 000	84 865,16	84 865,16	84 865,16	-	106,08	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017 rok			Wykonanie 2017					%
				Razem	w tym:		razem	w tym:		majątkowe	%	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
90013			Schroniska dla zwierząt	750	750		1 050,00	1 050,00	0,00	140,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	750	750		1 050,00	1 050,00		140,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 214	10 214	100 000	118 382,03	18 382,03	100 000,00	107,41		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 214	10 214		18 382,03	18 382,03		179,97		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 230 067	8 230 067		4 104 221,82	4 104 221,82	0,00	49,87		
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 230 067	8 230 067		4 104 221,82	4 104 221,82		49,87		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 030 048	57 034	973 014	289 356,67	57 032,83	232 323,84	28,09		
	92116		Biblioteki	42 000	42 000	0	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00		
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000	42 000		42 000,00	42 000,00	0,00	100,00		
	92118		Muzea	5 400	5 400	0	5 399,34	5 399,34	0,00	99,99		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 400	5 400		5 399,34	5 399,34	0,00	99,99		
92195			Pozostała działalność	982 648	9 634	973 014	241 957,33	9 633,49	232 323,84	24,62		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 634	9 634		9 633,49	9 633,49		99,99		
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 014		973 014	232 323,84		232 323,84	23,88		
926			KULTURA FIZYCZNA	2 999 488	2 958 488	41 000	3 154 916,56	3 111 044,00	43 872,56	105,18		
	92601		Obiekty sportowe	2 999 488	2 958 488	41 000	3 154 916,56	3 111 044,00	43 872,56	105,18		
	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	278 000	278 000		276 651,93	276 651,93		99,59		
	0830		Wpływy z usług	2 595 000	2 595 000		2 746 139,46	2 746 139,46		105,82		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000		41 000	43 872,56		43 872,56	107,01		
	0920		Pozostałe odsetki	3 000	3 000		4 146,73	4 146,73		138,22		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000		80 000,00	80 000,00		100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 488	2 488		3 905,88	3 905,88		156,99		
			Razem dochody	153 550 337	149 883 293	3 667 044	150 310 958,60	148 680 337,51	1 630 621,09	97,89		

SKARBNICZKA GMINY KOZIEŃCE
mgr Barbara Gamska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku po zmianach na 31 grudnia 2017 roku

Dzia	Rozdzia	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	389 360	389 360	0	384 619,83	384 619,83	0,00	98,78
	01030		Izby rolnicze	13 900	13 900		12 595,54	12 595,54		90,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900	13 900		12 595,54	12 595,54		90,62
	01095		Pozostała działalność	375 460	375 460		372 024,29	372 024,29		99,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			1 880,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905	905		905,00	905,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	129		128,11	128,11		99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470	6 470		6 470,00	6 470,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		0,00	4 947,58		-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800	44 800		0,00	42 537,71		-
		4430	Różne opłaty i składki	315 156	315 156		315 155,89	315 155,89		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	2 000 000	2 000 000		1 799 764,11	1 799 764,11		89,99
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000	2 000 000		1 799 764,11	1 799 764,11		89,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000		1 799 764,11	1 799 764,11		89,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 212 574	3 018 000	14 194 574	16 396 371,82	2 894 455,69	13 501 916,13	95,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000	55 000	0	52 500,00	52 500,00	0,00	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		52 500,00	52 500,00		95,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000		120 000	115 196,82		115 196,82	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	120 000		120 000	115 196,82		115 196,82	96,00
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódz. nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	120 000		120 000	115 196,82		115 196,82	96,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000		1 600 000	1 599 767,00		1 599 767,00	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 600 000		1 600 000	1 599 767,00	0	1 599 767,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 437 574	2 963 000	12 474 574	14 628 908,00	2 841 955,69	11 786 952,31	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		11 263,40	11 263,40		93,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 083 000	2 083 000		2 046 185,01	2 046 185,01		98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	838 000	838 000		754 507,28	754 507,28		90,04
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	12 474 574		12 474 574	11 786 952,31	0,00	11 786 952,31	94,49
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany	14 441		14 441	14 441,00		14 441,00	100,00
			p. Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	172 000		172 000	171 726,98		171 726,98	99,84
			p. PT, budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	500 000		500 000	499 470,00		499 470,00	99,89
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	410 000		410 000	409 602,99		409 602,99	99,90
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dabrowki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	500 000		500 000	26 998,50		26 998,50	5,40
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie- I etap	850 000		850 000	849 009,85		849 009,85	99,88
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociolki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	100 000		100 000	95 958,08		95 958,08	95,96
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	500 000		500 000	495 000,00		495 000,00	99,00
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	888 238		888 238	887 409,82		887 409,82	99,91
			p. PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	500 000		500 000	499 994,96		499 994,96	100,00
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	200 000		200 000	83 640,00		83 640,00	41,82
			p. PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa	500 000		500 000	499 907,92		499 907,92	99,98
			PT budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą	303 000	0	303 000	302 809,80		302 809,80	99,94
			PT budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły	14 000	0	14 000	14 000,00		14 000,00	100,00
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD	26 638	0	26 638	26 638,00		26 638,00	100,00
			PT budowy drogi od posesji P. Nowa w kierunku lasu w m. Kociolki	10 000	0	10 000	9 840,00		9 840,00	98,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem	27 000	0	27 000	26 998,50		26 998,50	99,99
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek	16 633	0	16 633	16 352,46		16 352,46	98,31
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś	40 000	0	40 000	39 360,00		39 360,00	98,40
			PT, budowa drogi gminnej do posesji za torami /Borki/	54 000		54 000	53 505,00		53 505,00	99,08
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku	45 000		45 000	44 999,99		44 999,99	100,00
			PT, budowa drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki	275 000		275 000	273 981,93		273 981,93	99,63
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki od drogi nr 170527W od działki 186	27 000		27 000	26 200,00		26 200,00	97,04
			PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny	50 098		50 098	47 970,00		47 970,00	95,75
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	575 000		575 000	572 627,92		572 627,92	99,59
			PT, budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od „Oganiacza” do nowego mostu w kierunku drogi powiatowej 172W III etap	14 068		14 068	14 068,00		14 068,00	100,00
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	183 000		183 000	182 878,50		182 878,50	99,93
			Pt, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	70 000		70 000	69 495,00		69 495,00	99,28
			PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej	563 000		563 000	562 046,91		562 046,91	99,83
			PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej w m. Aleksandrówka	41 688		41 688	41 574,00		41 574,00	99,73
			PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda	69 000	0	69 000	68 265,00		68 265,00	98,93
			PT, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	540 000	0	540 000	539 805,77		539 805,77	99,96
			PT, przebudowa ul. Nowy Świat w zakresie uspokojenia ruchu	390 000	0	390 000	389 122,49		389 122,49	99,77
			PT, przebudowa ul. Paderewskiego w zakresie uspokojenia ruchu	150 000	0	150 000	148 578,84		148 578,84	99,05
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	19 000		19 000	18 961,18		18 961,18	99,80
			PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	750 770		750 770	733 357,75		733 357,75	97,68
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej	812 000		812 000	809 412,55		809 412,55	99,68
			PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od Przemysłowej do drogi powiatowej	756 000		756 000	751 355,71		751 355,71	99,39
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą i siełacznami	55 000		55 000	54 120,00		54 120,00	98,40
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 360 000		1 360 000	1 316 358,41		1 316 358,41	96,79
			PT, przebudowy ul. 11-go Listopada	30 000		30 000	29 458,50		29 458,50	98,20
			PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	48 000		48 000	47 970,00		47 970,00	99,94
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	5 000		5 000	2 000,00		2 000,00	40,00
			Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi	20 000		20 000	19 680,00		19 680,00	98,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 463 422	2 674 335	5 789 087	8 325 891,30	2 592 400,60	5 733 490,70	98,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 463 422	2 674 335	5 789 087	8 325 891,30	2 592 400,60	5 733 490,70	98,37
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 083	4 083		4 078,20	4 078,20		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 721	436 721		436 679,61	436 679,61		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 717	31 717		31 212,78	31 212,78		98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 184	78 184		76 868,36	76 868,36		98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186	7 186		6 851,50	6 851,50		95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500		9 956,00	9 956,00		94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		29 991,74	29 991,74		99,97
		4260	Zakup energii	758 219	758 219		726 036,75	726 036,75		95,76
		4270	Zakup usług remontowych	475 000	475 000		469 351,50	469 351,50		98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033	1 033		1 033,00	1 033,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500	659 500		634 678,41	634 678,41		96,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 582	5 582		5 098,40	5 098,40		91,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000	47 000		39 490,44	39 490,44		84,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	8 100		7 892,99	7 892,99		97,44
		4430	Różne opłaty i składki	72 713	72 713		64 390,64	64 390,64		88,55
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 683	9 683		9 682,89	9 682,89		100,00

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	3 280	3 280		3 280,00	3 280,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	18 704	18 704		18 704,00	18 704,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 530	11 530		11 526,64	11 526,64		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	5 600		5 596,75	5 596,75		99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 789 087		5 789 087	5 733 490,70		5 733 490,70	99,04
			PT, przebudowa, termomodernizacja budynków lokali socjalnych	250 000		250 000	246 829,70		246 829,70	99,53
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	10 000		10 000	7 380,00		7 380,00	73,80
			Wykup gruntów pod inwestycje	5 529 087		5 529 087	5 477 281,00		5 477 281,00	99,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500	73 500	0	65 476,20	65 476,20	0,00	89,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000	52 000	0	43 976,20	43 976,20	0,00	84,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		1 000,00	1 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		42 976,20	42 976,20		85,95
	71035		Cmentarze	21 500	21 500	0	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500		21 500,00	21 500,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 204 030	15 554 662	649 368	15 680 693,28	15 047 854,34	632 838,94	96,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 307	383 307	0	382 439,40	382 439,40		99,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 103	9 103		9 103,00	9 103,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 454	268 454		267 728,82	267 728,82		99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110	16 110		16 110,00	16 110,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 917	48 917		48 792,34	48 792,34		99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 972	6 972		6 954,24	6 954,24		99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751		8 751,00	8 751,00		100,00
	75022		Rady gmin	485 000	485 000		457 029,19	457 029,19		94,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		445 925,27	445 925,27		96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		5 691,94	5 691,94		56,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		5 411,98	5 411,98		36,08
	75023		Urzędy gmin	12 531 882	11 888 382	643 500	12 274 592,26	11 647 620,42	626 971,84	97,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		54 549,00	54 549,00		99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000		77 847,44	77 847,44		97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192 908	7 192 908		7 170 419,74	7 170 419,74		99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 000	557 000		556 526,25	556 526,25		99,91
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	230 000	230 000		216 482,27	216 482,27		94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000	1 250 000		1 217 122,93	1 217 122,93		97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 823	126 823		109 983,32	109 983,32		86,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	98 600	98 600		97 980,00	97 980,00		99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600	98 600		94 250,00	94 250,00		95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 997	400 997		375 265,67	375 265,67		93,58
		4280	Zakup energii	160 000	160 000		139 766,99	139 766,99		87,35
		4270	Zakup usług remontowych	158 000	158 000		137 173,01	137 173,01		86,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		6 753,00	6 753,00		96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000	804 000		780 143,72	780 143,72		97,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 500	129 500		118 187,65	118 187,65		91,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000		0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 700	107 700		104 457,75	104 457,75		96,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000		7 779,60	7 779,60		97,25
		4430	Różne opłaty i składki	123 000	123 000		97 181,33	97 181,33		79,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 666	134 666		134 666,00	134 666,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 672	41 672		34 778,00	34 778,00		83,46
		4580	Pozostałe odsetki	8 259	8 259		8 258,10	8 258,10		99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 407	19 407		19 406,45	19 406,45		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	4 400		4 315,00	4 315,00		98,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 850	89 850		84 327,20	84 327,20		93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 400		407 400	407 376,00		407 376,00	99,99
			PT i wykonanie nowej serwerowni	407 400		407 400	407 376,00		407 376,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 100		236 100	219 595,84		219 595,84	93,01
			Zakup kserokopiarki	60 000		60 000	59 999,40		59 999,40	95,48
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Infrastruktury	155 000		155 000	148 000,00		148 000,00	95,48
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000		8 000	7 257,00		7 257,00	90,71
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	13 100		13 100	4 339,44		4 339,44	33,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 959	1 157 091	5 868	1 079 944,42	1 074 077,32	5 867,10	92,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500		3 445,00	3 445,00		40,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000		27 992,25	27 992,25		46,65
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 132	266 132		265 597,41	265 597,41		99,80
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		1 783,59	1 783,59		59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	782 459	782 459		745 899,26	745 899,26		95,33
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		29 359,81	29 359,81		97,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868		5 868	5 867,10	0,00	5 867,10	99,98
			Zakup materiałów reklamowych Gminy Kozienice	5 868		5 868	5 867,10		5 867,10	99,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 484 682	1 484 682	0	1 345 705,01	1 345 705,01	0,00	90,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		2 427,35	2 427,35		48,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 735	1 134 735		1 076 317,85	1 076 317,85		94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 989	198 989		168 275,62	168 275,62		84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 361	28 361		19 276,21	19 276,21		67,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947	6 947		1 451,95	1 451,95		20,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		360,00	360,00		36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		23 007,96	23 007,96		57,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		1 859,89	1 859,89		18,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		8 278,23	8 278,23		82,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650	20 650		20 650,00	20 650,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000		23 799,95	23 799,95		95,20
	75095		Pozostała działalność	156 200	156 200	0	140 983,00	140 983,00	0,00	90,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200	0	136 200,00	136 200,00		90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 983,00	1 983,00		99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		2 800,00	2 800,00		93,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 259	6 259	0	6 259,00	6 259,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 259	6 259	0	6 259,00	6 259,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899	899		899,00	899,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128		128,00	128,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 232	5 232		5 232,00	5 232,00		100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 901 500	1 501 500	1 400 000	2 563 002,99	1 414 555,49	1 148 447,50	88,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	130 000	70 000	200 000,00	130 000,00	70 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	130 000	130 000		130 000,00	130 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000		70 000	70 000,00		70 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	280 000	30 000	250 000	29 785,15	29 785,15	0,00	10,64
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000		29 785,15	29 785,15		99,28
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000		250 000	0,00	-	0,00	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 333 500	1 253 500	1 080 000,00	2 249 266,29	1 170 818,79	1 078 447,50	96,39
		2820	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 279	52 279		52 279,00	52 279,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 721	43 721	0	43 015,50	43 015,50		98,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000	0	201 075,00	201 075,00		95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	0	53 925,33	53 925,33		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	0	4 503,96	4 503,96		52,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	24 500	0	24 274,71	24 274,71		99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	0	1 422,84	1 422,84		94,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000	224 000	0	211 570,00	211 570,00		94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	0	156 896,34	156 896,34		87,16
		4260	Zakup energii	171 820	171 820	0	146 350,06	146 350,06		85,18
		4270	Zakup usług remontowych	178 500	178 500	0	177 222,53	177 222,53		99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500	18 500	0	15 839,00	15 839,00		85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500	0	33 472,37	33 472,37		99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0	9 169,29	9 169,29		91,69
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	0	16 823,00	16 823,00		88,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680	1 680	0	1 680,00	1 680,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	0	21 299,86	21 299,86		96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	39 360,00		39 360,00	98,40
			PT, rozbudowa budynku OSP w m Świerze Górne	40 000		40 000	39 360,00		39 360,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000		1 040 000	1 039 087,50		1 039 087,50	99,91
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Ryczewól	10 000		10 000	9 163,50		9 163,50	91,64
			Zakup 2 kompl. Łodzi ratowniczych	140 000		140 000	140 000,00		140 000,00	100,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kozienice	860 000		880 000	879 928,00		879 928,00	99,99
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	10 000		10 000	9 996,00		9 996,00	99,96
75421			Zarządzanie kryzysowe	52 000	52 000	0	51 542,08	51 542,08	0,00	99,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920	4 920	0	4 920,00	4 920,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180	42 180		42 088,05	42 088,05		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		2 634,03	2 634,03		87,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900		1 900,00	1 900,00		100,00
		75495	Pozostała działalność	36 000	36 000	0	32 409,47	32 409,47		90,03
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	0	18 460,63	18 460,63		87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		13 948,84	13 948,84		92,99
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 322 000	1 322 000		1 321 822,00	1 321 822,00		99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000	1 322 000		0,00	1 321 822,00		-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 322 000	1 322 000			1 321 822,00		-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 663 029	1 663 029		1 131 029,00	1 131 029,00		68,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 000	532 000		0	0		-
		4810	Rezerwy	532 000	532 000		0,00			-
			Rezerwa celowa	450 000	450 000		0,00			
			Rezerwa ogólna	82 000	82 000		0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 131 029	1 131 029		1 131 029,00	1 131 029,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 131 029	1 131 029		1 131 029,00	1 131 029,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 439 204	45 104 851	334 353	45 094 318,72	44 768 917,41	325 401,31	99,24
	80101		Szkoły podstawowe	18 534 451	18 275 698	258 753	18 414 138,19	18 163 980,08	250 158,11	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 111	487 111		479 096,51	479 096,51		98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 473 716	11 473 716		11 459 723,38	11 459 723,38		99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 212	820 212		820 207,70	820 207,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 842	2 089 842		2 086 715,69	2 086 715,69		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 421	222 421		219 587,23	219 587,23		98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800	77 800		74 506,00	74 506,00		95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 393	397 393		396 077,56	396 077,56		99,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 268	417 268		410 055,17	410 055,17		98,27
		4260	Zakup energii	663 440	663 440		635 527,15	635 527,15		95,79
		4270	Zakup usług remontowych	206 501	206 501		206 175,47	206 175,47		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 695	13 695		12 148,35	12 148,35		88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	523 051	523 051		496 970,50	496 970,50		95,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 853	46 853		41 111,61	41 111,61		87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 175	39 175		33 110,62	33 110,62		84,52
		4430	Różne opłaty i składki	19 519	19 519		16 671,97	16 671,97		85,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	771 690	771 690		771 690,00	771 690,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111	111		111,00	111,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 900		4 494,17	4 494,17		76,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	223 053		223 053	216 075,01		216 075,01	96,87
			PT, budowa boiska przy PSP w m. Kociołki	13 053		13 053	13 000,00		13 000,00	99,59
			PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP w Brzeźnicy	210 000		210 000	203 075,01		203 075,01	96,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700		35 700	34 083,10		34 083,10	95,47
			Zakup sprzętu gospodarczego dla PSP Nr 1	13 068		13 068	12 151,73		12 151,73	92,99
			Zakup zmywarki dla PSP Nr 4	15 700		15 700	15 000,00		15 000,00	95,54
			Zakup zmywarki z wyparczarem	6 932		6 932	6 931,37		6 931,37	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 173 813	2 173 813	0	2 140 820,26	2 140 820,26	0,00	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 242	101 242		96 064,94	96 064,94		94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 867	1 341 867		1 339 126,76	1 339 126,76		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 511	80 511		80 506,53	80 506,53		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 734	267 734		265 330,42	265 330,42		99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 097	32 097		29 883,21	29 883,21		93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 190	113 190		112 858,19	112 858,19		99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200	18 200		17 634,88	17 634,88		96,89
		4260	Zakup energii	132 150	132 150		115 633,30	115 633,30		87,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	2 900		2 150,00	2 150,00		74,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		998,00	998,00		83,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050	10 050		8 150,58	8 150,58		81,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		511,45	511,45		73,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 972	71 972		71 972,00	71 972,00		100,00
	80104		Przedszkola	8 779 781,00	8 716 181	63 600	8 705 099,97	8 641 856,77	63 243,20	99,15
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00		6 212,10	6 212,10		85,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 159,00	138 159,00		132 478,50	132 478,50		95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 394,00	69 394,00		68 909,58	68 909,58		99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 933,00	5 716 933,00		5 712 168,86	5 712 168,86		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 431,00	413 431,00		413 390,11	413 390,11		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 399,00	1 001 399,00		992 640,44	992 640,44		99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 012,00	102 012,00		95 144,37	95 144,37		93,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 240,00	13 240,00		11 334,00	11 334,00		85,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 310,00	40 310,00		40 270,00	40 270,00		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 866,00	192 866,00		192 762,67	192 762,67		99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00	29 900,00		29 451,72	29 451,72		98,50
		4260	Zakup energii	352 400,00	352 400,00		326 273,47	326 273,47		92,59
		4270	Zakup usług remontowych	109 177,00	109 177,00		108 416,11	108 416,11		99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	4 860,00		4 604,70	4 604,70		94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	122 738,00	122 738,00		115 911,16	115 911,16		94,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00		10 483,21	10 483,21		76,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 640,00	18 640,00		16 128,31	16 128,31		86,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 540,00	15 540,00		13 127,98	13 127,98		84,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 437,00	4 437,00		4 291,95	4 291,95		96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 265,00	343 265,00		343 265,00	343 265,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	6 460,00		4 592,53	4 592,53		71,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600		63 600,00	63 243,20		63 243,20	99,44
			Wydatki na wyposażenie placów zabaw	44 600		44 600	44 583,50		44 583,50	99,96
			Zakup dwóch pieców	19 000		19 000	18 659,70		18 659,70	98,21
		80110	Gimnazja	7 776 679	7 764 679	12 000	7 743 856,85	7 731 856,85	12 000,00	99,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 200	148 200		148 196,16	148 196,16		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 512	89 512		88 566,23	88 566,23		98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 635	4 530 635		4 530 233,86	4 530 233,86		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 462	356 462		356 459,64	356 459,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 253	829 253		827 036,61	827 036,61		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 325	91 325		90 413,84	90 413,84		99,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	1 400		1 043,00	1 043,00		74,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	50 500		44 045,64	44 045,64		87,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 771	227 771		227 140,05	227 140,05		99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 172	127 172		121 664,29	121 664,29		95,67
		4260	Zakup energii	403 950	403 950		403 410,31	403 410,31		99,87
		4270	Zakup usług remontowych	336 259	336 259		336 116,69	336 116,69		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700		2 082,65	2 082,65		77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	180 883	180 883		171 169,76	171 169,76		94,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 190	15 190		12 248,48	12 248,48		80,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	8 700		7 819,34	7 819,34		89,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	886	886		885,50	885,50		99,94
		4430	Różne opłaty i składki	886	886		886,00	886,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 918	360 918		360 918,00	360 918,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	777	777		776,00	776,00		99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0	744,80	744,80		57,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
			Zakup kotła gazowego	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 231 227	1 231 227		1 222 011,26	1 222 011,26		99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 205	26 205		26 076,58	26 076,58		99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622	1 622		206,16	206,16		12,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 400	153 400		151 719,14	151 719,14		98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000	1 050 000		1 044 009,38	1 044 009,38		99,43
		80120	Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		80130	Szkoły zawodowe	83 000	83 000		83 000,00	83 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 000	83 000		83 000,00	83 000,00		100,00
		80132	Szkoły artystyczne	2 198 578	2 198 578		2 193 475,42	2 193 475,42	0,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 586	3 586	0	3 321,03	3 321,03		92,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 710	1 467 710	0	1 466 959,65	1 466 959,65		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300	110 300	0	110 299,80	110 299,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 991	266 991	0	266 826,49	266 826,49		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 806	32 806	0	32 489,36	32 489,36		99,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 665	15 665	0	15 613,00	15 613,00		99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200	33 200	0	33 140,00	33 140,00		99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	0	32 889,87	32 889,87		99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 500	97 500	0	96 925,59	96 925,59		99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150	2 150	0	1 317,75	1 317,75		61,29
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100	28 100	0	27 868,93	27 868,93		99,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0	2 584,44	2 584,44		64,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	0	5 146,11	5 146,11		93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 940	95 940	0	95 940,00	95 940,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130	2 130	0	2 053,40	2 053,40		96,40
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 231	192 231		159 342,44	159 342,44	0,00	82,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 980	51 980		51 972,93	51 972,93		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400		4 366,66	4 366,66		99,24

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680	9 680		9 664,36	9 664,36		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	2 140		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184	4 184		2 557,23	2 557,23		61,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 926	24 926		8 590,00	8 590,00		34,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 846	94 846		82 191,26	82 191,26		86,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 174 000	1 174 000		1 146 888,58	1 146 888,58		97,69
		4220	Zakup środków żywności	1 174 000	1 174 000		1 146 888,58	1 146 888,58		97,69
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	720 948	720 948		720 346,18	720 346,18		99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200		3 112,40	3 112,40		97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 185	553 185		553 162,12	553 162,12		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169	34 169		34 037,08	34 037,08		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 607	103 607		103 606,65	103 606,65		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 187	13 187		13 186,71	13 186,71		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 900		5 550,00	5 550,00		94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 999,59	1 999,59		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500		4 491,63	4 491,63		99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 167 799	2 167 799		2 161 742,69	2 161 742,69		99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 778	58 778		57 343,87	57 343,87		97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 622	1 591 622		1 589 994,49	1 589 994,49		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 373	166 373		166 370,38	166 370,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 182	302 182		301 980,74	301 980,74		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 479	37 479		35 334,35	35 334,35		94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102		73,00	73,00		71,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 263	11 263		10 645,86	10 645,86		94,52
	80195		Pozostała działalność	376 697	376 697		373 596,88	373 596,88		99,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	171 000		170 797,68	170 797,68		99,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833	24 833		24 801,15	24 801,15		99,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 487	29 487		29 418,35	29 418,35		99,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319	4 319		4 272,21	4 272,21		98,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 588	3 588		2 863,55	2 863,55		79,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	478	478		416,76	416,76		87,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 369	3 369		3 367,38	3 367,38		99,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490	490		488,61	488,61		99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770	15 770		14 697,70	14 697,70		93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 430	12 430		11 550,00	11 550,00		92,92
		4307	Zakup usług pozostałych	96 864	96 864		96 858,36	96 858,36		99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	14 069	14 069		14 065,13	14 065,13		99,97
851			OCHRONA ZDROWIA	1 644 626	904 626	740 000	1 526 891,35	836 948,66	689 942,69	92,84
	85111		Szpitala ogólne	240 000	0	240 000	205 988,00		205 988,00	85,83
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000		240 000	205 988,00		205 988,00	85,83
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000		500 000	483 954,69		483 954,69	96,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000,00	103 954,69		103 954,69	86,63
			PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów w Przychodni nr 1 oraz przebudowa ogrodzenia od ul. Świerczewskiego	120 000		120 000	103 954,69		103 954,69	86,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000		380 000	380 000,00		380 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000		12 635,27	12 635,27		97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 945,61	1 945,61		97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		6 819,68	6 819,68		97,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		3 869,98	3 869,98		96,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 626	701 626		681 280,39	681 280,39		97,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000		18 000,00	18 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000		3 431,00	3 431,00		85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	366 000		355 458,64	355 458,64		97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 903	24 903		24 902,28	24 902,28		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	67 000		66 248,33	66 248,33		98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500		7 734,12	7 734,12		90,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		29 400,00	29 400,00		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 440	43 440		43 342,54	43 342,54		99,78
		4260	Zakup energii	23 500	23 500		20 078,05	20 078,05		85,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 445	19 445		18 999,60	18 999,60		97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95		95,00	95,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500	66 500		66 078,87	66 078,87		99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500		3 615,63	3 615,63		80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		2 918,83	2 918,83		97,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800		1 506,03	1 506,03		83,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751		8 750,17	8 750,17		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 162	2 162		2 162,00	2 162,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100		510,00	510,00		46,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		7 122,80	7 122,80		89,04
		85195	Pozostała działalność	190 000	190 000		143 033,00	143 033,00		75,28
		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	120 000	120 000		119 975,00	119 975,00		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		23 058,00	23 058,00		32,94
852			POMOC SPOŁECZNA	6 308 447	6 290 612	17 835	6 222 226,82	6 204 897,26	17 329,56	98,63
	85202		Domy pomocy społecznej	1 018 000	1 018 000		1 013 349,16	1 013 349,16		99,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 018 000	1 018 000		1 013 349,16	1 013 349,16		99,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	91 960	91 960		91 785,35	91 785,35		99,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 960	91 960		91 785,35	91 785,35		99,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 064	771 064		763 635,56	763 635,56		99,04
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	700	700		650,00	650,00		92,86
		3110	Świadczenia społeczne	770 364	770 364		762 985,56	762 985,56		99,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 711	418 711		404 184,63	404 184,63		96,53
		3110	Świadczenia społeczne	417 912	417 912		403 830,36	403 830,36		96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	799		354,27	354,27		44,34
	85216		Zasiłki stałe	748 140	748 140		734 790,77	734 790,77		98,22
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 500	1 500		481,00	481,00		32,07
		3110	Świadczenia społeczne	746 640	746 640		734 309,77	734 309,77		98,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 321 872	2 304 037	17 835	2 293 037,90	2 275 708,34	17 329,56	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 464	6 464		6 463,41	6 463,41		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 755	1 592 755		1 590 407,86	1 590 407,86		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 736	107 736		107 735,92	107 735,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	285 000		283 778,80	283 778,80		99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 622	24 622		20 931,58	20 931,58		85,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130	8 130		8 130,00	8 130,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 737	76 737		70 589,47	70 589,47		91,99
		4260	Zakup energii	40 532	40 532		37 111,61	37 111,61		91,56
		4270	Zakup usług remontowych	40 800	40 800		38 989,75	38 989,75		95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		770,90	770,90		77,09
		4300	Zakup usług pozostałych	42 732	42 732		33 792,07	33 792,07		79,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 800		7 413,57	7 413,57		95,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 581	3 581		3 580,28	3 580,28		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 471	44 471		44 470,15	44 470,15		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 677	7 677		7 676,20	7 676,20		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500		12 366,77	12 366,77		98,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835		17 835,00	17 329,56		17 329,56	97,17
			Zakup serwera sieciowego	17 835		17 835	17 329,56		17 329,56	97,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 704	348 704		346 788,02	346 788,02		99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023	3 023		3 018,74	3 018,74		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 100	263 100		261 639,01	261 639,01		99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 993	17 993		17 992,73	17 992,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 045	49 045		48 660,82	48 660,82		99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484	4 484		4 418,07	4 418,07		98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365	1 365		1 365,00	1 365,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200,00	200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775	1 775		1 775,00	1 775,00		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719	7 719	0	7 718,65	7 718,65		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 462	305 462		303 325,99	303 325,99		99,30
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000		297 864,79	297 864,79		99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462	5 462		5 461,20	5 461,20		99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 034	4 034		4 020,00	4 020,00		99,65
		3110	Świadczenia społeczne	4 034	4 034		4 020,00	4 020,00		99,65
	85295		Pozostała działalność	280 500	280 500		267 309,44	267 309,44		95,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000		159 554,80	159 554,80		99,72
		3110	Świadczenia społeczne	78 750	78 750		68 279,76	68 279,76		86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100		3 734,38	3 734,38		91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 650	37 650		35 740,50	35 740,50		94,93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 988	167 988		167 988,00	167 988,00		100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 988	167 988		167 988,00	167 988,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 988	167 988		167 988,00	167 988,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 902 321	1 862 321	40 000	1 837 307,43	1 798 372,89	38 934,54	96,58
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 119 766	1 079 766	40 000	1 075 639,85	1 036 705,31	38 934,54	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 400	0	3 398,00	3 398,00		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 340	590 340	0	573 909,81	573 909,81		97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 167	43 167	0	43 166,48	43 166,48		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 163	114 163	0	105 730,95	105 730,95		92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 537	17 537	0	14 321,72	14 321,72		81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 385	17 385	0	17 385,00	17 385,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 433	129 433	0	129 409,85	129 409,85		99,98
		4260	Zakup energii	65 200	65 200	0	54 848,65	54 848,65		84,12
		4270	Zakup usług remontowych	17 526	17 526	0	17 525,42	17 525,42		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	190,00	190,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 145	42 145	0	38 934,22	38 934,22		92,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	0	3 860,50	3 860,50		91,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	3 405,82	3 405,82		85,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	1 510,89	1 510,89		94,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 970	25 970	0	25 970,00	25 970,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	3 138,00	3 138,00		89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000	0	40 000	38 934,54		38 934,54	97,34
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim	40 000		40 000	38 934,54		38 934,54	97,34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	155 108	155 108		154 139,90	154 139,90		99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 829	7 829		7 651,26	7 651,26		97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111	1 111		793,80	793,80		71,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	57 500		57 500,00	57 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897	7 897		7 798,11	7 798,11		98,75
		4220	Zakup środków żywności	17 850	17 850		17 849,95	17 849,95		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 821	62 821		62 450,42	62 450,42		99,41
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		96,36	96,36		96,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 607	390 607		377 721,40	377 721,40		96,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390 607	390 607		377 721,40	377 721,40		96,70
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	167 000	167 000		165 760,00	165 760,00		99,26
		3240	Stypendia dla uczniów	167 000	167 000		165 760,00	165 760,00		99,26
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 000		952,00	952,00		31,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		952,00	952,00		47,60
	85495		Pozostała działalność	66 840	66 840		63 094,28	63 094,28		94,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 550	4 550		2 579,84	2 579,84		56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640		355,26	355,26		55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600		25 000,00	25 000,00		97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650	19 650		19 589,98	19 589,98		99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 400		15 569,20	15 569,20		94,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			RODZINA	24 501 431	24 501 431		24 417 161,22	24 417 161,22	0,00	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 485 643	15 485 643		15 485 406,79	15 485 406,79		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej	15 500	15 500		15 474,62	15 474,62		99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	657	657		656,23	656,23		99,88
		3110	Świadczenia społeczne	15 239 579	15 239 579		15 239 575,32	15 239 575,32		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 074	150 074		150 074,00	150 074,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276	3 276		3 275,75	3 275,75		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 989	27 989		27 989,00	27 989,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675	3 675		3 675,00	3 675,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 007	7 007		7 007,00	7 007,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 189	8 189		8 189,00	8 189,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 337	2 337		2 336,91	2 336,91		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38	38		38,00	38,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 855	17 855		17 855,00	17 855,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	846	846		845,60	845,60		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	48	48		47,04	47,04		98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743	4 743		4 742,64	4 742,64		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		795,68	795,68		79,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830	2 830		2 830,00	2 830,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	7 647 765	7 647 765		7 616 433,37	7 616 433,37		99,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	35 000		25 615,91	25 615,91		73,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669	669		668,92	668,92		99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 128 979	7 128 979		7 108 943,82	7 108 943,82		99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 630	142 630		142 630,00	142 630,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 455	279 455		277 671,23	277 671,23		99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123	2 123		2 123,00	2 123,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 152	16 152		16 152,00	16 152,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 350	1 350		1 350,00	1 350,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 328	19 328		19 328,00	19 328,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793	793		792,66	792,66		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	84	84		83,77	83,77		99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743		4 742,64	4 742,64		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		2 872,68	2 872,68		95,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89	89		88,74	88,74		99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370	1 370		1 370,00	1 370,00		100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	658	658	0	566,82	566,82		86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	658		566,82	566,82		86,14
	85504		Wspieranie rodziny	103 700	103 700		96 811,80	96 811,80		93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 297	75 297		70 805,73	70 805,73		94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 615	4 615		4 614,98	4 614,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	13 400		13 127,77	13 127,77		97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200		1 842,13	1 842,13		83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 816	3 816		3 183,63	3 183,63		83,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372		2 252,76	2 252,76		94,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		984,80	984,80		49,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 140 665	1 140 665		1 099 596,96	1 099 596,96		96,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		102 400,00	102 400,00		89,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300		4 194,77	4 194,77		97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 299	658 299		654 023,78	654 023,78		99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 421	41 421		40 450,10	40 450,10		97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 432	116 432		108 014,33	108 014,33		92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 704	11 704		9 869,04	9 869,04		84,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 532	28 532		27 661,95	27 661,95		96,05
		4220	Zakup środków żywności	54 136	54 136		51 190,48	51 190,48		94,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	37 000	37 000		33 441,66	33 441,66		90,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		18 765,02	18 765,02		93,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		485,00	485,00		60,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500		10 463,43	10 463,43		77,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500		2 883,72	2 883,72		82,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 105	1 105		1 062,80	1 062,80		96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366	19 366		19 366,00	19 366,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 596	8 596		8 596,00	8 596,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 800		4 755,78	4 755,78		99,08
		85508	Rodziny zastępcze	64 000	64 000		60 410,96	60 410,96		94,39
		3110	Świadczenia społeczne	64 000	64 000		60 410,96	60 410,96		94,39
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000	59 000		57 934,52	57 934,52		98,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000	59 000		57 934,52	57 934,52		98,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 666 160	17 740 160	926 000	17 910 662,57	16 998 485,75	912 176,82	95,95
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 290 900	5 290 900		4 775 303,68	4 775 303,68		90,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,00
		4270	Zakup usług pozostałych	323 000	323 000		286 331,08	286 331,08		88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 895 900	4 895 900		4 417 057,60	4 417 057,60		90,22
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000		21 915,00	21 915,00		99,61
		90002	Gospodarka odpadami	3 734 260	3 734 260		3 732 724,54	3 732 724,54		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 734 260	3 734 260		3 732 724,54	3 732 724,54		99,96
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	893 500	893 500		885 803,62	885 803,62		99,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 317	2 317		2 316,85	2 316,85		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756	756		102,38	102,38		13,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 198	31 198		31 135,69	31 135,69		99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401	17 401		15 962,43	15 962,43		91,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 815	4 815		2 985,04	2 985,04		61,99
		4300	Zakup usług pozostałych	837 013	837 013		833 301,23	833 301,23		99,56
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 165 000	1 165 000		1 161 397,06	1 161 397,06		99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532	532		532,00	532,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		58 878,75	58 878,75		98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 468	1 104 468		1 101 986,31	1 101 986,31		99,78
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 902	96 902		95 961,00	95 961,00		99,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 520	6 520		6 519,00	6 519,00		99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 226	79 226		79 226,00	79 226,00		100,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 156	11 156		10 216,00	10 216,00		91,57
		90013	Schroniska dla zwierząt	255 000	255 000		253 440,74	253 440,74		99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000		253 440,74	253 440,74		99,39
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 343 698	1 603 698	740 000	2 158 454,04	1 422 687,22	735 766,82	92,10
		4260	Zakup energii	1 269 698	1 269 698		1 106 848,30	1 106 848,30		87,17
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	230 000		213 859,19	213 859,19		92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000		101 979,73	101 979,73		98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000		740 000	735 766,82		735 766,82	99,43
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie	15 758		15 758	15 758,00		15 758,00	100,00
			Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego	35 000		35 000	34 845,00		34 845,00	99,56
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00
			PT oświetlenia Janów II do przepompowni do P. Kosickich	3 000		3 000	0,00			-
			PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary	10 000		10 000	9 990,00		9 990,00	99,90
			PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16	9 000		9 000	8 900,00		8 900,00	98,89
			PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny	5 000		5 000	4 900,00		4 900,00	98,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	656 242		656 242	655 373,82		655 373,82	99,87
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 647 100	4 647 100		4 634 230,00	4 634 230,00		99,72
		2960	Przelewy redystrybucyjne	4 647 100	4 647 100		4 634 230,00	4 634 230,00		99,72
		90095	Pozostała działalność	239 800	53 800	186 000	213 347,89	36 937,89	176 410,00	88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 800		19 028,11	19 028,11		96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000		17 909,78	17 909,78		52,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000	0	186 000	176 410,00		176 410,00	94,84
			PT, przebudowa skweru przy ul. 1-go Maja w m. Kozienice wraz z infrastrukturą	60 000		60 000	55 380,00		55 380,00	92,30
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	126 000		126 000	121 030,00		121 030,00	96,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 076 494	7 575 789	2 500 705	8 923 441,28	7 543 777,83	1 379 663,45	88,56
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 000	4 600 000		4 600 000,00	4 600 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000,00	4 600 000,00		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
	92116		Biblioteki	1 418 000	1 418 000		1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 418 000	1 418 000	0	1 418 000,00	1 418 000,00		100,00
	92118		Muzea	905 488	905 488	0	886 788,00	886 788,00		97,93
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 488	905 488	0	886 788,00	886 788,00		97,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	190 238,34	190 238,34		95,12
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000		190 238,34	190 238,34		95,12
	92195		Pozostała działalność	2 953 006	452 301	2 500 705	1 828 414,94	448 751,49	1 379 663,45	99,53
	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	350 000	350 000		348 370,00	348 370,00		99,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500		6 483,00	6 483,00		99,74
	4300		Zakup usług pozostałych	95 801	95 801		93 898,49	93 898,49		98,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	56 570,00		56 570,00	80,81
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III	70 000		70 000	56 570,00		56 570,00	80,81
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 014	0	973 014	516 408,88		516 408,88	53,07
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	973 014		973 014	516 408,88		516 408,88	53,07
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 691		1 457 691	806 684,57		806 684,57	55,34
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	1 457 691		1 457 691	806 684,57		806 684,57	55,34
926			KULTURA FIZYCZNA	15 182 860	12 221 986	2 960 874	14 704 056,14	11 763 604,74	2 940 451,40	96,85
	92601		Obiekty sportowe	13 577 273	10 695 273	2 882 000	13 113 617,50	10 245 529,58	2 868 087,92	96,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000		21 233,31	21 233,31		92,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 450	4 127 450		4 126 603,33	4 126 603,33		99,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 600	311 600		311 567,98	311 567,98		99,99
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	764 700	764 700		756 532,29	756 532,29		98,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 000	88 000		85 393,52	85 393,52		97,04
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz	50 000	50 000		45 234,00	45 234,00		90,47
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	274 000	274 000		273 095,05	273 095,05		99,67
	4190		Nagrody konkursowe	37 000	37 000		34 980,00	34 980,00		94,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 500	1 077 500		1 058 271,85	1 058 271,85		98,22
	4260		Zakup energii	1 680 000	1 680 000		1 440 040,23	1 440 040,23		85,72
	4270		Zakup usług remontowych	615 423	615 423		572 829,65	572 829,65		93,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		6 352,15	6 352,15		90,75
	4300		Zakup usług pozostałych	1 160 800	1 160 800		1 064 768,35	1 064 768,35		91,73
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000		28 222,77	28 222,77		70,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 600	25 600		24 873,52	24 873,52		97,16
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	22 000	22 000		12 038,61	12 038,61		54,72
	4430		Różne opłaty i składki	33 000	33 000		31 919,65	31 919,65		96,73
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500	119 500		118 206,35	118 206,35		98,92
	4480		Podatek od nieruchomości	63 000	63 000		62 716,00	62 716,00		99,55
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800,00	800,00		100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000		29 992,36	29 992,36		85,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 500		2 402 500	2 388 885,91		2 388 885,91	99,43
			PT, przebudowa centrum odnowy biologicznej	2 089 500		2 089 500	2 087 103,97		2 087 103,97	99,89
			PT, budowa, przebudowa ulepszenie obiektów Centrum	313 000		313 000	301 781,94		301 781,94	96,42
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500		479 500	479 202,01		479 202,01	99,94
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich	326 220		326 220	326 219,37		326 219,37	100,00
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	153 280		153 280	152 982,64		152 982,64	99,81
	92695		Pozostała działalność	1 605 587	1 526 713	78 874	1 590 438,64	1 518 075,16	72 363,48	99,06
	2360		Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000		999 789,00	999 789,00		99,98
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
	3250		Stypendia różne	400 000	400 000		399 760,00	399 760,00		99,94
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		8 313,17	8 313,17		83,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500		0,00			-
	4300		Zakup usług pozostałych	90 213	90 213		90 212,99	90 212,99		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	8 000		8 000	7 076,44		7 076,44	88,46
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda	8 000		8 000	7 076,44		7 076,44	88,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 874		70 874	65 287,04		65 287,04	92,12
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych na terenie Gminy Kozienice	42 552		42 552	37 023,77		37 023,77	87,01
			Zakup kontenera- szatni dla Sołectwa Stanisławice	15 000		15 000	14 943,27		14 943,27	99,62
			Zakup trenazera dla Sołectwa Przewóz	5 422		5 422	5 420,00		5 420,00	99,96
			Zakup fotela masującego dla Sołectwa Przewóz	7 900		7 900	7 900,00		7 900,00	100,00
Razem				174 125 205	144 572 409	29 552 796	168 478 983,06	141 158 390,02	27 320 593,04	96,76

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykonanie wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 360	389 360	0	384 619,83	384 619,83	0,00	98,78
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000	2 000 000	0	1 799 764,11	1 799 764,11	0,00	89,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 212 574	3 018 000	14 194 574	16 396 371,82	2 894 455,69	13 501 916,13	95,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 463 422	2 674 335	5 789 087	8 325 891,30	2 592 400,60	5 733 490,70	98,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500	73 500	0	65 476,20	65 476,20	0,00	89,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 204 030	15 554 662	649 368	15 680 693,28	15 047 854,34	632 838,94	96,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 259	6 259	0	6 259,00	6 259,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 901 500	1 501 500	1 400 000	2 563 002,99	1 414 555,49	1 148 447,50	88,33
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 322 000	1 322 000	0	1 321 822,00	1 321 822,00	0,00	99,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 663 029	1 663 029	0	1 131 029,00	1 131 029,00	0,00	68,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 439 204	45 104 851	334 353	45 094 318,72	44 768 917,41	325 401,31	99,24
851	OCHRONA ZDROWIA	1 644 626	904 626	740 000	1 526 891,35	836 948,66	689 942,69	92,84
852	POMOC SPOŁECZNA	6 308 447	6 290 612	17 835	6 222 226,82	6 204 897,26	17 329,56	98,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 988	167 988	0	167 988,00	167 988,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 902 321	1 862 321	40 000	1 837 307,43	1 798 372,89	38 934,54	96,58
855	RODZINA	24 501 431	24 501 431		24 417 161,22	24 417 161,22		99,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 666 160	17 740 160	926 000	17 910 662,57	16 998 485,75	912 176,82	95,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 076 494	7 575 789	2 500 705	8 923 441,28	7 543 777,83	1 379 663,45	88,56
926	KULTURA FIZYCZNA	15 182 860	12 221 986	2 960 874	14 704 056,14	11 763 604,74	2 940 451,40	96,85
Razem		174 125 205	144 572 409	29 552 796	168 478 983,06	141 158 390,02	27 320 593,04	96,76

SKARBNIK GMINY
KOZŁENICE
mgr Barbara Szustalska

Burmistrz Gminy Koźlenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Kozienice na 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 120 238,00	3 991 812,68	8 474 336,00	7 910 336,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	120 000,00	115 196,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			120 000,00	115 196,82
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny			120 000,00	115 196,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 120 238,00	3 991 812,68	8 354 336,00	7 795 139,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 120 238,00	3 991 812,68	8 354 336,00	7 795 139,63
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany			14 441,00	14 441,00
			p. Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodziu, Kępa Wólczyńska	172 000,00	171 726,98		
			p. PT, budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	500 000,00	499 470,00		
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	410 000,00	409 602,99		
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m.Dabrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi			500 000,00	26 998,50
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m.H.Kozienickie- I etap	850 000,00	849 009,85		
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	500 000,00	495 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	888 238,00	887 409,82		
			p. PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	500 000,00	499 994,96		
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	200 000,00	83 640,00		
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	100 000,00	95 958,08		
			p. PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziszów, os. Skarpa			500 000,00	499 907,92
			PT budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą			303 000,00	302 809,80
			PT budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodziu w kierunku Wisły			14 000,00	14 000,00
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD			26 638,00	26 638,00
			PT budowy drogi od posesji P. Nować w kierunku lasu w m. Kociołki			10 000,00	9 840,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem			27 000,00	26 998,50
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek			16 633,00	16 352,46
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś			40 000,00	39 360,00
			PT, budowa drogi gminnej do posesji za torami /Borki/			54 000,00	53 505,00
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku			45 000,00	44 999,99
			PT, budowa drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki			275 000,00	273 981,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kciołki od drogi nr 170527W od działki 186			27 000,00	26 200,00
			PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny			50 098,00	47 970,00
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś			575 000,00	572 627,92
			PT, budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od „Oganiacza” do nowego mostu w kierunku drogi powiatowej 172 W III etap			14 068,00	14 068,00
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą			183 000,00	182 878,50
			Pt, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice			70 000,00	69 495,00
			PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej			563 000,00	562 046,91
			PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej w m. Aleksandrówka			41 688,00	41 574,00
			PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda			69 000,00	68 265,00
			PT, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą			540 000,00	539 805,77
			PT, przebudowa ul. Nowy Świat w zakresie uspokojenia ruchu			390 000,00	389 122,49
			PT, przebudowa ul. Paderewskiego w zakresie uspokojenia ruchu			150 000,00	148 578,84
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej			19 000,00	18 961,18
			PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z			750 770,00	733 357,75
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej			812 000,00	809 412,55
			PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od Przemysłowej do drogi powiatowej			756 000,00	751 355,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami			55 000,00	54 120,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice			1 360 000,00	1 316 358,41
			PT, przebudowy ul. 11-go Listopada			30 000,00	29 458,50
			PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubekskiej do ul. Parkowej			48 000,00	47 970,00
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej			5 000,00	2 000,00
			Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W			20 000,00	19 680,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-		5 789 087,00	5 733 490,70
	70005		Pozostała działalność	-		5 789 087,00	5 733 490,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		5 789 087,00	5 733 490,70
			PT, przebudowa, termomodernizacja budynków lokali socjalnych			250 000,00	248 829,70
			Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików			10 000,00	7 380,00
			Wykup gruntów pod inwestycje			5 529 087,00	5 477 281,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 400,00	407 376,00	241 968,00	225 462,94
	75023		Urzędy gmin	407 400,00	407 376,00	236 100,00	219 595,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 400,00	407 376,00	-	-
			PT i wykonanie nowej serwerowni	407 400,00	407 376,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			236 100,00	219 595,84
			Zakup klimatyzatora do serwerowni			8 000,00	7 257,00
			Zakup samochodu osobowego dla WI			155 000,00	148 000,00
			Zakup kserokopiarki			60 000,00	59 999,40
			Zakup majątku teleinformatycznego w tym sprzęt i oprogramowanie			13 100,00	4 339,44
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 868,00	5 867,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 868,00	5 867,10
			Zakup materiałów reklamowych Gminy Kozienice			5 868,00	5 867,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 080 000,00	1 078 447,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 080 000,00	1 078 447,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			40 000,00	39 360,00
			PT, rozbudowa budynku OSP Świerze Górne			40 000,00	39 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 040 000,00	1 039 087,50
			Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Rycyzwół			10 000,00	9 163,50
			Zakup 2 kompl. Łodzi ratowniczych			140 000,00	140 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kozienice			880 000,00	879 928,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP			10 000,00	9 996,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			334 353,00	325 401,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	7		
80101		6050	Szkoły podstawowe	-	-	258 753,00	250 158,11		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	-	223 053,00	216 075,01		
			PT, budowa boiska przy PSP w m. Kociołki			13 053,00	13 000,00		
			PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP w m. Brzeźnica			210 000,00	203 075,01		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 700,00	34 083,10	
				Zakup sprzętu gospodarczego dla PSP Nr 1			13 068,00	12 151,73	
				Zakup zmywarki dla PSP nr 4			15 700,00	15 000,00	
				Zakup zmywarki z wyparzaczem			6 932,00	6 931,37	
			80104		Przedszkola			63 600,00	63 243,20
			80110		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 600,00
Wydatki na wyposażenie placów zabaw						44 600,00	44 583,50		
Zakup dwóch pieców						19 000,00	18 659,70		
Gimnazja						12 000,00	12 000,00		
851	85121	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	12 000,00		
			Zakup kotła gazowego			12 000,00	12 000,00		
			OCHRONA ZDROWIA	-	-	120 000,00	103 954,69		
			Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	120 000,00	103 954,69		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			120 000,00	103 954,69		
			PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów w Przychodni nr 1 oraz przebudowa ogrodzenia od ul. Świerczewskiego			120 000,00	103 954,69		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	17 835,00	17 329,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	17 835,00	17 329,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 835,00	17 329,56
			Zakup serwera sieciowego			17 835,00	17 329,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	40 000,00	38 934,54
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	40 000,00	38 934,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			40 000,00	38 934,54
			Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim			40 000,00	38 934,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	926 000,00	912 176,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	740 000,00	735 766,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			740 000,00	735 766,82
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Holendry Piotrkowskie			15 758,00	15 758,00
			Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego położonego w m. Łuczynów			35 000,00	34 845,00
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej 1724W w m. Staszów			6 000,00	6 000,00
			PT oświetlenia Janów II do przepompowni do P. Kosickich			3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
			PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary			10 000,00	9 990,00
			PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16 w m. Kępczki			9 000,00	8 900,00
			PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny			5 000,00	4 900,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne			656 242,00	655 373,82
	90095		Pozostała działalność	-		186 000,00	176 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			186 000,00	176 410,00
			PT, przebudowa skweru przy ul. 1-go Maja w m. Kozienice wraz z infrastrukturą			60 000,00	55 380,00
			PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową			126 000,00	121 030,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 430 705,00	1 323 093,45	70 000,00	56 570,00
	92195		Pozostała działalność	2 430 705,00	1 323 093,45	70 000,00	56 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		516 408,88	70 000,00	56 570,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap III			70 000,00	56 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 014,00	516 408,88		-
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	973 014,00	516 408,88		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 691,00	806 684,57		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	1 457 691,00	806 684,57		
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	2 960 874,00	2 940 451,40
	92601		Obiekty sportowe	-	-	2 882 000,00	2 868 087,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 402 500,00	2 388 885,91
			PT, przebudowa centrum odnowy biologicznej			2 089 500,00	2 087 103,97
			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Kozienickiego Centrum			313 000,00	301 781,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			479 500,00	479 202,01
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich			326 220,00	326 219,37
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum			153 280,00	152 982,64
	92695		Pozostała działalność	-	-	78 874,00	72 363,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 000,00	7 076,44
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda			8 000,00	7 076,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 874,00	65 287,04
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych na terenie Gminy Kozienice			42 552,00	37 023,77
			Zakup kontenera - szatni dla Sołectwa Stanisławice			15 000,00	14 943,27
			Zakup trenera dla Sołectwa Przewóz			5 422,00	5 420,00
			Zakup fotela masującego dla Sołectwa Przewóz			7 900,00	7 900,00
Razem				6 958 343,00	5 722 282,13	20 054 453,00	19 342 555,91

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
Barbara Głuska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja na 31.12.2017 rok
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 735 691,00	8 812 165,00	7 020 591,97	79,67	
1.a	- wydatki bieżące				3 255 255,00	838 822,00	762 023,42	90,84	
1.b	- wydatki majątkowe				35 480 436,00	7 973 343,00	6 258 568,55	78,49	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 622 332,00	2 779 202,00	1 670 442,63	60,11	
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	348 497,00	347 349,18	99,67	
1.1.1.1	„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja” - Rozwijanie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości.	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	436 530,00	348 497,00	347 349,18	99,67	Projekt został zrealizowany zgodnie z budżetem i harmonogramem zadań. Głównym celem projektu jest wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Uczniowie w ramach projektu korzystali z zajęć pozalekcyjnych oraz z wyjazdów edukacyjnych, natomiast dla kadry pedagogicznej zostały przeprowadzone szkolenia.
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 185 802,00	2 430 705,00	1 323 093,45	54,43	

1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2020	12 160 705,00	2 430 705,00	1 323 093,45	54,43	Z uwagi na powstałe opóźnienia w zakresie ostatecznych uzgodnień do przyjętych rozwiązań technicznych z Konserwatorem Zabytków z uwagi na zmiany personalne, nie było możliwe wykonanie pierwotnie planowanego zakresu robót przez Wykonawcę robót. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę ogólnokrajowe trudności w zakresie realizacji inwestycji. W związku z powyższym brak było możliwości wykonania planowanego zakresu w 2017 roku. Realizację tego zakresu zaplanowano w 2018 roku. Zakończenie zadania i oddanie do użytkownika obiektu zaplanowano w 2018 roku.
1.1.2.2	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 097,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 113 359,00	6 032 963,00	5 350 149,34	88,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 818 725,00	490 325,00	414 674,24	84,57	

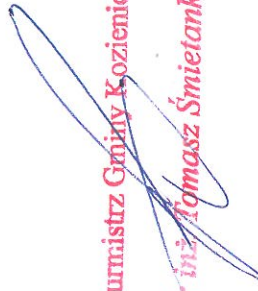
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	252 000,00	52 000,00	43 976,20	84,57	Wykonano: 1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice – w dniu 29 listopada 2017r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XXXVI/327/2017 „w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice 2. Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Kozienice” - w dniu 29 listopada 2017r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XXXVI/326/2017 „w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozienice oraz obowiązujących na terenie Gminy Kozienice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	1 370 380,00	50 000,00	3 870,00	7,74	Program polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016- 2019 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18), realizowany był zgodnie z harmonogramem z umowy.Rok 2017 był ostatnim, w którym obowiązywała umowa na lata 2016-2017. Wyłonienie realizatora programu na lata 2018-2019 nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert.
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2019	5 450,00	1 350,00	1 346,00	99,70	Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	200 000,00	180 526,94	90,26	Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową
1.3.1.5	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2017	59 910,00	14 980,00	14 975,25	99,97	Umowa zakończona 30.06.2017
1.3.1.6	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	60 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00	Termin zakończenia Umowy 30.06.2019

1.3.1.7	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	470 985,00	156 995	154 980,00	98,72	Realizacja umowy na obsługę prawną do 31.12.2019 r. realizowana zgodnie z harmonogramem
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 294 634,00	5 542 638,00	4 935 475,10	89,05	
1.3.2.1	Projekt i budowa nowej sewerowni - budowa nowej sewerowni	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	452 400,00	407 400,00	407 376,00	99,99	Zadanie inwestycyjne zakończone zgodnie z umową.
1.3.2.2	Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska - Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	472 000,00	172 000,00	171 726,98	99,84	Zadania inwestycyjne zostały zakończone. Drogi oddano do użytkowania.
1.3.2.3	PT, budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice - budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	844 000,00	410 000,00	409 602,99	99,90	Zadanie zostało zakończone. Droga oddana do użytkowania.
1.3.2.4	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą - budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	1 662 238,00	888 238,00	887 409,82	99,91	Zadanie zostało zakończone. Drogi oddane do użytkowania.
1.3.2.5	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	925 000,00	500 000,00	499 994,96	100,00	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 30.06.2018r
1.3.2.6	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 129 000,00	500 000,00	499 470,00	99,89	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 30.06.2018r
1.3.2.7	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanalu wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	3 249 000,00	500 000,00	26 998,50	5,40	Zadanie inwestycyjne w budżecie ujęte zostało do realizacji w latach 2017 - 2018. Na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Natomiast w drugim postępowaniu złożono dwie oferty. Ceny wyniosły odpowiednio: Oferta nr 1 3 207 837,24 brutto Oferta nr 2 3 012 737,40 brutto Wartość szacunkowa zadania na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi: 2 904 716,24 zł netto tj. 3 572 800,97 zł brutto. Na sesji w miesiącu październiku 2017r. Rada Miejska przyznała środki finansowe umożliwiające podpisanie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na termin podpisania umowy i okres jesienno zimowy Wykonawca nie był w stanie wykonywać robót. Zadanie zostało zaplanowane do zakończenia do dnia 30.09.2018r

1.3.2.8	PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Dziczów, Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 551 000,00	500 000,00	499 907,92	99,98	Zadania inwestycyjne są kontynuowane. Zakończenie zadań zostało zaliczone do końca 31.08.2018r
1.3.2.9	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 216 974,00	850 000,00	849 009,85	99,88	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 30.06.2018r
1.3.2.10	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 548 900,00	500 000,00	495 000,00	99,00	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 30.06.2018r
1.3.2.11	PT, rozbudowa drogi w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	840 122,00	200 000,00	83 640,00	41,82	Zadanie kontynuowane. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 30.06.2018r
1.3.2.12	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2019	6 580 000,00	0,00	0,00		Trwa procedura regulacji stanu prawnego gruntów. Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.13	PT, budowa drogi gminnej w m. Kociolki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej - budowa drogi gminnej w m. Kociolki	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	559 000,00	100 000,00	95 958,08	95,96	Zadanie zostało zakończone. Droga oddana do użytkowania.
1.3.2.14	PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ulicy Lubelskiej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	1 005 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	Zakończono opracowanie projektu technicznego. W 2017 roku po przeprowadzeniu konsultacji społecznych ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2018r

1.3.2.15	Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Jamików	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	260 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	Przyłącze wykonywane przez „Gazownię” wykonane zostało dopiero na przełomie miesiąca listopada/grudnia 2017r. Biorąc pod uwagę fakt, że sezon grzewczy trwa od miesiąca wrześnieia to przeprowadzanie remontu tych instalacji do końca 2017 roku było nieuzasadnione. Dlatego też realizacja zadania w roku 2017 nie była możliwa. Zadanie wprowadzono do limitów wydatków na 2018 rok, co pozwoliło na ogłoszenie postępowania i wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania to 14.08.2018r
----------	---	-----------------------------	------	------	------------	-----------	----------	-------	---


 SKARBNIK GMINY
 KOZIENICE
 mgr Barbara Galińska


 Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. Tomasz Śmietanka

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie
na 31 grudnia 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	153 550 337	150 310 958,60	97,89
A1 - Dochody bieżące	149 883 293	148 680 337,51	99,20
A2 - Dochody majątkowe	3 667 044	1 630 621,09	44,47
B. Wydatki (B1+B2)	174 125 205	168 478 983,06	96,76
B1 - Wydatki bieżące	144 572 409	141 158 390,02	97,64
B2 - Wydatki majątkowe	29 552 796	27 320 593,04	92,45
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-20 574 868	-18 168 024,46	88,30
D. Finansowanie (D1-D2)	20 574 868	20 574 868,60	100,00
D1. Przychody ogółem	25 585 088	25 585 088,60	100,00
z tego:			
Inne źródła - wolne środki	25 585 088	25 585 088,60	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	20 574 868	0,00	
D2. Rozchody ogółem	5 010 220	5 010 220,00	100,00
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	5 010 220	5 010 220,00	100,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Eurban Kaliska

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2017 rok.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	321 460	321 459,00	321 459,00	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	374 204	373 336,40	373 336,40	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	6 259	6 259,00	6 259,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
801	80101	2010	248 549	243 505,88	243 505,88	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
801	80110	2010	84 448	81 058,81	81 058,81	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
801	80150	2010	10 230	9 667,99	9 667,99	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85213	2010	30 514	30 514,00	30 514,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	18 271	18 067,63	18 067,63	Wyplata dodatków energetycznych
852	85228	2010	1 682	1 681,50	1 681,50	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85231	2010	4 034	4 020,00	4 020,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	15 469 143	15 469 136,49	15 469 136,49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
852	85502	2010	7 609 765	7 587 944,78	7 587 944,78	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
852	85503	2010	658	566,82	566,82	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
Razem dotacje		2010 2060	24 179 217	24 147 218,30	24 147 218,30	
710	71035	2020	20 000	20 000,00	20 000,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
750	75095	2058	39 538	39 537,52	39 537,52	Refundacja wydatków 2016 roku obejmujących kilka działań, których efektem było opracowanie dokumentu programowego pn."Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kozenice na lata 2016-2022".
750	75095	2059	6 978	6 977,21	6 977,21	Refundacja wydatków 2016 roku obejmujących kilka działań, których efektem było opracowanie dokumentu programowego pn."Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kozenice na lata 2016-2022".
758	75814	2030	79 298	79 297,12	79 297,12	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2016 roku.
801	80101	2030	52 576	52 575,50	52 575,50	Wyposażenie gabinetów lekarskich- 24 575,50zł, Aktywna Tablica -28 000 zł
801	80103	2030	278 304	278 304,00	278 304,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	738 576	738 576	738 576	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80195	2057	304 308	303 305,32	303 305,32	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Szkoła Równych Szans- VI edycja"
801	80195	2059	44 189	44 043,86	44 043,86	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Szkoła Równych Szans- VI edycja"

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2017 rok.

852	85213	2030	60 306	60 306,00	60 306,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	403 299	399 165,95	399 165,95	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	736 740	734 309,77	734 309,77	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	334 196	333 974,98	333 974,98	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozenicach
852	85230	2030	160 000	160 000,00	160 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
854	85415	2030	147 607	147 607,00	147 607,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
855	85504	2030	13 215	13 215,00	13 215,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
855	85505	2030	25 200	25 200,00	25 200,00	Dofinansowanie wydatków Żłobka
Razem		2030, 2057, 2058, 2059	3 424 330	3 416 395,23	3 416 395,23	
801	80104	2310	2 000	2 540,40	2 540,40	Dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie podpisanego porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Kozenice - refundacja
921	92116	2320	42 000	42 000,00	42 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
600	60016	6290	36 000	33 871,50	33 871,50	Wspólnota Wsi Nowiny- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny"
600	60016	6290	10 000	0,00	0,00	Wspólnota Wsi Nowiny-Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltobetonowej do drogi powiatowej nr 1711W"
600	60016	6300	200 000	0,00	0,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Sławna) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
600	60016	6300	200 000	200 000,00	200 000,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa dróg w m. Kozenice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa"
600	60016	6330	375 380	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programu wieloletniego pn „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, przebudowa ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Sławna) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
754	75412	6290	200 000	200 000,00	200 000,00	Dotacja celowa od OSP na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego
754	75412	6300	100 000	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinans. zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego
758	75814	6330	48 650	48 649,46	48 649,46	Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
900	90015	6300	100 000	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozenice na energooszczędne"
921	92195	6257	973 014	232 323,84	232 323,84	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozenicach
Razem dotacje §§ 6300,6330,6257, 6290			2 243 044	914 844,80	914 844,80	
Ogółem dotacje			29 908 591	28 522 998,73	28 522 998,73	

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 460	321 459,00	100,00	321 460	321 459,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	321 460	321 459,00	100,00	321 460	321 459,00	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	321 460	321 459,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				905	905,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				129	128,11	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 270	5 270,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				315 156	315 155,89	100,00
750			Administracja publiczna	374 204	373 336,40	99,77	374 204	373 336,40	99,77
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	374 204	373 336,40	99,77	374 204	373 336,40	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 204	373 336,40	99,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				268 454	267 729	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 110	16 110	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 917	48 792	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 972	6 954	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000	25 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 751	8 751	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 259	6 259,00	100,00	6 259	6 259,00	100,00
	75011		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 259	6 259,00	100,00	6 259	6 259,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 259	6 259,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				899	899	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				128	128	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 232	5 232	100,00
			Oświata i wychowanie	343 227	334 232,68	97,38	343 227	334 232,68	95,95
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	248 549	243 505,88	97,97	248 549	243 505,88	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	248 549	243 505,88	97,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 462	2 421	94,60
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				246 087	241 085	95,77
	80110		<i>Gimnazja</i>	84 448	81 058,81	95,99	84 448	81 058,81	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 448	81 058,81	95,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				836	791,99	96,61
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				83 612	80 266,82	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	10 230	9 667,99	94,51	10 230	9 667,99	87,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 230	9 667,99	94,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				102	73,00	70,31
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				10 128	9 594,99	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
852			Pomoc społeczna	54 501	54 283,13	99,60	54 501	54 283,13	99,60
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	30 514	30 514,00	100,00	30 514	30 514,00	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	30 514	30 514,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 514	30 514,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>18 271</i>	<i>18 067,63</i>	<i>98,89</i>	<i>18 271</i>	<i>18 067,63</i>	<i>98,89</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 271	18 067,63	98,89			
		3110	Świadczenia społeczne				17 912	17 713,36	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				359	354,27	98,68
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 682</i>	<i>1 681,50</i>	<i>99,97</i>	<i>1 682</i>	<i>1 681,50</i>	<i>99,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682	1 681,50	99,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				603	602,60	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				800	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				245	244,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				34	34,00	100,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>4 034</i>	<i>4 020,00</i>	<i>99,65</i>	<i>4 034</i>	<i>4 020,00</i>	<i>99,65</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 034	4 020,00	99,65			
		3110	Świadczenia społeczne				4 034	4 020,00	99,65
855			Rodzina	23 079 566	23 057 648,09	99,91	23 079 566	23 057 648,09	99,91
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>15 469 143</i>	<i>15 469 136,49</i>	<i>100,00</i>	<i>15 469 143</i>	<i>15 469 136,49</i>	<i>100,00</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 469 143	15 469 136,49	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				657	656,23	99,88
		3110	Świadczenia społeczne				15 239 579	15 239 575,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 074	150 074,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 276	3 275,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 989	27 989,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 675	3 675,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 007	7 007,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 189	8 189,00	100,00
		4260	Zakup energii				2 337	2 336,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				38	38,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				17 855	17 855,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				846	845,60	99,95
		4430	Różne opłaty i składki				48	47,04	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 830	2 830,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 609 765</i>	<i>7 587 944,78</i>	<i>99,71</i>	<i>7 609 765</i>	<i>7 587 944,78</i>	<i>99,71</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 609 765	7 587 944,78	99,71			

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 4	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				669	668,92	99,99
		3110	Świadczenia społeczne				7 128 979	7 108 943,82	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 630	142 630,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 000	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279 455	277 671,23	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 123	2 123,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 152	16 152,00	100,00
		4260	Zakup energii				1 350	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				19 328	19 328,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				793	792,66	99,96
		4430	Różne opłaty i składki				84	83,77	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743	4 742,64	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				89	88,74	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 370	1 370,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	658	566,82	86,14	658	566,82	86,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658	566,82	86,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658	566,82	86,14
Razem				24 179 217	24 147 218,30	99,87	24 179 217	24 147 218,30	99,87

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	1 600 000	1 599 767,00	99,99%	Starostwo Powiatowe w Kozienicach
754	75404	2300	130 000	130 000,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75404	6170	70 000	70 000,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75410	2300	30 000	29 785,15	99,28%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
754	75410	6170	250 000	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
801	80104	2310	7 300	6 212,10	85,10%	Gmina Góra Kalwaria, Gmina Radom- zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozienice
801	80120	2710	30 000	30 000,00	100,00%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
801	80130	2710	83 000	83 000,00	100,00%	Zespół Szkół Nr. 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
851	85111	6300	240 000	205 988,00	85,83%	Szpital Powiatowy w Kozienicach
851	85121	6220	380 000	380 000,00	100,00%	SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”
853	85311	2710	167 988	167 988,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kozienicach- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozienicach
900	90001	2710	50 000	50 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
921	92109	2480	4 600 000	4 600 000,00	100,00%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 418 000	1 418 000,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	905 488	886 788,00	97,93%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof.. Tomusza Mikockiego
Ogółem dotacje I			9 961 776	9 657 528,25	96,95%	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	52 279	52 279,00	100,00%	Dotacja na zakup środków ochrony indywidualnej: OSP Kozienice-24.767,00 zł; OSP Nowa Wieś-5.106,00 zł; OSP Samwodzie-9.048,00 zł; OSP Stanisławice-8.252,00zł; OSP Świerże Górne-5.106,00 zł;
801	80104	2540	138 159	132 478,50	95,89%	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach
801	80110	2540	148 200	148 196,16	100,00%	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach
851	85154	2360	18 000	18 000,00	100,00%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- organizacja wypoczynku letniego obejmującego realizację zadań z zakresu programu profilaktycznego promującego wśród dzieci i młodzieży zachowania prozdrowotne oraz życie bez środków odurzających i przemocy.- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra - 18 000 zł;
851	85195	2360	120 000	119 975,00	99,98%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie profilaktyki,promocji zdrowia- 1) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie - 22 000 zł; 2) Polski Czerwony Krzyż- 26 000 zł; - Polski Czerwony Krzyż- 7 000 zł; 3) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O/K.- 7 000 zł; 4) Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej”-22 975 zł; 5) Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej”-35 000 zł; -

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 roku.

852	85295	2360	160 000	159 554,80	99,72%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej: 1) Polski Czerwony Krzyż - 22 000 zł; 2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie” - 27 000 zł; 3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Kozienice - 5 000 zł; 4) Polski Czerwony Krzyż - 10 000 zł; 5) Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” - 2 854,80 zł 6) Stowarzyszenie Klub Seniora „Radosna Jesień-11 200 zł 7) Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej” - 30 000 zł 8) Radomski Bank Żywności - 7 000 zł; 9) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie” - 35 000 zł; 10) Polski Związek Niewidomych -9 500 zł;
855	85505	2830	115 000	102 400,00	89,04%	Niepubliczny Żłobek w Kozenicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
921	92120	2720	200 000	190 238,34	95,12%	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozenicach - zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi
921	92195	2360	350 000	348 370,00	99,53%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej - 13 500 zł, 2) Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” - 7 200 zł, 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej - 84 500 zł, 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozenicach – KANON - 153 200 zł, 5) Ochotnicza Straż Pożarna w Kozenicach - 2 870 zł, 6) Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 79 560 zł, 7) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 510 zł, 8) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 2 250 zł, 9) Fundacja F-XXI - 3 780 zł.
926	92695	2360	1 000 000	999 789,00	99,98%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice- 34 100 zł, 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 30 200 zł, 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 20 000 zł, 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 31 000 zł, 5) Kozienicki Klub Siatkówki - 140 000 zł, 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 300 zł, 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 60 000 zł, 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice - 500 000 zł, 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 35 000 zł, 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 31 500 zł, 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozienice” - 18 000 zł, 12) Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa - 5 800 zł, 13) Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa - 9 500 zł, 14) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozenicach - 20 000 zł, 15) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „SAMI SOBIE” - 2 389 zł, 16) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” - 10 000 zł, 17) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozenicach - 29 000 zł, 18) Okręg Staropolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - 7 000 zł, 19) Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” - 5 000 zł
Ogółem dotacje II			2 301 638	2 271 280,80	98,68%	
Ogółem I + II			12 263 414	11 928 809,05	97,27%	

SKAŁENIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galinska

Burmistrz Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU
po zmianach na 31.12.2017 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01095	Majdany	Wykonanie wieńca dożynkowego promującego Sołectwo Majdany na Gminnych Dożynkach 2017r.	400,00	400,00
2.	600	60016	Janów	Bieżące utrzymanie dróg.	16 848,00	15844,84
3.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi drobnym kamieniem dojazdowej do pól i częściowo uzupełnienie drogi biegnącej przez sołectwa Kępa Bielańska.	10 088,00	10 61,95
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych w sołectwie Kępa Wólczyńska.	7 000,00	6 997,51
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg w sołectwie Łaszówka.	11 589,00	11580,56
6.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Utwardzenie dróg gruntowych posypanie tuczniem i wyrównanie.	13 840,00	13 833,76
7.	600	60016	Brzeźnica	Udrożnienie i remont przepustu na drodze gminnej - ciek koło Kościoła.	8 000,00	7 972,09
8.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej od posesji Pana Makucha do wału Zagożdżonki.	22 390,00	22 351,39
9.	600	60016	Psary	Remont dróg gruntowych.	6 343,00	6 319,38
10.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych w sołectwie od Pana Dymińskiego w kierunku figury polegający na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy.	13 965,00	13927,13
11.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych.	6 000,00	5 997,86
12.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej w m. Wójtostwo od p. Brodowski kierunku ul. Zielonej.	7 624,00	7 623,08
13.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	1.Remont dróg w zarządzie gminy na terenie sołectwa. 2.Wytyczenie geodezyjne działki 166/2 na wysokości działki 71/1 i drogi 165 do granicy z Dabrówkami.	8 000,00 2.000,00	7 976,37 2 000,00
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie.	7 000,00	6 999,70
15.	600	60016	Kociołki	PT, budowy drogi od posesji P. Nowac w kierunku lasu w m. Kociołki.	10 000,00	9 840,00

Zał. Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 459/2018 z dnia 28 marca 2018 roku

16.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT drogi w m. H. Kozienickie od "Oganiacza" do nowego mostu w kierunku drogi powiatowej 1724W wraz z oświetleniem.	14 068,00	14 068,00
17.	600	60016	Chinów	PT, budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD.	26 638,00	26 638,00
18.	600	60016	Samwodzie	PT, budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły.	14 000,00	14 000,00
19.	600	60016	Aleksandrówka	PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej.	41 688,00	41 574,00
20.	600	60016	Majdany	Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany.	14 441,00	14 441,00
21.	600	60016	Śmietanki	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	10 000,00	10 000,00
22.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	10 000,00	10 000,00
23.	600	60016	Ruda	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	7 000,00	6 998,50
24.	600	60016	Nowiny	PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku "cegielni" dz. 448 w m. Nowiny.	14 098,00	14 098,00
25.	600	60016	Janików	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej.	16 633,00	16 352,46
26.	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej GK Filia nr 5 w Nowej Wsi.	2 000,00	1 983,00
27.	754	75412	Holendry Kozienickie	Zakup mundurów koszarowych dla OSP Przewóz.	1 400,00	1 400,00
28.	754	75412	Wójtostwo	Zakup mundurów koszarowych dla OSP Przewóz.	2 800,00	2 800,00
29.	754	75412	Ryczywół	1. Opłata za Internet w OSP Ryczywół. 2. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSO Ryczywół 3. Zakup odkurzacza	1 000,00 10 000,00 1 500,00	707,61 9 163,50 1 500,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 459 /2018 z dnia 28 marca 2018 roku

				przemysłowego do utrzymania czystości pojazdów bojowych.		
30.	754	75412	Świerże Górne	Remont budynku remizy OSO w Świerżach Górnych.	10.000,00	10 000,00
31.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole.	4.000,00	4 000,00
32.	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00	2 000,00
33.	801	80101	Janików	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP Janików.	6.800,00	6 800,00
34.	801	80101	Ruda	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.217,00	2 217,00
35.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	1.000,00	1 000,00
36.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.506,00	2 506,00
37.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup wyposażenia dla PSP Wola Chodkowska (m.in. telewizor, kamera zewnętrzna).	5.680,00	5 679,38
38.	801	80110	Świerże Górne	Zakup sprzętu sportowego dla PG w m. Świerże Górne	2.000,00	2 000,00
39.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska.	5.000,00	5 000,00
40.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	1.000,00	1 000,00
41.	801	80101	Kociołki	PT, budowa boiska przy PSP Kociołki.	13.053,00	13 000,00
42.	801	80101	Piotrkowice	Zakup urządzeń zabawowych dla PSP w Piotrkowicach.	6.258,00	5 904,00
43.	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	673,00	668,52
44.	851	85154	Świerże Górne	Doposażenie świetlicy środowiskowej w pomoce dydaktyczne.	1.500,00	1 500,00
45.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	14.000,00	13 650,75
46.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii dla dzieci w PSP Nowa Wieś.	5.000,00	4 907,80
47.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i	6.688,00	5 999,99

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 459 /2018 z dnia 28 marca 2018 roku

				porządku terenu rekreacyjnego i terenów przylegających do ciągu pieszego i przystanków w m. Łuczynów.		
48.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu).	13.500,00	13 396,85
49.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki.	7.095,00	5 991,19
50.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne (w tym zatrudnienie pracownika do koszenia, sprzątania, remontowanie posiadanego sprzętu, zakup benzyny, oleju, koszy na śmieci, kosiarki i dmuchawy spalinowej do liści).	22.188,00	19 515,72
51.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonym.	3.178,00	3 177,92
52.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku.	881,00	881,00
53.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie.	2.590,00	2 479,91
	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku przy drodze gminnej.	4.000,00	3 999,97
55.	900	90015	Staszów	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej 1724W w m. Staszów.	6 000,00	6 000,00
56.	900	90015	Nowiny	PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny.	5.000,00	4 900,00
57.	900	90015	Psary	PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary.	10 000,00	9 990,00
58.	900	90015	Janów	PT oświetlenia Janów II od przepompowni do P. Kosidzkich .	3 000,00	3 000,00
59.	900	90015	Kępeczki	PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16 w m. Kępeczki.	9 000,00	8 900,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 459 /2018 z dnia 28 marca 2018 roku

60	900	90015	Łuczynów	Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego położonego we wsi Łuczynów	35 000,00	34 845,00
61.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa linii oświetlenia ulicznego do końca wsi w kierunku Nowej Wsi.	15.758,00	15 758,00
62.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	1.800,00	1 680,18
63.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej, promocja idei samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów).	8.688,00 4.000,00	8 680,00 3 983,00
64.	921	92195	Świerże Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka.	6.000,00	5 965,50
65.	921	92195	Holendry Kozienickie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500,00	4 500,00
66.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	2.070,00	2 070,00
67.	921	92195	Wójtostwo	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia	4.500.00	4 500,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
 Nr 459 /2018 z dnia 28 marca 2018 roku

				wspólnoty.		
68.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu – promocja produktów regionalnych (Dni Ogórka).	10.000,00	9 570,00
69.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.674,00	4 674,00
70.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	5.675,00	5 675,00
71.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.172,00	3 172,00
72.	921	92195	Kępeczki	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i	3.000,00	3 000,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźnice
Nr 459 /2018 z dnia 28 marca 2018 roku

				Kępeczki.		
73.	921	92195	Samwodzie	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.092,00	4 092,00
74.	921	92195	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i współpracy między sołectwami – współfinansowanie i organizacja Dnia Ogórka z sołectwem Piotrkowice.	2.000,00	2 000,00
75.	921	92195	Janów	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów i Śmietanki. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	7.000,00	6 999,99
76.	921	92195	Śmietanki	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów i Śmietanki.	6.000,00	6 000,00
77.	921	92195	Janików	Zakup i montaż tablicy edukacyjnej dot. historii wsi Janików.	2.500,00	2 500,00
78.	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa.	12.000,00	12 000,00
79.	926	92695	Ryczywół	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu (wahadło, twister).	5.552,00	5 307,22
80.	926	92695	Stanisławice	Zakup kontenera na szatnie		

Zał. Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 459 /2018 z dnia 28 marca 2018 roku

				dla mieszkańców uprawiających sport.	15.000,00	14 943,27
81.	926	92695	Kuźmy	Wspieranie i upowszechniania idei samorządowej w ramach organizacji festynu rodzinno-sportowego.	8.213,00	8 212,99
82.	926	92695	Przewóz	1. Zakup trenażera-maszyny eliptycznej. 2. Zakup fotela masującego.	5.442,00 7.900,00	5 420,00 7 900,00
83.	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych (wioślarz, orbitrek).	12.000,00	11 949,45
84.	926	92695	Wola Chodkowska	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych dla dzieci i dorosłych.	20.000,00	19 767,10
85.	926	92695	Ruda	Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa.	8.000,00	7 076,44
86.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	7.000,00	7 000,00
87.	600	60016	Dąbrówki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrówki	3.000,00	2 977,28
88.	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej	2.800,00	2 800,00
89.	921	92195	Dąbrówki	Festyn rodzinny w celu pobudzenia aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców sołectwa Dąbrówki.	11.000,00	11 000,00
90.	600	60016	Nowiny	„Opracowanie PT z oświetleniem drogi gminnej nr 170524W na odcinku od nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej nr 1711W”	10.000,00	10 000,00
91.	754	75412	Przewóz	„Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Przewóz”	1.430,00	1 070,00
Razem					773.926,00	762 604,11

wyk. 98,54%

SKARBEK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiązanie na 31.12.2017 r.	Wartość zobowiązania														
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn 07/OA-MI- KuP	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont. systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozienice	1 347 692,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
Razem pożyczki					1 347 692,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
Obligacje komunalne seria E,F,G/2012					4 500 000,00	2 000 000	1 000 000	1 500 000												
Obligacje komunalne seria C,D,E,F,G,H,I/2013					9 000 000,00	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000								
Obligacje komunalne seria 2B,2C/2013					3 000 000,00	1 500 000	1 500 000													
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/2014					14 000 000,00		1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/2015					15 000 000,00			500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Razem obligacje					45 500 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje					46 847 692,42	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	5 110 220	4 610 220	4 610 220	4 110 220	4 610 220	4 610 220	4 610 220	4 610 220	110 220	25 052,42

SIKARBNIA GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska
Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozienice
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi 174.125.205,00 złotych. Wydatki zrealizowano na kwotę 168.478.983,06 złotych.
Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 389.360,00 zł, wykonano 384.619,83 zł.

Wydatki działu to wypłata akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 372.024,29 zł i koszty z tym związane, oraz kwota 12.595,54 zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

***Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ***

Na plan 2.000.000,00 zł wykonano 1.799.764,11 zł.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 17.212.574,00 zł wykonano 16.396.371,82 zł.

Zadania zrealizowano w sposób następujący:

1. W ramach transportu lokalnego uruchomiono METROBUS, który kosztował 52.500,00 zł.
2. Wspólne inwestycje z samorządem województwa na plan 120.000,00 zł - wydano 115.196,82 zł – PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny. Gmina Kozienice wykonała PT ciągu pieszo rowerowego o dł. 1907 mb i szer. 3,00 m wraz z oświetleniem, o dł. 1910 mb z 66 oprawami LED, zjazdy i droga dł. 74 mb.
3. Wspólne inwestycje z samorządem powiatu - na plan 1.600.000 zł wydano 1.599.767,00 zł.

W ramach porozumienia na udzielenie dotacji na przebudowę odcinków dróg wykonano:

- 3.1 Przebudowę drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie o długości 400 mb, z poszerzeniem jezdni do 5,5 m i zjazdami z tłuczni.
- 3.2 Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727W Kozienice – Śmietanki w m. Janów o pow. 309,70 m² z kostki brukowej, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, przestawienie słupa oświetleniowego.
- 3.3 Przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1720W Opatkowice – Holendry Kuźmińskie: budowa mostu (szer. jezdni 6 m, pobocza bitumiczne szer. 0,5m, szer. całkowita mostu 8,45m, dł. 9,80 m); przebudowę drogi (szer. jezdni 5m naw. z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa szer. 1 m, zjazdy z kruszywa).
- 3.4 Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1718W Świerże Górne – Nowa Wieś o długości 1100 m i szerokości 2,0 m.
- 3.5 Przebudowę drogi powiatowej Nr 1728W Wólka Tyrzyńska – Staszów o długości 750 mb i szer. 5,0 m wraz z poszerzeniem poboczy.

- 3.6 Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1711W Ursynów - Aleksandrówka o długości 594,02 m i szer. 2,0 m.
- 3.7 Przebudowę drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska o długości 1954 m z poszerzeniem jezdni do 6 m.
4. W drogach publicznych gminnych w ramach środków inwestycyjnych wykonano zadania:
- 4.1 **PT, przebudowa ulicy Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – droga klasy L – długość 279,28 m**
- | | |
|--|------------------------|
| – nawierzchnia z betonu asfaltowego | 1823,50 m ² |
| – wyniesione skrzyżowanie z kostki brukowej gr. 8 cm | 356,00 m ² |
| – zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm | 203,10 m ² |
| – chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm | 819,75 m ² |
- Ponadto wykonano odwodnienie z rur PVC ø300 mm o długości 7,00 m, wraz z przykanalikami z rur PCV o ø 160 mm o długości 103,00 m. Zamontowano 3 szt. studni betonowych ø1200, 21 szt. studzienek ściekowych ø500 mm oraz wymienione zostały pokrywy na studniach w ilości 13 szt.
- 4.2 **PT, przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej – długość drogi 412,25 m**
- | | |
|--|--|
| – nawierzchnia z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m (przy włączeniu do drogi powiatowej – szer. 6,00 m); | |
| – zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 285 m ² ; | |
| – ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej gr. 6 cm dł. 412,25 m, szer. 2,50 m i pow. 838,50 m ² ; | |
| – przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów i oprawami sodowymi 117 m. | |
- 4.3 **PT, budowa drogi gminnej w m. Kociółki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltowej - droga klasy D – długość drogi 364,00 m (zadanie rozpoczęto w 2014 r.)**
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| – nawierzchnia z betonu asfaltowego | 1 892,00 m ² |
| – chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm | 510,60 m ² |
| – zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm | 89,50 m ² |
| – przewód kablowy o łącznej długości | 419 m |
- 4.4 **Przebudowa drogi gminnej w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska – dł. 1 447,22 mb (zadanie rozpoczęto w 2016 r. Samwodzie)**
- | | |
|---|-----------------------|
| – nawierzchnia z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m | 739,22 mb |
| – zjazdy z kamienia tłucznioowego | 188,00 m ² |
| – pobocza z kruszywa łamanego | 997,00 m ² |
- Kępa Wólczyńska**
- | | |
|---|-----------------------|
| – nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,0 m | 708,00 mb |
| – zjazdy z kamienia tłucznioowego | 152,30 m ² |
| – wykonanie zatoki autobusowej | |
| – pobocza z kruszywa łamanego | |
- 4.5 **PT, budowa ulicy Różanej na odcinku od ul. Prostej do ul. Strumykowej w m. Aleksandrówka – droga klasy D – o dł. 352,50 m**
- | | |
|--|-------------------------|
| – nawierzchnia jezdni bitumiczna | 1 868,00 m ² |
| – pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm strona prawa | 227,00 m ² |
| – zjazdy z kruszywa | 186,00 m ² |
| – ciek betonowy | 79,00 m |
| – przepusty z rur pod zjazdami | 24,00 m |
| – rów kryty łącznie | 69,00 m |
| – studzienki ściekowe | 3 szt. |
| – przykanaliki z rur PVC | 4,00 m |
| – studnie z kręgów betonowych | 4 szt. |

- umocnienie karp i przeciwskarpy rowu otwartego płytami ażurowymi betonowymi 611, m²
 - linia napowietrzna 180,00 m, słupy 6 szt., oprawy sodowe 100 W 9 szt.
 - przebudowa istniejącej linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego 172 mb, przyłącze kablowe łącznie 212,00 m, słupy 3 szt.
- 4.6 PT, budowa ul. Dolnej w Kozienicach – droga klasy D – długość drogi 642,00 m**
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| – nawierzchnia bitumiczna | 3 373,30 m ² |
| – zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm | 284,60 m ² |
| – pobocza z kamienia tłuczonego | 258,90 m ² |
| – oznakowanie pionowe | 9 szt |
- W ramach odwodnienia drogi wykonano:
- | | |
|--|----------|
| – studnie betonowe o \varnothing 1000 | 16 szt |
| – studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem o \varnothing 500 mm | 13 szt |
| – kanał z rur PVC o \varnothing 200 mm i 315 mm | 210,40 m |
| – kanał z rur PCC o \varnothing 200 mm i 300 mm | 188 m |
- Ponadto, wykonano linię napowietrzną o dł. 325 m, 2 słupy oraz 3 oprawy 100W.
- 4.7 PT, Przebudowa ul. Hamernickiej w m. Kozienice.**
- Zadanie inwestycyjne polegało na odcinkowej odnowie nawierzchni poprzez frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej o długości 550 m oraz szerokości 7 m. Odnowa obejmowała także konstrukcję jezdni. W ramach odwodnienia wykonano m. in. wymianę uszkodzonych kręgów betonowych, przykanalików, regulację studni oraz montaż studzienek ściekowych. Zadanie obejmowało także wykonanie nowej zatoki postojowej z kostki szarej gr. 8 cm o powierzchni 524 m² wraz z likwidacją starego stanowiska postojowego dla autobusów i wykonanie go w innym miejscu. Zmianie uległa także geometria zjazdów na parkingi przyblokowe. Wymieniona została dodatkowo nawierzchnia opaski na rondzie wraz z krawężnikami z betonowej na kamienną granitową. Dobudowano także fragment chodnika o powierzchni 17 m².
- 4.8 Budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą.**
- Zadanie obejmowało wykonanie parkingu z 18 miejscami do parkowania i jednym dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej o gr. 8 cm, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, podbudowy z kruszywa łamanego 23 cm i warstwy odcinającej z piasku. Wykonano także chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, podbudowy z kruszywa łamanego 8 cm i warstwy odcinającej z piasku. W obrębie parkingu wykonano także nowe trawniki. Branża sanitarna obejmowała głównie wykonanie studni kanalizacyjnych wraz z wpustami ulicznymi w ilości 5 sztuk. Dodatkowo, wykonana została linia oświetlenia drogowego o długości 115 m oraz postawiono 3 słupy stalowe oświetleniowe wraz z oprawami LED.
- 4.9 Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś**
- Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie jezdni asfaltobetonowej o długości 511,39 m wraz ze zjazdami z kostki brukowej o gr. 8 cm o powierzchni 89,6 m² i obustronnymi poboczami o szerokości 1 m z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm. W ramach budowy drogi wykonano linię oświetlenia drogowego o długości 480 m i 13 słupów stalowych z oprawami sodowymi, do których wykonano nową szafę do sterowania. Projekt przewidywał także wykonanie przewodu telekomunikacyjnego o długości 161,9 m oraz odtworzenie drogi gminnej dojazdowej.
- 4.10 PT, budowa drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki**
- Zadanie obejmowało wykonanie budowy drogi gminnej w m. Kociołki o długości 265 m i szerokości 5,0 m. Jezdnię wykonano z betonu asfaltowego z poboczami o szer. 0,75 m oraz ze zjazdami z kruszywa. Całkowita powierzchnia zjazdów i poboczy z kruszywa wynosi 532,50 m². Ponadto wykonano regulację skrzynek gazowych, wodociągowych i teletechnicznych oraz wyregulowano studnie kanalizacyjne wraz z wymianą płyt nastudziennych, montażem pierścieni i wymianą włączów.

- 4.11 **PT, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą**
Zadanie obejmowało wykonanie jezdni asfaltobetonowej o długości 570,27 m i szerokości 7,0 m. W ramach zadania wykonano chodniki z płyt o pow. 7 m² oraz chodniki z kostki gr. 6 cm i plac z kostki o gr. 8 cm o pow. 10 m². Ponadto, wyregulowano wpusty uliczne, studzienki oraz studnie kanalizacyjne.
- 4.12 **PT, przebudowa ul. Nowy Świat w zakresie uspokojenia ruchu**
Zadanie obejmowało wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, wyniesionego skrzyżowania oraz progów zwalniających. Łączna powierzchnia nawierzchni z kostki wynosi 880 m². Ponadto, wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych o powierzchni 30 m². W ramach zadania inwestycyjnego wykonano także odwodnienie poprzez umieszczenie studni rewizyjnej wraz z 10 studzienkami ściekowymi.
- 4.13 **PT, budowa ul. Czwartek w Kozienicach wraz z infrastrukturą**
Budowa drogi o długości 207,69 m. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 836,00 m². Wykonano także zjazdy z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa o powierzchni 88,00 m². Ponadto zrealizowano w ramach zadania plac separatora z kostki brukowej o gr. 8 cm i powierzchni 93,00 m². Pobocza zostały wykonane z nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 251,00 m². Dodatkowo została wykonana bariera ochronna typu SP-05 o dł. 106,00 mb.
- 4.14 **PT, budowa ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka (zadanie rozpoczęto w 2017 r., planowane do zakończenia w 2018 r.)**
Zadanie obejmowało budowę ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka na odcinku od drogi powiatowej nr 1421W do drogi gminnej nr 170861W. Wybudowano drogę gminną klasy D o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczach o szer. 0,75 – 1 m i pasem drogowym 9.5 m. Długość drogi wynosi 650 m. Zjazdy indywidualne posiadają szer. 3,5 m i skosy 1 x 1 m, a wykonane zostały z kruszywa. Odwodnienie drogi zapewni rów zalkalizowany od strony lasu wraz z przepustami o dł. 6m. Wody opadowe z rowu odprowadzane są przez kanał deszczowy o dł. 22 m. Wykonano także jedną studnię. Ponadto wykonana została przebudowa istniejącego i budowa oświetlenia ulicznego o dł. linii napowietrznej 275 m z oprawami sodowymi 100W w ilości 11 szt.
- 4.15 **PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie – I etap (zadanie rozpoczęto w 2017 r., planowane do zakończenia w 2018 r.)**
- droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 986,20 m;
 - powierzchnia zjazdów 325,90 m².
- 4.16 **PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1 – 7 – o dł. 1080 m (zadanie rozpoczęte w 2016 r., planowane do zakończenia w 2018 r.)**
- droga o szerokości 5 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego;
 - linia napowietrzna, 32 oprawy sodowe 70 W.
- 4.17 **PT, budowa i przedłużenie ul. Długiej w m. Ryczywół (zadanie rozpoczęte w 2016r. planowane do zakończenia w 2018r.) – dł. 657 m**
- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego
 - chodnik 633,60 m
 - powierzchnia zjazdów 253,00 m²
 - ścieżka pieszo-rowerowa i zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm
 - linia napowietrzna 320 m, 11 opraw sodowych 100W
- 4.18 **PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - drogi klasy D – łączna długość dróg gminnych 1357,57 m (zadanie rozpoczęte w 2016 r.)**
- jezdnie z asfaltobetonu o szer. 5,0 m;
 - chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm oraz o szer. 2 m;
 - zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm oraz o szer. 4 m;
 - linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 1156 mb.

4.19 **PT, przebudowa ul. Paderewskiego w zakresie uspokojenia ruchu.**

Zadanie obejmowało przebudowę drogi w zakresie uspokojenia ruchu. Projekt przewidywał wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm i żółtej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 332 m².

4.20 **Przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie Gminy Kozienice, w tym:**

- a) **Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek,**
- powierzchnia wybudowanego chodnika grubość 6 cm 532,40 m²
 - powierzchnia wybudowanych zjazdów o grubości 8 cm 583,30 m²
- Ponadto, w ramach zadania ze środków sołeckich wykonano przebudowę ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych o powierzchni 30,65 m². Przebudowano także linię napowietrzną o dł. 340 mb.
- b) **Budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi,**
- długość wybudowanego chodnika grubość 6 cm ze zjazdami i drogą o nawierzchni z betonu asfaltowego 1 390,00 mb
 - powierzchnia zjazdów z kostki 960 m²
 - powierzchnia chodników 2 430 m²
 - przebudowa mostu o dł. 16,50 m
 - przepusty o dł. 16,50 m
- c) **Przebudowa drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych oraz chodników w obrębie Przedszkola nr 6 w m. Świerże Górne**
- powierzchnia wybudowanego chodnika 490 m²
 - powierzchnia wybudowanego parkingu 479 m²
- d) **Przebudowa odcinka ul. Górnej**
- powierzchnia przebudowanej drogi z kostki betonowej gr. 8 cm 524,92 m²
- e) **Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Kopernika**
- powierzchnia wybudowanego parkingu o grubości 8 cm 231,39 m²
 - powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 6 cm 25,20 m²
 - ilość miejsc parkingowych 10 szt.
- f) **Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ryczywół**
- Przebudowano drogę wewnętrzną o długości 274,10 m
- nawierzchnia bitumiczna ścieralna 1 490,50 m²
 - nawierzchnia bitumiczna wiążąca 1 515,60 m²
 - podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 23 cm 2 250,33 m²
 - pobocza z kruszywa łamanego 419,50 m²
- g) **Rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka – ul. Strumykowa - na odcinku od ogródków działkowych do ul. Królewskiej (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018).**
- Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego w m. Aleksandrówka ul. Strumykowa od ogródków działkowych do ul. Królewskiej. Wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o długości 789 mb. Powierzchnia zjazdów wynosić będzie 720,40 m², a powierzchnia chodników 1776 m². Wybudowane przepusty będą mieć długość 70,50 m. Ponadto, wykonana zostanie linia napowietrzna oświetlenia o dł. 64 m wraz z 13 oprawami LED i 3 nowymi słupami.
- h) **Przebudowa odc. ul. Browarnej w m. Ryczywół**
- Przebudowano drogę o dł. 155,50 m. Nawierzchnię drogi wykonano z kostki o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 23 cm. Powierzchnia nawierzchni z kostki wyniosła 709,00 m². Ponadto, zastosowano krawężniki betonowe typu ulicznego o dł. 309,00 m.

5. **Remonty bieżące dróg gminnych w technologii mas bitumicznych na gorąco i grysami. Malowanie oznakowania poziomego. Utrzymanie oznakowania pionowego. Wprowadzanie stałych organizacji ruchu. Koszenie poboczy.**

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 8.463.422,00 zł wydano 8.325.891,30 zł.

Poniesione koszty to:

1. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Kozienice wykonywanych przez jednostkę budżetową Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, gdzie wykonano:
 - 1) bieżące naprawy i przeglądy budynków związane z eksploatacją w tym wymiany zaworów, głowic centralnego ogrzewania, czyszczenie rynien naprawy instalacji wodociągowo kanalizacyjnej, elektrycznej;
 - 2) przygotowano lokale do zasiedlenia (Świerże Górne 11/17, Wilczkowice Górne 20/8, Żeromskiego 1/7, Krasickiego 4/20, Osiedle Pokoju 2/42, Janików 104 C/7,);
 - 3) wymieniono instalację elektryczną w lokalu 34 przy ul. M. Kopernika 5, 7 lokalach socjalnych przy ul. Warszawska 4;
 - 4) drobne remonty okien dachu, drzwi itp.;
 - 5) drobne remonty lokali użytkowych Kopernika 8, Radomska 6, place zabaw.
2. Nabyto na rzecz Gminy w drodze specustawy, decyzjami o podziale, aktami notarialnymi - nieruchomości w obrębach Nowiny, Kępeczki, Janów, Kociołki, Janików, Dąbrówki o pow. 2,5654 ha, w drodze porozumień w Janikowie, Chinowie, Ryczywole, Majdanach, Aleksandrówce o pow. 0,3376 ha, i w Kozienicach o pow. 0,6978 ha. Łącznie 3,608 ha
3. Wydatki inwestycyjne:

Wykonano termomodernizację budynku lokalu socjalnego w m. Ryczywół, która obejmowała rozbudowę i przebudowę 2 lokali socjalnych o powierzchni 41,63 m² i 31,89 m² oraz powierzchni wspólnej 9,39 m². Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 82,91 m². W ramach zadania wykonano wymianę okien na PVC oraz stolarki drzwiowej, okładziny ścienne i posadzki, nowe schody oraz nowy ganek do biblioteki wraz z ociepleniem ścian i dachu i montażem szaf pod zabudowę. Dodatkowo zadanie obejmowało wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i montaż centralnego ogrzewania. W budynku wykonano także wymianę instalacji elektrycznej i montaż nowych wraz z montażem grzejników.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 73.500,00 zł wydano 65.476,20 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Utrzymanie porządku i konserwacja zieleni na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w Świerżach Górnych – odmalowanie 87 małych krzyży i wykonanie jednego dużego w Kociołkach, Stanisławicach, Aleksandrówce, utrzymanie porządku na cmentarzach ewangelickich W Holendrach Kuźmińskich i Janikowie.
2. Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Kozienice.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 16.204.030,00 zł wydano 15.680.693,28 zł.

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym:
 - 1.1 wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu w tym m. innymi konserwacja instalacji elektrycznej, alarmu, remonty sprzętu informatycznego, samochodów, opłaty licencyjne, prasa, drobne remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu informatycznego, zakup środków czystości, paliwa, pieczętek, regały metalowe, zakup sejfu i kasety na środki

- płatnicze, opłaty na ubezpieczenia mienia gminnego i na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Kozienice,
- 1.2 PT i wykonanie nowej serwerowni,
 - 1.3 Zakup nowego samochodu osobowego,
 - 1.4 Zakup klimatyzatora do serwerowni,
 - 1.5 Zakup kserokopiarki,
 - 1.6 Wydatki na promocję Gminy, w tym:
 - 1.6.1 organizacja i współudział w organizacji takich imprez jak:
 - 1) Dni Puszczy Kozienickiej,
 - 2) Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka,
 - 3) Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby Puszcza Kozienicka „Inspiracje Garbatka Letnisko”,
 - 4) Wyjazd delegacji do Lanuvio we Włoszech celem podpisania „Karty Przyjaźni”,
 - 5) Wyjazd do miasta partnerskiego Göellheim na spotkanie miast partnerskich z Niemiec, Włoch, Francji i Polski z okazji 40 lat partnerstwa Göellheim i francuskiego miasta La Clayette,
 - 6) Wyjazd uczniów PG Nr 1 im. Jana Pawła II do Niemiec w ramach współpracy szkół,
 - 7) IV Ogólnopolski Turniej Tańca BREAK DANCE „Kozienice City Breakers”,
 - 8) Uroczyste obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
 - 9) Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada,
 - 10) Wigilijne spotkanie mieszkańców Ziemi Kozienickiej (Górska Hora),
 - 11) Sylwester na skwerku.
 - 1.6.2 zakup:
 - 1) tablicy wystawienniczo – pamiątkowej z wydarzeń w 2016 roku do gabloty w holu Urzędu,
 - 2) materiałów identyfikujących Gminę jak: balon stacjonarny, banery, roll-upy, flagi, ścianka, trybunka, balkony, torby reklamowe, koszulki itp.,
 - 1.6.3 rozpowszechniano sukcesy Gminy Kozienice osiągnięte w rankingach, konkursach i w plebiscytach oraz redagowano artykuły promocyjno-informacyjne na temat regionu oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Kozienice do lokalnej prasy, wydawnictw promocyjnych oraz na portale internetowe (Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Dziennik Gazeta Prawna, biuletyn „Nasza Gmina” będący dodatkiem do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, www.kozienice24.pl, www.kozienice.pl),
 - 1.6.4 zamieszczano informacje dotyczące organizowanych imprez w ramach realizacji zadania własnego „Promocja Gminy Kozienice” na telebimie i w telewizji kablowej Promontel Sp. z o.o. Kozienice,
 - 1.6.5 zawarto umowę na promocję Gminy Kozienice podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez klub sportowy „Rosa- Sport”,
 - 1.6.6 zawarto umowy z profesjonalnymi firmami na kompleksową organizację koncertów z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej organizowanych w ramach realizacji zadania własnego „Promocja Gminy Kozienice” w zakresie kompleksowego zabezpieczenia technicznego, sanitarnego, gastronomicznego, noclegowego, transportowego, tłumaczenia symultaniczne oraz zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa, np. Zespołu Szymona Wydry – Carpe Diem.
 - 1.6.7 zakup statuetek z okazji jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Na plan 6.259,00 zł wydano 6.259,00 zł .

Koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 2.901.500,00 zł wydano 2.563.002,99 zł.

W ramach poniesionych nakładów realizowano:

1. Przekazano 200.000,00 zł dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, dofinansowanie zakupu 2 samochodów oznakowanych segmentu C,
2. Przekazano 29.785,15 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m.in.: zakup paliwa, badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienia kierowców, ubezpieczenia, zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, szkolenia specjalistyczne, itp.
4. Koszty utrzymania 37 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
5. Koszty zarządzania kryzysowego i ekwiwalenty za udział w akcjach kryzysowych dla OSP: Brzeźnica, Samwodzie, Świerże Górne, Nowa Wieś, Kozienice, Stanisławice, Wola Chodkowska, Ryczywół.
6. Koszty utrzymania kamer monitoringu miejskiego.
7. PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne.
Projekt obejmuje rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z przeznaczenia. Powierzchnia parteru i poddasza wynosi 620,47 m. W ramach zadania wykonane będą roboty zewnętrzne: rozbiórkowe, modernizacyjne (murowanie ścian, montaż bram garażowych, podniesienie poddasza, stolarka okienna i drzwiowa itd.) oraz roboty wewnętrzne: tynkowanie ścian, stolarka wewnętrzna, posadzki i instalacje wewnętrzne.
8. Remont strażnicy OSP Samwodzie.
W ramach zadania zrealizowano generalny remont budynku m.in. w zakresie:
 - remontu posadzek,
 - remontu instalacji wentylacji i elektrycznej,
 - wymiany okien,
 - remontu schodów zewnętrznych,
 - remontu pomieszczeń (malowanie),
 - wymiany oświetlenia wewnętrznego,
 - remontu sanitariatów,
 - mycia i malowania tynku zewnętrznego całego obiektu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 1.322.000,00 zł wydano 1.321.822,00 zł .

Wydatki działu to spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu, rezerwa celowa oraz wpłaty Gminy (1.131.029,00) do budżetu Państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 45.439.204,00 zł wydano 45.094.318,72 zł .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 14 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych, jedna szkoła muzyczna i Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski.

Do szkół podstawowych i gimnazjów przekształconych 01.09.2017 r. w szkoły podstawowe uczęszczało średnio 2946 uczniów, w tym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 349 uczniów. Nauka odbywała się w 151 oddziałach. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych w szkołach wynosiła 292,82 etatu, pracowników obsługi 103 etatu.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 679 dzieci.

W szkole muzycznej w 14 oddziałach uczyło się 180 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

1. PT, budowa boiska przy PSP w m. Kociołki

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscu istniejącego boiska trawiastego. Powierzchnia nawierzchni przeznaczona do budowy wynosi 968 m². Ponadto, zamontowane zostaną piłko chwyty o wys. 6 m nad płytę boiska o długości 44 mb oraz bramki w ilości 2 szt. z siatkami.

2. PT, Modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Brzeźnica

Zadanie obejmowało przebudowę boiska sportowego o wymiarach 44,4 m x 22 m i powierzchni 976,80 m² przeznaczonego do gry w piłkę nożną. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano wymiany nawierzchni sztucznej trawy na nową polietylenową o wysokości 6 cm wypełnioną granulatem EPDM kolorowym (zielonym) typu *virgin*. Wykonano także linię boiska z trawy polietylenowej w kolorze białym oraz czyszczenie wraz z malowaniem konstrukcji stalowych ogrodzenia i piłko chwytów.

W ramach zadania wykonano ponadto:

- a) remont piłko chwytów wys. 1,5 m na długości 8 m,
- b) remont bramek do gry.

Z pomocy materialnej w formie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, kulturze, sztuce i za osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom kwotę 167.760,00 zł. Średnie stypendium w nauce w szkole podstawowej wynosiło 120 zł na miesiąc, w gimnazjum 140,00 zł, w szkołach średnich i studenci pierwszego roku 180,00 zł. Stypendia socjalne to pomoc dla 510 uczniów, których kwota wynosi 377.721,40 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Kozienickiego na utrzymanie płyty boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 1.644.626,00 zł wydano 1.526.891,35 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień - Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

- 1) Udzielono 1080 indywidualnych porad z zakresu uzależnień i przemocy domowej, w tym:
 - udzielono 118 porad prawnych;
 - udzielono 514 porad z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie;
 - pomocy psychologicznej udzielono 448 osobom.
- 2) Wydano 19 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- 3) Wezwano 66 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 12 wniosków do biegłych sądowych o wydanie opinii stanu zdrowia psychicznego w aspekcie uzależnienia od alkoholu.

- 4) Do sądu skierowano 10 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
- 5) Skontrolowano 47 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
- 6) Prowadzono 32 procedury Niebieskich Kart.
- 7) W ramach grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób z problemami alkoholowymi z 7 osobami prowadzono cotygodniowe spotkania.
2. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Koziencicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Koziencicach – *Dofinansowanie budowy windy zewnętrznej w budynku głównym SP ZZOZ.*
3. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 7 porozumień na realizację zadań.
4. We współpracy z SP ZOZ „Przychodnie Kozienskie” prowadzono program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusa HPV w Koziencicach (wirus HPV typ 6,11,16,18) na lata 2016-2019. Zrealizowano też zakup ”Kopert życia” dla mieszkańców gminy Koziensice.
5. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

Przebudowę i remont sanitariatów w SP ZOZ „Przychodnie Kozienskie” (ul. Sienkiewicza, II piętro kwota 63 770,10 zł) oraz przebudowa ogrodzenia od ul. Sławnej.

W ramach remontu sanitariatów po robotach rozbiórkowych wykonano:

 - przebudowę istniejącej linii elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej,
 - wymianę stolarki drzwiowej,
 - przygotowanie podłoża i wykonanie okładzin ściennych i posadzek,
 - malowanie ścian, sufitów oraz stolarki drzwiowej,
 - montaż misek ustępowych i umywalek wraz z wyposażeniem,
 - wymianę grzejnika,
 - montaż wentylatorów,
 - montaż elementów łazienkowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach wymiany ogrodzenia po robotach rozbiórkowych i demontażowych została zamontowana nowa brama wraz z furtką oraz przebudowane zostało ogrodzenie o długości 42,70 mb. Dodatkowo zadanie obejmowało wykonanie zjazdu o powierzchni 53,78 m² oraz nowych trawników dywanowych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 6.308.447,00 zł wydano 6.222.226,82 zł.

W 2017 roku pomoc społeczna realizowana jest w działach 852 i 855.

W dziale 852 wykonywano zadania:

- 1) Dofinansowano 49 osobom pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- 2) Za 154 osoby pobierające zasiłki stałe świadczenia opiekuńcze odprowadzono składki zdrowotne.
- 3) Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia i niepełnosprawności wypłacono 267 osobom.
- 4) Zasiłki celowe i celowe specjalne wypłacono 512 osobom.
- 5) Koszty pobytu w schroniskach i noclegowniach pokryto 8 osobom.
- 6) Zasiłki stałe wypłacano 142 osobom.
- 7) 36 osobom starszym i z zaburzeniami psychicznymi udzielono 7.631 świadczeń.
- 8) Z posiłków w Ośrodku skorzystały 152 osoby dorosłe i 299 dzieci.
- 9) Z zasiłku celowego na zakup art. żywnościowych skorzystało 148 rodzin.
- 10) Dla dwóch rodzin cudzoziemców udzielono pomocy, w tym koszty dożywiania dwójki dzieci.
- 11) Zatrudniono 82 osoby w ramach prac społecznie użytecznych.
- 12) Z pomocy w ramach Kozienskiej Karty Dużej Rodziny skorzystały 166 rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Wydano 845 kart.

- 13) Pomoc socjalną zorganizowano dla 210 rodzin w postaci poradnictwa i pomocy w załatwianiu ważnych spraw urzędowych.
- 14) Prowadzono grupy wsparcia:
 - a) Dla dzieci niewydolnych wychowawczo w ramach świetlicy środowiskowej – 15 osób.
 - b) Dla kobiet przewlekle chorych – 15 osób.
 - c) Dla matek mających trudności opiekuńczo – wychowawcze „Drogowskaz” – 12 osób.
- 15) Przyznano 2.283 dodatków mieszkaniowych i 1.185 dodatków energetycznych.
- 16) W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego rozstrzygnięto konkursy i zawarto 11 porozumień na realizację zadań.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 167.988,00 zł wydano 167.988,00 zł.

Zadania w tym dziale to:

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koźienicach na działalność 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 grupach w pracowniach:
 - 1) krawieckiej,
 - 2) ceramicznej,
 - 3) plastycznej
 - 4) samoobsługi,
 - 5) informatyczno – technicznej,
 - 6) umiejętności praktyczno zawodowych,
 - 7) rękodzieła artystycznego,
 - 8) umiejętności społecznych.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.902.321,00 zł wydano 1.837.307,43 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), przy przeciętnej liczbie 12,59 etatu zatrudnionych pracowników.

Pomoc materialna dla uczniów i dokształcanie nauczycieli.

Z zadań inwestycyjnych realizowano modernizację nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim – zmodernizowano łącznie 248.50 m² chodników.

Dział 855 – RODZINA

Na plan 24.501.431,00 zł wydano 24.417.161,22 zł.

W ramach środków działu realizowano zadania:

- 1) Udzielono 30.652 świadczeń tzw. 500+ dla 2.890 dzieci.
- 2) Udzielono dla 944 rodzin i 979 osób świadczeń w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- 3) Opłacono składki emerytalno-rentowe za 74 osoby.
- 4) Karty Dużej Rodziny z programu rządowego wydano 213 osobom.

- 5) W ramach programu „Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” pracowano z 29 rodzinami pomagając w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.
- 6) Ponożono koszty opieki i wychowania 21 dzieci w rodzinach zastępczych.
- 7) Ponożono koszty pobytu 5 dzieci w placówce socjalizacyjnej „PANDA”.
- 8) Ponożono koszty pobytu 47 dzieci w Publicznym Żłobku Miejskim.
- 9) Ponożono koszty na utrzymanie Żłobka „MIS” na 256 dzieci.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 18.666.160,00 zł wydano 17.910.662,57 zł .

Główne zadania realizowane w 2017 r. to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Prowadzenie gospodarki odpadami.
3. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
4. Utrzymanie zieleni w mieście i na wsi na ogólnodostępnych terenach gminnych, w tym:
 - odbiór odpadów zmieszanych 7065,860 Mg, odpadów ulegających biodegradacji 7901,660 Mg, papieru 90,514 Mg, szkła 322,170 Mg, tworzyw sztucznych 83,28 Mg.
 - odłowiono 211 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 174 sztuki, wykonano 218 sterylizacji, 92 kastracji psów, 252 sterylizacji kotek, 105 kastracji kotów, zaszczepiono 110 sztuk, zaczipowano 189 sztuk.
 - odbiór eternitu od prywatnych właścicieli nieruchomości – zebrano 164,090 Mg eternitu, zebrano i przekazano do utylizacji 0,676 Mg przeterminowanych leków.
 - pielęgnacją objęto 367 sztuk drzew, w tym usuwanie odrostów, wiatrołomów itp.,
 - remonty i utrzymanie 31 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 163 ławek parkowych, utrzymanie 499 koszy ulicznych, 105 przystanków autobusowych.
5. Działalność mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zebrano 11.750 m³ odpadów wielkogabarytowych.
6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – zebrano 97m³.
7. Działalność PSZOK to przyjęcie:
 - 1) Wyroby wielkogabarytowe 207,835 Mg,
 - 2) Zużyty sprzęt elektroniczny 19,313 Mg,
 - 3) Tekstylnia 2,675,16 Mg,
 - 4) Beton, gruz 3336,885 Mg,
 - 5) Zużyte opony 48,62 Mg.
 - 6) Metale 0,86 Mg
8. W ramach działalności ekologicznej zorganizowano 8 konkursów i programów, w których udział brały dzieci i młodzież z placówek oświatowych.
Były to:
 1. Teatrzyk dla dzieci przedszkolnych „Zielony Kopciuszek”
 2. Festyn zdrowia w Publicznym Gimnazjum Nr 1.
 3. Konkurs z ochrony przyrody z cyklu „Na skraju puszczy”, pt. „Nad Wisłą piękną i czystą”
 4. Impreza ekologiczna XV Festiwal Przedszkolne piosenki ekologicznej pod hasłem „W kierunku przyrody”.
 5. Uczestnictwo w spotkaniu edukacyjno szkolnym z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska”.
 6. II edycja konkursu z cyklu „EKO-Święta”
 7. SOS dla ziemi.
 8. Teatrzyk „Zabawki w opałach”.
9. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
10. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne:

budowa oświetlenia ulicznego w ilości:

- oprawy LED 105W - 85 szt.
- oprawy sodowe 100W - 70 szt.
- oprawy sodowe 250W - 14 szt.
- naświetlacze metalohalogenkowe 400W - 3 szt.
- łączna długość - 3 199 m.

Przebudowa i budowa linii nn oświetlenia drogowego obejmowała:

- budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m.Kozienice ul. Piłsudskiego o długości 156 mb; ilość opraw sodowych 100W - 5 szt.,
- budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego n.n. oświetlenia drogowego w m.Kozienice ul. Wojska Polskiego o długości 133 mb; ilość opraw 100W - 4 szt.,
- budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Chinów (droga gminna) o długości 147 mb; ilość opraw sodowych 100W - 5 szt. oraz droga krajowa DK 79 o długości 618 mb; ilość opraw sodowych 250W - 14 szt.,
- budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego (Powiśle I) w m. Cudów, Przewóz o długości 356 mb; ilość opraw sodowych 100W - 9 szt.,
- budowa elektroenergetycznej linii n. n. oświetlenia drogowego w m. Holendry Piotrkowskie o długości 548 mb; ilość opraw sodowych 100W - 13szt.,
- budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Stanisławice, Aleksandrówka o długości 773 mb; ilość opraw sodowych 100W - 23 szt. Ponadto, 3 szt. naświetlaczy metalohalogenkowych 3 x 400W i linia napowietrzna o długości 128 mb.,
- budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Janów o długości 189 mb; ilość opraw sodowych 100W - 5 szt. oraz 6 słupów.,
- przebudowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Warszawska - wymiana opraw sodowych na oprawy LED 105W w ilości 85 szt. z wysięgnikami.,
- budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn oświetlenia terenów rekreacyjnych w m. Łuczynów o długości 151 mb; ilość opraw sodowych 100W w ilości 6 szt.

Na realizację tego zadania Gmina Kozienice otrzymała od Zarządu Powiatu Kozienickiego dotację w wysokości - 100.000,00 zł

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

- budowa oświetlenia ulicznego w ilości: **91 opraw,**
- budowa linii oświetlenia ulicznego o łącznej długości: **4 917,00 m,**
w tym przebudowa linii o łącznej długości: **840,00 m.**

Ponadto w ramach rozdziału opracowano dokumentację techniczną dla n/w miejscowości:

- a) budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Kępeczki o długości 456 mb; ilość opraw sodowych 100W - 11 szt.,
- b) budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Janików - Psary o długości 425 mb; ilość opraw sodowych 100W - 9 szt.,
- c) budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul.Kopernika o długości 240 mb; ilość opraw LED 54W- 9 szt.,
- d) budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Nowy Świat o długości 98 mb; ilość opraw sodowych 100W - 3 szt.,
- e) budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Nowiny o długości 156 mb; ilość opraw sodowych 100W - 4 szt.,
- f) budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego w m. Staszów o długości 285mb; ilość opraw sodowych 100W - 7 szt.,

- g) budowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego i parkowego w m. Świerże Górne o długości 207 mb; ilość opraw sodowych 100W – 7 szt.,
- h) przebudowa elektroenergetycznej linii nn oświetlenia drogowego i parkowego w m. Świerże Górne o dł. 322 mb; ilość opraw sodowych 100W – 12 szt.
- i) budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn oświetlenia drogowego w m. Śmietanki o dł. 235 mb; ilość opraw sodowych 100W - 6 szt.
- j) budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn oświetlenia drogowego w m. Janików o dł. 553 mb; ilość opraw sodowych 100W – 13 szt.
- k) budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego n. n. oświetlenia drogowego w m. Nowiny o dł. 315 mb; oprawy sodowe 100W – 9 szt.
- l) budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Konarskiego o dł. 366 mb; oprawy LED 16 szt.
- m) budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego n. n. oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Waryńskiego o dł. 165 mb; oprawy sodowe 100W – 6 szt.
- n) budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego n. n. oświetlenia w m. Wólka Tyrzyńska o dł. 297 mb; oprawy sodowe 100W – 8 szt.
- o) przebudowa istniejącej linii n. n., budowa linii oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Parkowa o dł. 92 mb; ilość opraw sodowych 100W – 6 szt.
- p) Zakup i montaż 1 szt. stojaka pięciostanowiskowego na rowery w m. Ryczywół. I 1 szt. stojaków w m. Ryczywół.
- q) **PT, przebudowy skweru przy ul. 1-go Maja w m. Kozienice wraz z infrastrukturą.** Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa skweru w zakresie wykonania nowych chodników z płyt granitowych oraz fontanny. Ponadto, zadanie obejmuje wymianę 12 szt. słupów i opraw sodowych na LED.
- r) **PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i ul. Sportową**
 Przedmiotem inwestycji będzie zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, w tym:
 - budynek usługowo– rekreacyjny (kawiarnia wraz z zapleczem, sanitariatami publicznymi i pomieszczeniami technicznymi) oraz altana z małą architekturą w obrębie całego parku m.in. ławki, stojaki na rowery, wodopoje z wodą pitną;
 - niezbędną infrastrukturę techniczną tj.: wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, kanalizacją opadową, telekomunikacją, przebudową lub likwidacją istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektem, likwidacją stacji paliw;
 - parkową infrastrukturę techniczną, w tym: automatyczny system nawadniania terenów zielonych, fontannę, instalację iluminacji świątecznej, strefy miejskiego Internetu bezprzewodowego, miejski monitoring całego terenu;
 - ciąg pieszo – jezdny rozbudowę parkingu przy KCRiS, likwidację zjazdu do stacji gazu;
 - zagospodarowanie terenów zielenią miejską;
 - rozbiórkę istniejącej zabudowy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 10.076.494,00 zł wydano 8.923.441,28 zł.

Jednostki kultury tj. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego i Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego z otrzymanych dotacji realizowały zadania m.in.:

I. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka realizował zadania poprzez sekcje kulturalne i zajęcia stałe.

- 1) Zajęcia adresowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- 2) Sekcje kulturalne i zajęcia stałe organizowane są zgodnie z kalendarzem szkolnym. Nabory na poszczególne zajęcia odbywają się w miesiącu wrześniu, a ich cykl trwa od października do czerwca.

1. W roku 2017 w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka prowadzone były następujące sekcje kulturalne i zajęcia tematyczne:

✓ Rok szkolny 2016/2017 (styczeń-czerwiec 2017)

- Młodzieżowa Estrada Piosenki,
- Mała Estrada Piosenki,
- Chór Dziecięcy „Mały Gospel”,
- Zespół Baletowy „Motylek”,
- Zespół Break Dance „Kids In Action”,
- Grupa Teatralna „Młodzieżowy Teatr Vanitas”,
- Grupa Teatralna „za 15 kwadrans”,
- warsztaty dziennikarskie - telewizyjne i prasowe,
- warsztaty filmowe,
- koło plastyczne,
- rysowanie komiksów,
- tańce w kręgu,
- Klub Wolontariatu „Skrzydła”,
- nauka gry na pianinie,
- Grupa Twórcza „Vena”,
- Grupa Poetycka „Erato”,
- kurs tańca dla kobiet,
- kurs fotograficzny,
- indywidualne lekcje tańca towarzyskiego dla par,
- joga - zajęcia indywidualne dla grup działających w KDK,
- DECOUPAGE - warsztaty plastyczne,
- Świat filmu,
- Projektowanie biżuterii,
- Klub Miłośników Gier Planszowych,
- „Malowanie”,
- „Mały Jednorożec” dziecięca grupa musicalowa,
- „Jednorożec” grupa musicalowa,
- Taniec towarzyski Show Dance,
- Fitdance,
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych,
- Gitara gra – nauka gry na gitarze,
- Robotyka.

✓ Rok szkolny 2017/2018 (październik-grudzień 2018)

Dodatkowo (oprócz przedstawionych wyżej) zorganizowano jeszcze:

- Warsztaty plastyczne - przyroda i sztuka,
- Roztańczona gimnastyka dla dzieci.

Oferta zajęć stałych zrealizowanych w 2017 roku objęła 34 różnorodne grupy zainteresowań adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poza ofertą tzw. „stałą” Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka prowadził także działalność artystyczną, rozrywkową i wystawienniczą. W 2017 roku był organizatorem lub współorganizatorem licznych konkursów, wieczorów poezji, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw.

W trakcie omawianego okresu zorganizowano szereg imprez kulturalnych w postaci spotkań autorskich, konkursów, koncertów i festiwali, również o charakterze masowym, które odbywały się w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury, jak i w plenerze w Ośrodku Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Do priorytetowych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim zorganizowanych w roku 2017 należą:

Festiwal Piękna - Półfinał Miss Polski i Finał Miss Polski Nastolatek.

W roku 2017 odbyła się siódma edycja tego wydarzenia, na którym króluje szyk, smak, uroda, niesamowite emocje i dobra muzyka.

Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. B. Klimczuka, w ramach którego odbywa się Ogólnopolski Konkurs Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka.

To sztarndarowe i najważniejsze wydarzenie kulturalne dla naszej placówki przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest unikalnym w skali Polski wydarzeniem całkowicie związanym z naszym miastem. Po drugie nosi imię znamienitego kozieniczana Bogusława Klimczuka, który tu, w Kozienicach urodzony odnosił w latach siedemdziesiątych wielkie sukcesy i uznanie jako muzyk, kompozytor, aranżer i dyrygent w Warszawie, Polsce i na świecie. Niezależnie jednak od późniejszych osiągnięć zawsze chętnie wracał do Kozienic i we współpracy z lokalnymi środowiskami inteligentnymi rozwijał lokalną kulturę. W czasie festiwalu, którego głównym elementem jest konkurs, młodzi wokaliści walczą o nagrodę Grand Prix im. Bogusława Klimczuka, którą symbolizuje statuetka dyrygenta oraz o nagrodę finansową. W roku 2017 odbyła się jubileuszowa piętnasta edycja festiwalu, dlatego też zdecydowano się na zmianę formuły i zorganizowano ***Konkurs Piosenki o Nagrodę GRAND PRIX XV-lecia im. Bogusława Klimczuka***, który miał charakter zamknięty i adresowany był wyłącznie do zdobywców tytułu Grand Prix dotychczasowych, czternastu edycji konkursu.

Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika

Po raz pierwszy odbył się w 2013 r. i jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie muzyką organową i liturgiczną skomponowaną przez Józefa Furmanika, kompozytora, który jesień swojego życia spędził w Kozienicach. Na poszczególne edycje Festiwalu Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika składają się koncerty, w wykonaniu zespołów, w tym chórów, mających w swym repertuarze dzieła o tematyce sakralnej. Koncerty odbywają się zawsze w niedzielę, aby z oferty tej mogła skorzystać jak najliczniejsza grupa melomanów. Nowa propozycja festiwalowa udowodniła, że w Kozienicach muzyka poważna prezentowana jest na równi z muzyką rozrywkową, a frekwencja i pozytywne opinie dowodzą tylko, że kozieniczanie cenią sobie ambitne inicjatywy artystyczne. W roku 2017 odbyła V edycja festiwalu.

Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance KOZIENICE CITY BREAKERS.

To najmłodszy turniej zrealizowany dopiero trzykrotnie w Kozienicach. W 2017 r. odbyła się jego czwarta edycja. Całodzienne zmagania tancerzy w eliminacyjnych bitwach zakończył koncert topowych wokalistów muzyki hip-hop i reggae.

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej.

W pierwszych edycjach realizowany był pod nazwą „Czytamy i piszemy”. Jest on organizowany nieprzerwanie od 2003 roku. W 2012 roku, w związku z jubileuszem 10-lecia Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Czytamy i piszemy” oraz dużym zainteresowaniem wśród adresatów, mając na celu podniesienie rangi konkursowi, nadano mu imię Marii Komornickiej - poetki pochodzącej z regionu kozienickiego, tworzącej w okresie Modernizmu i Młodej Polski. Konkurs poddany został kilkukrotnej ewaluacji, aby ostatecznie przyjąć formułę konkursu o zasięgu ogólnopolskim adresowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich oraz osób dorosłych. Odbywa się on w dwóch kategoriach: wiersz oraz proza. Głównym celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Nagrodzone prace są rokrocznie publikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem - co roku wpływa ponad 100 zgłoszeń w kategorii dorosłych i około 40 w kategorii młodzieży.

Wyżej wymienione wydarzenia zaliczyć można do tych, które skupiały największą ilość mieszkańców, sprzyjały ich integracji i rozwijały poczucie przynależności do społeczności lokalnej podobnie jak: **obchody „Dni Puszczy Kozienickiej”**, gdzie oprócz prezentacji własnego dorobku kulturalnego umożliwiono mieszkańcom Gminy Kozienice kontakt z muzyką najpopularniejszych zespołów w Polsce.

Do pozostałych corocznych przedsięwzięć kulturalnych, zrealizowanych również w 2017 roku należą:

- eliminacje środowiskowe i powiatowe Małego Konkursu Recytatorskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
- eliminacje wstępne i regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”;
- Konkurs Muzyczno-Taneczny „Music-Dance”;
- Zakończenie Roku Kulturalno-Oświatowego dla zespołów, sekcji, klubów działających w KDK;
- Noc Świętojańska;
- Dzień Patrona;
- Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”;

- Spotkania z cyklu KULTURY ŚWIATA;
- cykl pn. TEATRALNE PODRÓŻE;
- cykl pn. PORANKI TEATRALNE DLA DZIECI;
- Sylwester na Skwerku.

Ponadto zorganizowano:

- imprezy tzw. „miejskie” (obchody świąt państwowych i uroczystości lokalnych, festyny);
- wystawy sztuki amatorskiej;
- prezentacje dorobku artystycznego oraz jubileusze twórców amatorów i profesjonalistów;
- turnieje, przeglądy i konkursy własne w tym: plastyczne, muzyczne, taneczne, ekologiczne, recytatorskie, filmowe i inne;
- wieczory poezji, slamy kabaretowe i poetyckie;
- warsztaty wokalne, plastyczne, taneczne, dziennikarskie ;
- akcje: ZIMA w MIEŚCIE - FERIE z KDK i LATO w MIEŚCIE - WAKACJE z KDK;

Zajęcia adresowane do seniorów - UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) został powołany do życia w sierpniu 2008 roku jako pierwszy UTW w regionie. Jest to oferta edukacyjna Kozienickiego Domu Kultury skierowana do osób, które zakończyły już karierę zawodową i przeszły na rentę lub emeryturę. Słuchacze UTW co środa uczestniczą w dwóch wykładach, także wyjazdowych, a codziennie w licznych zajęciach fakultatywnych. W programie są także koncerty muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie i wycieczki edukacyjne. Wśród wykładowców znajdują się m.in. pracownicy znanych uczelni oraz nasi rodzimi prelegenci. Wykłady dotyczą m.in. takich dziedzin jak: filozofia, finanse, literatura, historia, religie świata, turystyka, sztuka, psychologia, archeologia, przyroda. Słuchacze UTW licznie uczestniczą także w zajęciach fakultatywnych. Zajęcia fakultatywne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku), zarówno w Kozienickim Domu Kultury, jak i w innych obiektach.

Słuchacze UTW są także uprawnieni do korzystania z 20% zniżki na wyjazdy organizowane przez Kozienicki Dom Kultury w ramach cyklu „Teatralne podróże”, a także włączają się w działalność wolontariacką.

Program wykładów oraz pozostała oferta UTW planowana jest w oparciu o konsultacje z Radą Słuchaczy wybieraną corocznie na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.

Łącznie Kozienicki Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem ok. 130 wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie placówki lub w innych miejscach Gminy Kozienice, o zasięgu: od lokalnego po ogólnopolski, adresowanych dla różnych grup wiekowych od juniora do seniora.

II. Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych.

W 2017 roku do zbiorów wpłynęło z zakupu 3.583 woluminów na kwotę 82.067,00 zł i 138 egzemplarzy z darów na kwotę 2.357,15 zł. Do filii nr 8 Mediateki zakupiono 227 jednostek inwentarzowych, w tym 145 filmów i 82 jednostek tzw. *książki mówionej*. Udostępnianych jest 120 tytułów czasopism. Ze zbiorów usunięto 5.250 zniszczonych lub zdezaktualizowanych woluminów.

2. Opracowanie zbiorów.

Wszystkie zbiory, które wpływają do Biblioteki podlegają pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowane są katalogi on-line – wprowadzane są nowe rekordy i usuwane rekordy książek ubytkowanych. Wszystkie placówki opracowują i udostępniają zbiory w programie bibliotecznym KOHA. Ewidencja zbiorów i czytelników jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników. Obecnie 100% zbiorów jest w ewidencji elektronicznej w jednakowym we wszystkich placówkach programie bibliotecznym.

3. Udostępnianie zbiorów.

W 2017 roku zarejestrowano 6.279 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 55.047 razy i wypożyczyli 111.793 książek, płyt lub czasopism. Na jednego czytelnika przypadło 17,80 wypożyczonych zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę.

Na miejscu udostępniono 9.631 zbiorów, w tym 3.563 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 22.557 czytelników: w mieście – 11.942, a w filiach wiejskich –

- 10.615, w Mediatece 10.530. Udzielono 40.747 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek.
4. Komputeryzacja:
Biblioteka posiada 77 komputerów, 50 jednostek służy dla potrzeb czytelników, którym udostępniono internet we wszystkich placówkach. Prowadzony jest stały kurs z podstaw obsługi komputera i wykorzystywania internetu dla seniorów. We wszystkich placówkach zbiory udostępniane są w profesjonalnych programach bibliotecznych, katalogi udostępniane są czytelnikom on-line poprzez stronę internetową www.biblioteka-kozienice.net.pl. Strona jest aktualizowana na bieżąco, zawiera bogaty i przekrojowy materiał informacyjny na temat wszystkich gmin powiatu kozienickiego. Każda filia na stronie Biblioteki posiada swoją podstronę, gdzie informuje czytelników o wydarzeniach w placówce. Biblioteka Główna i Filie prowadzą również swoje profile na Facebooku, reklamując w ten sposób zbiory i naszą działalność.
 5. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury: razem 1016 działań:
Biblioteka Główna: 88 działań,
Filia nr 1: 163 działania, w których wzięło udział 856 osób,
Filia nr 2 w Brzeźnicy: 22 działania,
Filia nr 3 w Stanisławicach: 43 działania,
Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich: 17 działań,
Filia nr 5 w Nowej Wsi: 148 działania,
Filia nr 6 w Ryczywole: 185 działań,
Filia nr 7 w Świerżach Górnych: 67 działań,
Filia nr 8 Mediateka: 283 działania,.
 6. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:
 - 1) Wyjazdy do placówek na kontrole księgozbiorów, wyjazdy instrukcyjne, instruktarz informatyczny.
 - 2) Wyjazdy do Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy,
 - 3) Opracowywanie bibliografii regionalnej,
 - 4) Wyjazdy szkoleniowe.

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

- 1) Prace dokumentacyjne i badawcze, w tym:
 - a) Poezja Legionów Polskich, w ramach których sporządzono opracowanie zbioru rękopiśmiennych anonimowych utworów poetyckich powstałych w czasie I wojny światowej – żołnierza Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.
 - b) Etnografia – zabytki bednarskie – poddano analizie kilkadziesiąt zbiorów znajdujących się w zasobach własnych.
- 2) Gromadzenie i opracowywanie muzealiów, pozyskano 23 obiekty zaliczane do działów historii, etnografii, głównie narzędzi rzemieślniczych i rolniczych.
- 3) Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów w ramach których prowadzone były przeglądy eksponatów połączone z kontrolą stanu ilościowego i jakościowego, przewietrzaniem i odkurzaniem zbiorów. Ubezpieczenia zbiorów. Kontrola stanu zabezpieczeń.
- 4) Organizacja wystaw, w ramach których zorganizowano wystawy:
 - a) Malarstwo Magdaleny Spasowicz
 - b) Sieciechowskie opactwo benedyktyńskie – skarby naszej historii,
 - c) Rotmistrz Pilecki – Polak, mąż, bohater.
 - d) Mojej chaty niskie progi.
 - e) W Wiślanej sieci.
 - f) Rzeźba ludowa w Puszczy Kozienickiej.
- 5) Działalność edukacyjna, w ramach której prowadzono jednostki tematyczne m. innymi:
 - a) Ta pszczółka którą tu widzicie - historia pszczelarstwa.
 - b) Opowieści iskierki z popielnika (dawny dom, jego wnętrze i urządzenie).

- c) Strój ludowy w Puszczy Kozienickiej - jego znaczenie w kulturze codziennej dawnej wsi oraz w kulturze narodowej.
 - d) Nasze dawne świętowanie.
 - e) Mieszkańcy rzeki Wisły.
 - f) Cykl zajęć Zabawy dziecięce, czyli jak i czym bawiły się dzieci na wsi.
 - g) Zabawka z Zośką.
 - h) Kukielki, lalki – motanki.
 - i) Dziecko w tradycji ludowej - od kołyski do wczesnej młodości.
 - j) Przy wigilijnym stole - ludowe ozdoby choinkowe.
 - k) Pełniono role przewodnika po wystawach, lekcje muzealne stanowiące rozwinięcie zawartych w wystawach wątków tematycznych.
 - l) Zajęcia w pracowni „Opłotki”.
 - m) Mieszkańcy rzeki Wisły.
- 6) Działalność promocyjna i popularyzatorska, publikacje w ramach której:
- a) Opracowano i rozprowadzono druki informacyjne do wszystkich wystaw opisanych w punkcie 4 i 5.
 - b) Opracowywano teksty do biuletynów i informacje o ofercie Muzeum.
 - c) Utrzymywano bieżącą łączność o charakterze informacyjno popularyzatorskim ze środowiskami odbiorców w tym: szkoły, placówki wychowawcze, i kulturalne, biura turystyczne.

Z zadań inwestycyjnych kontynuowano zadanie pn. *Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach*, (zaplanowane do zakończenia w 2018 r.)

W ramach zadania wykonany będzie kompleksowy wielobranżowy remont konserwatorski oficyny, budynku wieży oraz przyległego terenu. W ramach remontu oficyny wykonane zostaną głównie: roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, termomodernizacja oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej; instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacje SAP i SSW. Natomiast w ramach remontu wieży wykonane zostaną głównie: roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, schody oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej; instalacje elektryczne wewnętrzne. Ponadto zadanie przewiduje wykonanie izolacji fundamentów oraz rewitalizację skweru przed wejściem do muzeum. Wykonana zostanie także rozbudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej.

Na realizację tego zadania Gmina Kozienice otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 środki w wysokości – 200.000,00 zł

W ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zlecono 14 zadań.

Podpisano umowę i przekazano kwotę 190.238,34 zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach na zadanie *”Zabezpieczenie belek stropowych i docieplenie stropu, izolacja ścian fundamentowych, remont końcowy pozostałych elementów elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach gm. Kozienice”*.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na plan 15.182.860,00 zł, wydano 14.704.056,14 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.

Zadania rekreacyjno sportowo promocyjne Centrum realizuje na:

1. krytej pływalni,
2. w hali sportowej,

3. stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim,
4. na lodowisku, skateparku, boisku do piłki plażowej,
5. boisku treningowym przy PSP nr 2 w Kozienicach,
6. kortach tenisowych, terenie rekreacyjnym nad jeziorem kozienickim z wypożyczalnią sprzętu wodnego i rekreacyjnego, pensjonacie, zespole domków kempingowych polu namiotowym z nowoczesnym zapleczem sanitarnym, boisku treningowym przy PSP Nr 2 w Kozienicach, oraz terenach rekreacyjnym w Kępeczkach i Janikowie organizując imprezy, zawody, seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Nowym wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym organizowanym w 2017 roku były Kozienickie Obchody Roku rzeki Wisły – Kępeczki 2017 - zorganizowane w Kępeczkach w dniu 20 maja 2017 roku. Łącznie w 2017 roku z obiektów sportowych skorzystało około 254.300 osób. Na obiektach odbyło się ponad 250 wydarzeń o charakterze sportowo rekreacyjnym.

Z zadań inwestycyjno-remontowych Centrum realizowało m. innymi:

1. Termomodernizację części kuchennej stołówki.
2. Wbudowanie bramy rozsuwanej w ogrodzenie zewnętrzne Ośrodka Rekreacji.
3. PT i przebudowa Centrum odnowy biologicznej.

Z zadań inwestycyjno remontowych wykonywanych przez Gminę wykonano:

1. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda

Zakres robót obejmował budowę ogrodzenia 1,5 m wysokości z siatki ślimakowej na słupkach z rur stalowych $\varnothing 70$ o długości 59 mb.

2. Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu w m. Ryczywół

Zamontowano dwa zestawy urządzeń, w tym:

- twister-wahadło-biegacz.
- jeździec

3. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych dla dzieci i dorosłych w Woli Chodkowskiej

Zamontowano 6 zestawów urządzeń, w tym:

- twister-wahadło-biegacz,
- narciarz mono,
- jeździec,
- orbitrek,
- wioślarz,
- wyciskanie siedząc – wyciąg górny.

W ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zlecono 20 zadań.

Prowadząc działania pozyskiwania funduszy inwestycyjnych złożono wnioski na zadania:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne do Starostwa Powiatowego na kwotę 100.000 zł. Podpisano umowę i zrealizowano zadanie.
2. Przebudowa dróg w m. Kozienice z budową kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej, Dębowej, Zdziczów, Os. Skarpa do Starostwa Powiatowego na kwotę 200.000 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
3. Renowacja zabytkowej oficyny pałacowej, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach II etap, do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020. Złożono pierwszy wniosek o dofinansowanie na kwotę 446.090,32 zł, w tym środki z EFRR 232.323,84 zł.
4. Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice, do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020. Zadanie rozliczono. Wniosek z uwagi na poziom alokacji obecnie nie otrzymał wsparcia.
5. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Legionów i Sportową w Kozienicach do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020. Wniosek z uwagi na poziom alokacji obecnie nie otrzymał wsparcia.
6. Opracowanie programu Rewitalizacji Centrum Miasta Kozienice, do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2014-2020. Zadanie zakończono i rozliczono.

7. Renowacja zabytkowej oficyny pałacowej, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach III etap, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek z uwagi na poziom alokacji obecnie nie otrzymał wsparcia.

W ramach bieżącej obsługi obywateli, realizacji zadań zleconych ustawowo i na podstawie porozumień z innymi jednostkami w Urzędzie Miejskim opracowano i wydano:

1. Decyzji administracyjnych – 17.584, w tym 9 w formie elektronicznej,
Od decyzji odwołało się 16 osób, z tego uchylono i odesłano do ponownego rozpatrzenia 4 a utrzymano w mocy 12.
1. Postanowień - 498.
2. Zaświadczeń – 1.710.
3. Upomnień – 3.761.
4. Tytułów wykonawczych – 1.446.
5. Zezwoleń – 61.
6. Upoważnień - 47.
7. Zawiadomień - 4.638.
8. Wysłano innych pism około – 58.234.
9. Wydanych w formie elektronicznej – 8.341.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz Gminy
dr inż. Tomasz Śmietanka

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzycielności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grupa 0 - Grunty ogółem (ha)										
	w tym:	380,19	+5,23	385,42	47 083 009	44 098 427	638 451	891 747	19 010 994	119 196	0
	rolne	4,91	+0,32	5,23	200 681			217 024			
	działki budowlane	64,54	-0,56	63,98	11 803 196			563 107	6 159 288		
	tereny rekreacyjne	49,54	+0,98	50,52	4 834 135	13 497 452	316 646	56 399	40 092		
	pozostałe	229,88	+4,75	234,45	23 830 631	30 600 975	321 805	55 218	12 811 615	119 196	
	Lasy (ha)	18,41	-0,08	18,33	3 831 845						
Parki (ha)	12,91		12,91	2 582 520							
2	Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:	148	+4	152	45 834 447	86 081 605	1 128 412	0	0	3 788 672	0
	mieszkalne	15		15	5 603 900						
	mieszkalne z udziałem gminy	51	-2	49	3 272 608						
	budynki niemieszkalne w tym:	82	+6	88	36 957 939	86 081 605	1 128 412			3 788 672	
	budynki przemysłowe										
	budynki transportu i łączności	8		8	254 346						
	budynki handlowo-usługowe	5	+5	10	3 900 662						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe										
	budynki produkcyjno-usługowe										
	budynki biurowe	5	+1	6	2 970 273	2 959 832					
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	32		32	28 913 837	77 612 345	1 128 412				
	obiekty służby zdrowia	2		2						3 788 672	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	30		30	918 821	5 509 428					
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego										
inne budynki niemieszkalne											
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	214	+6	220	153 239 392	22 825 753	11 770	0	0	0	0
	wodociągi:				7 205 429						
	~liczba										
	~długość w km										
	oczyszczalnie ścieków				836 945						
	wysypiska (liczba)										
	ulice, drogi, chodniki, parkingi				109 109 930	327 313					
	obiekty sportowe	26		26	402 620	16 139 197					
	ogrodzenia				313 067	660 705					
	hydrofory										
	kanalizacja deszczowa	53	+2	55	20 832 168						
	kanal sanitarny				96 688						
	filtry do uzdatniania wody										
	sieć energetyczna	3		3		57 440					
	przyłącze gazowe	5	-1	4	71 774	21 813					
	przyłącze wodno-kanalizacyjne				27 156						
	oświetlenie				5 431 004	2 547					
	sieci c.o.					280 875					
	kominy										
pompa głębinowa											
ujęcie wody				3 703							

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wspinalnia p. poż.	1		1		28 760					
	pomnik	3		3	404 855	27 156	11 770				
	dzwonnica	1		1	60 782						
	wiaty targowe				40 122						
	wiaty przystankowe	38		38	157 296	7 678					
	kolektor zrzutowy	1		1	5 840						
	studnia głębinowa	2		2	4 619	11 500					
	place i zagospodarowanie	57	+4	61	4 699 488	3 296 920					
	instalacje technologiczne										
	sieć techniczna										
	sieć elektroenergetyczna	3	+1	4	715 873	146 340					
	baza paliw										
	amfiteatr	1		1		1 264 736					
	pomosty kąpielowe	2		2		319 150					
	schody zejściowe do kąpieliska	1		1		7 245					
	myjka samochodowa										
	tablice ogłoszeniowe	5		5	18 300						
	fontanna	1		1	5 795						
	mosty	5		5	1 648 246						
	rurociąg tłoczny										
bocznica kolejowa, zbiornik żelbetowy, oświetlenie, rampa załadunkowa, studnia głębinowa, ogrodzenie											
stacje uzdatniania wody											
przyłącze ciepłownicze	2		2	176 489	70 995						
sieć wod.kan.											
sieć gazowa ze zbiornikami	1		1	42 855							
retencja jeziora	1		1		155 383						
witacz	2		2	36 478							
system informacji miejskiej					891 870						
Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	9	+2	11	438 442	144 352	0	0	0	0	0	
4 kotły c.o., instal. c.o.	8		8	372 686	144 352						
zespoły prądowórcze	1		1	9 956							
silnik zaburtowy	0	+2	2	55 800							
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	209	+15	224	1 823 257	1 002 309	204 065	0	0	0	0	
5 maszyny warsztatowe											
węzły c.o.	17		17	19 661	679 602	26 804					
maszyny do obróbki metali											
pompy +agregaty główne											
nagrzewnica olejowa	1		1	6 697							
zespoły komputerowe	190	+15	205	1 796 899	314 707	177 261					
techn. systemy pomiarowe											
maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych	1		1		8 000						
Grupa V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, w tym:	73	+8	81	31 524	857 654	0	0	0	0	0	
5 maszyny do drewna											
maszyny do robót drogowych											
maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	6		6	21 130							

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	maszyny do robót budowlanych										
	maszyny do robót ziemnych										
	maszyny rolnicze	14	+5	19		307 840					
	maszyny spożywcze	47	+3	50	4 636	387 183					
	maszyny do deszczowania	2		2		7 703					
	maszyny do czyszczenia	4		4	5 758	154 928					
	prasa uniwersalna i korbowa										
7	Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:	260	+12	272	17 568 013	420 175	76 736	0	0	100 544	0
	urządzenia telefoniczne	3	+2	5	61 199	27 421	15 638				
	urządzenia przeciwpożarowe	77	+1	78	1 349 483		45 358				
	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne	37	+5	42	4 584 605	250 882	15 740				
	urządzenia techniczne teatralne	4		4	2 954 483						
	urządzenia energii elektrycznej	5	+1	6	512 015	12 821					
	instalacja alarmowa	8		8	102 607	15 000					
	instalacja gazowa										
	system zarządzania budynkiem	1		1	497 675						
	system biblioteczny	4		4	29 714						
	system parkingowy	1		1	63 960						
	instalacja fotowoltaiczna	87		87	4 031 278						
	dźwigniki i przenośniki	6		6	507 338	15 000				100 544	
	klimatyzacja	7	+3	10	1 639 343						
	klimatyzatory	9		9		79 368					
	urządzenia i aparaty projekcyjne	6		6	153 266	5 683					
	kraty	1		1	90 293						
	wentylacja	2		2	990 754						
	wentylatory	2		2		14 000					
8	Grupa VII - Środki transportu, w tym:	41	+7	48	3 484 290	1 027 896	7 990	0	0	40 000	0
	samochody osobowe	7	+1	8	446 000	503 591					
	samochody specjalne	19		19	2 831 554					40 000	
	samochody ciężarowe										
	samochody dostawcze										
	autobus	1		1		330 870					
	ciągniki	1	+1	2		140 221					
	przyczepy	8	+2	10	39 687	10 944					
	labor bezszynowy - wózki	1		1		42 270					
	barakowozy										
	koparko-spycharka										
	łodzie	3	+3	6	167 049						
	drony	1		1			7 990				
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	3 165	+253	3 418	3 286 064	12 344 276	2 051 229	0	0	1 432 868	0
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	5	+1	6	9 699						
	sprzęt laboratoryjny										
	kabiny										
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	102	-3	99	637 190		593 955				
wyposażenie techniczne dla prac biurowych	115	-23	92	275 749	173 186	78 760					

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 XII roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31 XII roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2017 roku (par.6060) na:										2 447 593
	* środki trwałe (011)										2 427 852
	* wartości niematerialne i prawne (020)										19 741
3	Wydatki bieżące dokonane w 2017 roku (par. 4210) na zakup:										1 018 861
	* pozostałych środków trwałych (013)										1 014 229
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)										4 632
4	Nieodpłatnie otrzymane w 2017 roku:										498 899
	* środki trwałe (011)										480 271
	* pozostałe środki trwałe (013)										18 628
	* wartości niematerialne i prawne (020)										
5	Nieodpłatnie przekazane w 2017 roku:										186 009
	* środki trwałe (011)										176 709
	* pozostałe środki trwałe (013)										9 301
	* wartości niematerialne i prawne (020)										0
6	Likwidacje dokonane w 2017 roku:										756 123
	* środków trwałych (011)										346 439
	* pozostałych środków trwałych (013)										384 713
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)										24 971

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gałńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

I N F O R M A C J A

O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY .

1. Wykonując uchwałę podjętą przez Radę Miejską w Kozienicach nabyto do zasobu mienia komunalnego, aktem notarialnym na cel usług sportu i rekreacji oraz nieuciążliwe usługi publiczne - 12 działek o łącznej pow. **0,6978 ha**, położonych w Kozienicach przy ulicy **Warszawskiej** za łączną kwotę **4 450 000,00 zł** .
 2. W wyniku komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nabyta została nieruchomość położona w Wólce Tyrzyńskiej o powierzchni **0,7869 ha**.
 3. Realizując decyzje Starosty Kozienickiego, Gmina Kozienice wypłaciła odszkodowanie za nieruchomości położone w obrębach : **Janów, Nowiny, Kociołki, Kępeczki, Majdany, Janików**, o łącznej pow. **2,5654 ha** w kwocie **937 166,00 zł**. które zostały nabyte do zasobu gminy z mocy prawa pod drogi gminne.
 4. Na podstawie decyzji Starosty Powiatowego o zezwoleniu na realizację celu publicznego - specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w Aleksandrówce, Chinowie, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Kociołki, Ryczywół, Kozienice, Janików, Nowiny o łącznej powierzchni **3,7085 ha**.
 5. Na podstawie decyzji Burmistrz o podziale nieruchomości do zasobu gminy pod drogi gminne przejęte zostały nieruchomości położone w obrębach : Aleksandrówka, Kozienice, Janików, Chinów, Janów, Nowiny, Ryczywół, Śmietanki o łącznej powierzchni **1,0288 ha**.
- W z związku z wprowadzeniem korekty powierzchni działki w obrębie Nowa Wieś o pow. 18 m^2 , w obrębie Ryczywół o pow. 17 m^2 , łącznie powierzchnia zwiększyła się o **35 m^2** .
6. Zawartych zostało 10 porozumień na wypłatę odszkodowań za 15 działek o łącznej powierzchni **3376 m^2** , które zostały przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na łączną kwotę **90 168,00 zł**. Wypłata odszkodowań dotyczy : 2 działek w obrębie Janików, 6 działek w obrębie Chinów, 4 działek w obrębie Ryczywół, 2 działek w obrębie Majdany, 1 działki w obrębie Alaksandrówka.

7. Na podstawie zawartych **134** umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi **4,5792ha**, z tego w okresie sprawozdawczym zawarto **74** umowy dzierżawy na łączna pow. **0,4740 ha**.

8. W celu ujawnienia prawa własności Gminy Kozenice, oraz zmian związanych z ujawnieniem podziałów nieruchomości złożonych zostało **108** wniosków do Sądu Rejonowego w Kozenicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

POWIERZCHNIA NABYTYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOSI łącznie - 6,2255 ha.

II. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

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

1. **Sprzedaż lokali** - sprzedano **11** lokali mieszkalnych na rzecz najemców, a wpływy z tego tytułu wyniosły **307 961,61zł plus należności płatne w ratach kwartalnych w kwocie 61 278,00 zł**, wraz ze sprzedażą lokali zbyto z zasobu udziały, których powierzchnia wynosi **173 m²**.

2. W zorganizowanych przetargach sprzedane zostały nieruchomości stanowiące własność Gminy położone w Kozenicach Osiedle Borki II dwie działki budowlane o łącznej powierzchni **1037 m²**, oraz nieruchomość rolna położona w Staszowie o powierzchni **4657 m²**. Cena brutto za sprzedane nieruchomości wynosi **223 422,00 zł**.

4. Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jedna nieruchomość położona w Kozenicach Osiedle Borki I, jedna nieruchomości położone w Ryczywole, o powierzchni łącznej **969 m²**. Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **2 637,00 zł**.

5 . Na rzecz Skarbu Państwa przekazane zostały zgodnie z decyzjami Starosty Kozenickiego nieruchomości pod wodami płynącymi w **obrębie Janików o pow. 288 m²**, **obrębie Holendry Piotrkowskie o pow. 8 m²**, **obrębie Wólka Tyrzyńska o pow. 133 m²**.

6. W administrowaniu/ zarządzaniu jednostki budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozenice,, znajdują się nieruchomości zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym, socjalnym, lokalami użytkowymi i garażami oraz tereny zieleni wokół bloków i place zabaw o łącznej powierzchni **8,6818 ha**.

7. Wprowadzono korektę powierzchni mienia, zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów :
obręb Świerże Górne o pow. 381 m², obręb Kozienice o pow. 13 m², obręb Ryczywół
o pow. 2235 m².


Ogółem trwałe rozdysponowanie nieruchomości z zasobu mienia wynosi 0,9894 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r. wynosi 385,42 ha o wartości
84 301 824,44 zł.

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

1. W 2017r. wydano 39 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na kwotę **65 743,94 zł**. Do
Wydziału Finansowego przekazano **38** decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej na kwotę
60 874,19 zł.
2. Opłata planistyczna - wydano decyzje w sprawie ustalenia opłaty planistycznej na kwotę
3 307,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
i ustalono nową opłatę roczną dla 4 nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi, 16 nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowo-
handlowe i tereny zieleni oraz 1 nieruchomość na cele produkcyjne.

a


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2017 R.

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Siedziba urzędu z parkiem	12,91	2.582.520,00
Tereny budowlane	22,53	5.417.175,14
Tereny budowlane poza osiedlem (grunty częściowo zadrzewione i leśne)	25,94	4.963.625,00
Drogi i ulice	168,45	23.071.159,44
Parkingi	3,63	447.034,00
Lasy	18,33	3.831.845,00
Tereny zieleni – rekreacja z teren. przy ul. Warszawskiej	5,60	4.890.533,61
Inne tereny	0,76	113.490,00
Grunty rolne	5,23	417.705,00
Grunty pod urządzenia komunalne	1,70	212.347,80
Targowisko	1,89	254.165,76
Zabudowane	4,96	1.773.155,23
Stary DK	0,11	48.718,37
Nowy DK	0,34	172.250,00
Razem zasób	272,38	48.195.724,35

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste I UŻYTKOWANIE

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Budownictwo jednorodzinne	2,64	1.268.055,00
Budownictwo spółdzielcze	4,50	2.732.810,00
Budownictwo komunalne (sprzedane lokale+ użytko. wiecz. grunt	1,70	2.158.422,54
Razem budownictwo mieszkaniowe	8,84	6.159.287,54
Garaże osób fizycznych	0,30	360.752,00
Garaże SM	0,55	573.227,00
Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	11,47	6.066.698,80
Pracownicze Ogrody Działkowe	19,04	40.091,94
KGK Spółka z o.o.	24,16	5.810.937,00
Razem poza budownictwem mieszkaniowym	55,52	12.851.706,74
Ogółem użytkowanie wieczyste	64,36	19.010.994,28
Użytkowanie : SP.ZOZ, Biblioteka	0,81	220.032,83

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
KCKR i S	24,39	13.497.452,20
Przedszkola	3,71	876.137,98
Szkoły	17,39	1.331.227,00
Ogród Jordanowski	1,49	316.645,80
Żłobek i MGOPS	0,79	684.410,00
Ośrodek Uzależnień Zarządzanie MKGK	0,10	169.200,00
Razem trwałe zarząd	47,87	16.875.072,98
OGÓŁEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	385,42	84.301.824,44

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2017r .

385,42 ha

RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNIA w ha	RODZAJ UŻYTKOWNIKA	POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA
Rolne - 5,23 ha	- Użytki rolne	5,23 ha - zasób
Budowlane – 63,98 ha	- spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne	8,84 ha – użytk. wieczyste 48,48 ha – zasób 4,96 ha - zasób 1,70 ha - zasób
Rekreacyjne – 50,52 ha	- KCRiS - Ogród Jordanowski -PODz. - tereny zieleni	24,39 ha – zarząd 1,49 ha – zarząd 19,04 ha- uż.wiecz. 5,60 ha - zasób
Pozostałe – 234,45 ha	- Spółdzielnie, Spółki, os. fiz. - garaże - KGK Spółka z o.o. - Przedszkola - szkoły - żłobek, MGOPS - Ośrodek Uzależnień, Zarządzanie MKGK - SP ZOZ, Biblioteka, - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny - DK- stary obiekt - DK- nowy obiekt	11,47 ha- użytk. wiecz. 0,85ha – użytk. wiecz. 24,16 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 17,39 ha – zarząd 0,79 ha – zarząd 0,10 ha – zarząd 0,81 ha – użytkowanie 172,07 ha – zasób 1,89 ha – zasób 0,76 ha – zasób 0,11 ha – zasób 0,34 ha - zasób
Lasy - 18,33 ha	-	17,23 ha – zasób 1,10 ha – zasób inne zadrzewione
Parki – 12,91 ha	-	12,91 ha – zasób

Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka

GMINA KOZIENICE



**II. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY
I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU**



KDK.II.3123.12.2017

Kozienice, dn. 29.01.2018 r.

Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26 – 900 Kozienice

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień **31.12.2017.**

Z poważaniem:

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	wykonanie na 31.12.2017	wykonanie w %
1	2	3	4	5
1	Należności	20 000,00	32 332,02	
2	Zobowiązania	25 000,00	24 986,44	
3	zapasy	5 000,00	8 245,45	
4	Stan środków pieniężnych (bez ZFŚS)	257 200,00	257 348,49	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 760 100,00	5 697 517,45	98,91
1	Przychody własne	1 160 100,00	1 097 517,45	94,61
	Przychody ze sprzedaży DK	109 000,00	110 146,52	101,05
	Przychody ze sprzedaży KK	1 000,00	1 201,62	120,16
	Przychody ze sprzedaży - UTW	55 000,00	26 676,74	48,50
	Przychody ze sprzedaży - kino	600 000,00	590 830,99	98,47
	Przychody z organizacji wydarzeń kulturalnych	141 000,00	140 561,86	99,69
	Przychody ze sprzedaży towarów	153 600,00	126 302,43	82,23
	Przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej	47 000,00	47 952,91	102,03
	Pozostałe przychody	53 500,00	53 844,38	100,64
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
II	RAZEM I+II SUMA BILANSOWA	5 760 100,00	5 697 517,45	98,91
III	KOSZTY OGÓLEM	5 760 100,00	5 627 261,93	97,69
1	Wynagrodzenia	2 016 100,00	2 014 514,59	99,92
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 709 100,00	1 708 643,84	99,97
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	307 000,00	305 870,75	99,63
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 200,00	435 602,24	96,76
2.1.	Ubezpieczenia społeczne	320 000,00	313 134,03	97,85
2.2.	Koszty Funduszu Pracy	43 000,00	41 035,94	95,43
2.3.	Koszty szkoleń pracowników	25 000,00	22 637,43	90,55
2.4.	Odpis na ZFŚS	46 000,00	44 213,40	96,12
2.5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 200,00	14 581,44	90,01
3	Zużycie materiałów i wyposażenia	307 200,00	292 252,22	95,13
4	Zużycie energii	445 000,00	430 221,34	96,68
5	Usługi obce	1 914 400,00	1 885 746,35	98,50
6	Podatki i opłaty	235 000,00	222 572,12	94,71
7	Pozostałe koszty rodzajowe	136 200,00	125 827,24	92,38
8	Amortyzacja	157 000,00	151 399,33	96,43
9	Pozostałe koszty operacyjne	31 000,00	12 796,00	41,28
10	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	68 000,00	56 330,50	82,84
IV	WYNIK FINANSOWY	0,00	70 255,52	
V	RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA	5 760 100,00	5 697 517,45	98,91

29.01.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bąził
 mgr Beata Bąził

mgr Elwira Kozłowska

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ

31.12.2017

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	Wykonanie na 31.12.17
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	231 671,00	231 671,45
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 760 100,00	5 649 564,54
1	PRZYCHODY WŁASNE	1 160 100,00	1 049 564,54
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	109 000,00	110 146,52
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	1 000,00	1 201,62
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	55 000,00	26 676,74
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY-KINO	600 000,00	590 830,99
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	141 000,00	140 561,86
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	153 600,00	126 302,43
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI	47 000,00	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	53 500,00	53 844,38
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	4 600 000,00	4 600 000,00
III	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO	37 536,00	37 535,47
IV	ZMNIJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.17	-65 000,00	-32 332,02
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.17 (I+II+III-IV)	5 964 307,00	5 886 439,44
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 603 100,00	5 428 979,73
1	WYNAGRODZENIA	2 016 100,00	2 014 514,59
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 709 100,00	1 708 643,84
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	307 000,00	305 870,75
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	450 200,00	391 388,84
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 000,00	313 134,03
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	43 000,00	41 035,94
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	25 000,00	22 637,43
2.4.	ODPIS NA ZFŚS	46 000,00	
2.5.	PRACOWNIKÓW	16 200,00	14 581,44
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307 200,00	292 252,22
4	ZUŻYCIE ENERGII	445 000,00	430 221,34
5	USŁUGI OBCE	1 914 400,00	1 885 746,35
6	PODATKI I OPŁATY	235 000,00	222 572,12
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	136 200,00	125 827,24
8	AMORTYZACJA		
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	31 000,00	10 126,53
10	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	68 000,00	56 330,50
VII	ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO	30 812,00	30 811,95
VIII	ZMNIJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 31.12.17	-55 000,00	-24 986,44
IX	ZWIĘKSZENIA / O ZAKUPIONE TOWARY (konto 310)	5 000,00	1 400,40
X	ZWIĘKSZENIA O PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		10 674,00
XI	ZWIĘKSZENIA PO PRZELEW ŚRODKÓW NA ZFŚS (ODPIS)		44 213,40
XII	ZWIĘKSZENIA O WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	200 000,00	137 997,91
XIII	WYDATKI WG STANU NA 31.12.17 (VI+VII-VIII+IX+X+XI+XII)	5 783 912,00	5 629 090,95
XIV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	180 395,00	257 348,49

2018-01-29

DYREKTOR

Ełwira Kozłowska



ZESTAWIENIE SALD
(SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 011 DO 870

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

SALDO

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

RODZAJ KONT

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

POZIOM

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

DOMINIKA BARTMAŃSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

29 STYCZEŃ 2018

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	ŚRODKI TRWAŁE	1 010 713,43	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	230 824,95	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	79 890,74	
070	UMORZENIE WNIP		63 491,57
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		646 531,60
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		230 824,95
092	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE	43 537 439,27	
093	ŚRODKI TRWAŁE UŻYCZONE-KONTO TECHNICZNE		43 537 439,27
100	KASA	5 604,55	
102	ROZLICZENIE PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH	1 124,00	
130	RACHUNEK BANKOWY	250 619,94	
139	RACHUNEK BANKOWY ZFŚS	10 395,33	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	788,34	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		22 506,62
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	28 951,68	727,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	2 592,00	1 752,82
330	TOWARY	8 245,45	
400	KOSZTY WG RODZAJU	5 558 135,43	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		5 558 135,43
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		728 855,87
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH		140 561,86
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	2 325 254,99	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	769 191,04	
712	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-KOSZTY OGÓLNE	2 405 935,37	
713	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-D.GOSPODARCZA	57 754,03	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		126 302,43
RAZEM		56 283 460,54	51 057 129,42

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY		56 283 460,54	51 057 129,42
733	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	56 330,50	
740	DOTACJA PODMIOTOWA		4 600 000,00
741	INNE DOTACJE		10 000,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE		2 661,00
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		89 136,29
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12 796,00	
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY		324 891,61
801	FUNDUSZ REZERWOWY		188 799,75
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		80 247,64
850	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		10 395,33
870	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	10 674,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Dazy
mgr Beata Dazy

DYREKTOR

E. Kozłowska
mgr Ewira Kozłowska

RAZEM

56 363 261,04

56 363 261,04

000862210
 (nazwa jednostki) REGIONALNE
 w KRAKOWIE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 im prof. Tomasza Mikockiego
 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5B
 tel. (48) 614-33-72

Dział.....

Rozdział.....

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 2017r.	Wykonanie za 31.12.2017 r.	% / 5 : 4 /
1	2	3	4	5	
I.	Stan środków obrotowych na początek	x	21 540,36	21 540,36	100,00
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2.	środki pieniężne		21 540,36	21 540,36	100
3.	należności				
4.	zobowiązania				
5.	inne (podać jakie)				
II.	Przychody ogółem	x	894 788,00	887 717,12	99,21
	z tego:				
1.	Dotacje z budżetu	2610	886 788,00	886 788,00	100,00
2.	Wpływy z różnych opłat	0690			
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
4.	Wpływy z usług	0830	6 000,00	868,00	14,47
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840			
6.	Pozostałe odsetki	0920		0,12	
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	61,00	3,05
8.					
III.	Razem (Lp.I+II) suma bilansowa	x	916 328,36	909 257,48	99,23
IV.	Wydatki ogółem	x	916 328,36	887 651,29	96,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		672 100,00	644 278,08	95,86
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	530 900,00	509 182,18	95,91
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 500,00	33 500,00	100,00
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	0,00	0,00	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 700,00	4 700,00	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 000,00	90 382,44	94,15
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	6 513,46	93,05

7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	4 856,70	97,13
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	4 856,70	97,13
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
	Wydatki na zadania statutowe		239 228,36	238 516,51	99,70
1	Wpłaty na PFRON	4140			
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 229,02	77 951,11	99,64
3	Zakup środków żywności	4220			
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
5	Zakup energii	4260	65 300,00	64 512,78	98,79
6	Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	23 881,80	
7	Zakup usług zdrowotnych	4280			
8	Zakup usług pozostałych	4300	40 199,34	39 469,09	98,18
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	2 051,80	51,30
12	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290			
13	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400			
14	Podróże służbowe krajowe	4410	3 200,00	3 055,19	95,47
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00		
16	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 097,92	84,97
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 000,00	1 881,51	94,08
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 300,00	15 215,97	99,45
19	Pozostałe odsetki	4580			
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
21	Rezerwy	4810			
22	Zwrot dotacji podmiotowej za 2016 rok		0,00	5 399,34	
23					
V.	Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2017	x	0,00	21 606,19	
	w tym: środki pieniężne	x	0,00	21 606,19	
VI.	Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa	x	916 328,36	909 257,48	99,23

Kozienice 15.01.2018

Główna Księgowa
Bolella
 Barbara Babula

01. 02. 2018r.

DYREKTOR
Krzysztof Reczek

Przychody Muzeum to:

Przychody własne Muzeum – plan - 8.000,00 wykonanie 929,12 tj. 11.61%

w tym za bilety – plan – 6.000,00 wykonanie 868,00 tj. 14,47%

pozostałe przychody plan – 2.000,00 wykonanie - 161,06zł. tj. 3,05%

Muzeum nie zrealizowało przychodów własnych z powodu remontu oficyny pałacowej.

Dotacje podmiotowa z U.M. – plan – 886.788,00 wykonanie – 886.788,00 tj. 100%.

Środki finansowe z 2016r. – 21.540,36zł.

Razem przychody na 2017r. – 909.257,48

Wydatki Muzeum to;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ;plan 672.400,00zł wykonanie- 644.278,,08 tj. 95,82%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -plan 5.000,00 wykonanie – 4856,70 tj. 97,13%

Wydatki na zadania statutowe; plan – 238.928,36 – wykonanie 238.516,51 tj. 99,83%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia; plan – 78.229,02 wykonanie – 77.951,11 tj. 99,64%

- zakup energii ; plan - 65.300,00 wykonanie- 64.512,78 tj. 98,79%

- pozostałe wydatki; plan – 40.199,34 wykonanie – 39.469,096 tj. 98,18%

-fundusz socjalny plan – 15.000,00 wykonanie – 15.215,97 tj. 101,44%

Razem wydatki Muzeum - plan 916.328,26 wykonanie -887.651,29 tj. 96,87%

Środki finansowe na dzień 31.12.2017r. pozostały w kwocie -21.606,19 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczok

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Sprawozdanie z pracy merytorycznej Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego w 2017 r.

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego realizowało w I półroczu 2017 r. zadania określone w rocznym planie pracy, ujęte w określonych poniżej kategoriach:

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

Przebieg realizacji zadań przedstawiał się następująco:

Ad.1 Działalność badawcza i popularnonaukowa.

I. Prace dokumentacyjne i badawcze.

1. Poezja Legionów Polskich.

Sporządzono opracowanie zbioru rękopiśmiennych anonimowych utworów poetyckich, powstałych w czasie I wojny światowej. Wspomniane wiersze, to poezja żołnierska zgromadzona w brulionie należącym do jednego z żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Część utworów została zapisana jednym charakterem pisma, prawdopodobnie przez samego właściciela pamiętnika. W większości są to teksty już znane, jak chociażby popularne, śpiewane wówczas piosenki. Wiele tekstów pojedynczych, pisanych prawdopodobnie przez kolegów żołnierzy w różnych miejscach (właściciel pamiętnika odbywał liczne wyjazdy związane z wykonywaniem rozkazów) nosi charakter poezji oryginalnej.

Po zakończeniu opracowania utworów planowana jest zbudowana na ich kanwie wystawa.

2. Etnografia – zabytki bednarskie.

W powyższym zakresie poddano analizie zespół kilkudziesięciu zabytków znajdujących się w zbiorach własnych, oraz ich opisy w kartach ewidencyjnych. O ogląd poszczególnych zabytków zwrócono się również do osób wykonujących niegdyś zawód bednarza, w celu weryfikacji zgromadzonej wiedzy z zakresu technologii wykonania poszczególnych naczyń i ich funkcji. Dzięki współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej wykorzystane zostały także informacje dotyczące eksponatów z obszaru Puszczy Kozienickiej znajdujące się w jego zbiorach. Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę artykułu o bednarstwie w Puszczy Kozienickiej.

3. Archeologia. Zakończono 2 fazę badań stanowiska z okresu kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej. W trakcie badań ujawniono obecne w obrębie stanowiska najmłodsze struktury kulturowe z tego okresu oraz określono granice jego zasięgu. Wśród znalezisk zwracają uwagę dosyć liczne zabytki metalowe będące importami z obszaru Cesarstwa Rzymskiego. Archeolodzy naszego Muzeum prowadzili też akcję informacyjną dla mieszkańców miejscowości, której zwieńczeniem był festyn pn. „Niedziela z archeologią”.

II. Sympozja i konferencje naukowe.

1. Zorganizowanie sympozjum o tematyce religijnohistorycznej poświęcone Kazimierze Gruszczyńskiej wybitnej kozieniczaneczce, siostrze zakonnej, filantropce, twórczyni i przełożonej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących pt. *CZAS KOBIEC NIEZWYKŁYCH – SŁUGA BOŻA MATKA KAZIMIERA GRUSZCZYŃSKA I JEJ EPOKA.*

W trakcie sympozjum zaprezentowano następujące tematy:

Wprowadzenie: *Czas kobiet niezwykłych - Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka* - ks. Prof. Józef Marecki

- *"Czarna sukienka"- żałobny strój kobiecy jako forma walki o polskość* – dr hab. Lucyna Rotter
 - *Biały orzeł na proporcu - Jadwiga Prendowska z Mirca i jej patriotyczna działalność w okresie powstania styczniowego* – mgr Anna Jankowska (Archiwum Państwowe w Radomiu)
 - *Dwory w Brzozie i Policznej. Dobroczytna społeczna działalność polskich ziemianek po upadku powstania 1863.* – mgr Anna Drela
 - *Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska – kobieta „exodusu”. Od niewoli do wolności* - s. Lucyna Czermińska – postulatorka procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Kazimieri Gruszczyńskiej.
2. Konferencja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pt. *Pszczoły wracają do lasu.* W ramach konferencji Muzeum przygotowało i zaprezentowało jeden z referatów pt. *Historia bartnictwa w Puszczy Kozienickiej.*

Ad. 2 Gromadzenie i opracowywanie muzealiów.

Realizując niniejsze zadanie muzeum prowadziło kwerendy środowiskowe polegające na ustaleniu możliwych do pozyskania dóbr kultury. W tym celu prowadzona była współpraca m.in. z kolekcjonerami, właścicielami pamiątek rodzinnych, ale także dawnych nieużywanych obiektów z tzw. lamusa, składnicami surowców wtórnych.

W efekcie prowadzonych prac pozyskano 23 obiekty zaliczonych do działów historii i etnografii. Pozyskane eksponaty zostały opisane zgodnie z informacjami uzyskanymi od ich oferentów oraz innych osób ze środowiska z którego pochodziły eksponaty (głównie członkowie rodzin oferentów). Dodatkowe źródło informacji stanowiła analiza porównawcza obiektu w zestawieniu z rozpoznanymi wcześniej należącymi do tej samej klasy przedmiotami, literatura fachowa, Internet, etc.

Dla pozyskanych eksponatów sporządzono dokumentację w postaci wpisów do ksiąg inwentarzowych oraz kart ewidencyjnych.

Ad.3 Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów.

Wobec eksponatów pozostających w zbiorach muzeum stosowano przyjęte procedury i działania polegające na:

- wykonywaniu wstępnych zabiegów renowacyjnych oraz zabezpieczających wobec nowo pozyskanych eksponatów
- dokonywaniu okresowych przeglądów eksponatów połączone z podstawowymi zabiegami zabezpieczającymi (wietrzenie, odkurzanie) 1 raz na kwartał
- prowadzeniu kontroli ruchu muzealiów w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym
- prowadzeniu kartoteki magazynowej i księgi ruchu muzealiów
- przechowywaniu muzealiów zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacyjnym i podziałem magazynowym
- kontroli stanu ilościowego i jakościowego muzealiów eksponowanych na wystawach
- utrzymywaniu w stanie sprawności systemów monitoringu przeciwpożarowego przeciwpożarowego antywłamaniowego.
- prowadzeniu spraw ubezpieczenia zbiorów i budynków.

Ad.4 Organizowanie wystaw.

W okresie objętym planowaniem Muzeum zorganizowało następujące wystawy:

I. wystawy w siedzibie własnej, przed jej opuszczeniem (1 półrocze):

1. *Malarstwo Magdaleny Spasowicz*. Autorka prac jest absolwentką ASP w Warszawie. Studia artystyczne ukończyła w roku 1953 na Wydziale Malarstwa, u prof. Jana Cybisa oraz na Wydziale Grafiki u prof. Tadeusza Kulisiewicza.
2. *Sieciechowskie opactwo benedyktyńskie – skarby naszej historii* – wystawa archeologiczna przygotowana we współpracy z Instytutem Archeologii UW. Stanowiła ona nawiązanie do prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie założenia poklasztorne benedyktynów w Sieciechowie-Opactwie.
3. *Rotmistrz Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater*. Ilustrowana zdjęciami i dokumentami biografia jednego z największych bohaterów II wojny światowej.

II. wystawy w siedzibie tymczasowej (2 półrocze):

4. *Mojej chaty niskie progi* – zrekonstruowana w siedzibie tymczasowej stała wystawa dawnego domu wiejskiego w Puszczy Kozienickiej.
5. *W wiślanej sieci* – techniki i narzędzia z zakresu rybactwa śródlądowego w dorzeczu środkowej Wisły.
6. *Rzeźba ludowa w Puszczy Kozienickiej*- prezentacja dorobku artystycznego rzeźbiarzy regionu kozienickiego.

Frekwencja łączna wyniosła osób zwiedzających 2200.

Ad.5 Działalność edukacyjna.

Głównym przejawem działalności edukacyjnej muzeum stanowiło aktywne przewodnictwo po wystawach muzealnych obejmujące wycieczki szkolne i, na życzenie, także zwiedzających indywidualnie.

Ponadto prowadzono lekcje muzealne stanowiące rozwinięcie wątków prezentowanych na wystawie etnograficznej *Naszej chaty niskie progi*. Realizowano następujące jednostki tematyczne:

I. Lekcje muzealne w siedzibie własnej (1 półrocze):

- *Ta pszczołka, którą tu widzicie...* (historia pszczelarstwa),
- *Opowieści iskierki z popielnika* (dawny dom, jego wnętrze i urządzenie),
- *Strój ludowy w Puszczy Kozienickiej – jego znaczenie w kulturze codziennej dawnej wsi oraz w kulturze narodowej*,
- *Nasze dawne świętowanie* – wystrój domu i jego duchowe znaczenie, obrzędowość oraz zwyczaje związane z obchodzeniem naszych świąt religijnych

II. Lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe w siedzibie tymczasowej.

- *Mieszkańcy rzeki Wisły*- zajęcia edukacyjne adresowane do dzieci młodszych (wiek przedszkolny i kl. 1-3 SP), ukierunkowane na zapoznanie ich uczestników z bogactwem wiślanej fauny. Jednostka lekcyjna realizowana w oparciu o następujące środki i formy:
 - prezentacja filmów przyrodniczych
 - identyfikacja gatunków zwierząt przy pomocy materiałów ikonograficznych
 - przekaz słowny w formie swobodnej pogadanki – rozmowy ukierunkowanej na określone zagadnienia, m. in. przystosowanie do życia w środowisku wodnym i nadrzecznym
 - wykonywanie form zwierzęcych w technice origami.Zajęcia towarzyszyły wystawie pt. *W wiślanej sieci* wraz z którą stanowiły formę uczestnictwa Muzeum w ogólnopolskich obchodach „Roku Rzeki Wisły 2017”.
- *Cykl zajęć Zabawy dziecięce, czyli jak i czym bawiły się dzieci na wsi* obejmujący lekcje z zakresu tradycyjnej kultury ludowej określonego w tytule. Zrealizowano następujące jednostki tematyczne:
 - *Zabawa z „zośką”*
 - *Kukiełki, lalki – motanki*
 - *Dziecko w tradycji ludowej – od kołyski do wczesnej młodości.*
 - *Przy wigilijnym stole – ludowe ozdoby choinkowe.*

Przeprowadzono łącznie 55 zajęć w których uczestniczyło 1110 uczniów szkół i przedszkoli.

Ad. 6 Działalność informacyjna i popularyzatorska. Publikacje.

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

- opracowano i wykonano druki muzealne (zaproszenia na wystawy, foldery, informatory plakaty) do wystaw:
 - *Malarstwo Magdaleny Spasowicz*
 - *Sieciechowskie opactwo benedyktyńskie – skarby naszej historii*
 - *Rotmistrz Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater*
- utrzymywano bieżą bezpośrednią łączność o charakterze informacyjno-popularyzatorskim ze środowiskami odbiorców (szkoły, placówki wychowawcze i kulturalne, biura turystyczne, etc.)
- prezentowano prace i wystawy muzeum w lokalnych mediach tradycyjnych i elektronicznych (w tym strony internetowe i media społecznościowe)

Zadania niezrealizowane.

W okresie sprawozdawczym muzeum nie zorganizowało następujących prac:

1. Noc Muzeów 2017 oraz wystawa *Silva rerum napisane dłutem* – wystawa rzeźby Grzegorza Pecucha

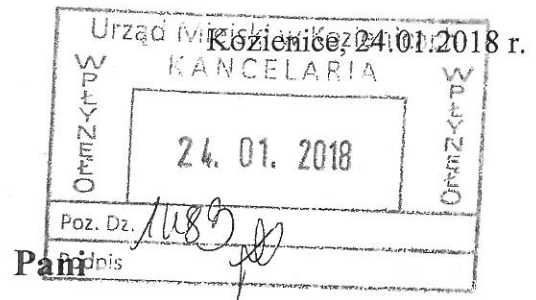
Powodem niezrealizowania wystaw była konieczność opuszczenia budynku muzeum związana z jego remontem oraz związane z nią prace przeprowadzkowe do siedziby zastępczej.

Muzeum Regionalne w Koziencicach
Im. prof. Tomasza Mikockiego
ul. Parkowa 1 "B"
48-614-20-73 tel/fax(48,614-20-72
e-mail: muzeumrk@wp.pl


DYREKTOR
Krzysztof Reczek

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE**

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (48)614-21-58, 614-25-54
NIP 812-10-31-713
GK.3121.1.2018



mgr Barbara Galińska

Skarbnik Gminy Kozienice

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przekazano z budżetu Gminy Kozienice dotację podmiotową w wysokości 1.418.000,- zł., która jest głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Pomarańczowym szlakiem” w Filii nr 6 Ryczywół: 1.500,00 zł
- nagroda dla Filii nr 5 Nowa Wieś w konkursie Fundacji Edukacji dla Demokracji „Kierunek: Wschód” : 750,00 zł
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację programu „Praktyka dla praktyka” w Filii nr 6 Ryczywół: 950,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Superkoderzy w Pracowniach Orange” w Filii nr 6 Ryczywół: 2.500,00 zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych: 11.458,20 zł

Wydatki związane z realizacją podstawowej działalności statutowej sfinansowanej z dotacji podmiotowej zamknęły się kwotą 1.418.000,00 zł i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości: 1.189.528,66 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych: 48.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji

oprogramowania, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, podróży służbowych, kosztów dostaw, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki: 179.871,34 zł. Wydatki bieżące osobowe i rzeczowe zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK przedstawiono w załączonej informacji. W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 37.064,56 zł..

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Elżbieta Szupór

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE**

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozenice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (48)614-21-58, 614-25-54
NIP: 812-19-31-713
GK: 5121.19.31.713

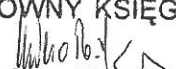
Kozenice, dnia 24.01.2018 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej**Bibliotece Publicznej Gminy Kozenice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

w 2017 roku

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
I	DOCHODY	1 502 063,03
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 418 000,00
	- dotacja z budżetu gminy	1 376 000,00
	- dotacja pełnienie zadań biblioteki powiatowej	42 000,00
3.	Pozostałe dotacje	45 700,00
4.	Środki własne	38 363,03
II	WYDATKI	1 464 998,47
I)	Wydatki z dotacji podmiotowej	1 418 000,00
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	48 600,00
2.	Zużycie materiałów	75 021,42
3.	Zużycie energii i wody	45 947,21
4.	Usługi obce	47 525,55
5.	Wynagrodzenia	971 875,41
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	217 653,25
7.	Pozostałe koszty	11 377,16
III	Rozliczenie dotacji podmiotowej	0,00
1.	Dotacja do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	0,00
IV	Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji i środków własnych	46 998,47
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2017 r. - rachunek bankowy i kasa	37 064,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Halina Wesotowska

DYREKTOR


mgr Elżbieta Szepór

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE**

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (48)614-21-58, 614-25-54

NIP 812-10-31-713
GK.3121.1.2018

Kozienice, dnia 24.01.2018 r.

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2017 3	Wykonanie 4	% 5
I	DOCHODY	1 505 604,83	1 502 063,03	99,76
1)	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00
1.	- dotacja z budżetu gminy	1 376 000,00	1 418 000,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	42 000,00		
2)	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	15 000,00	11 458,20	76,39
3)	Dotacja na realizację projektu "Pomarańczowym szlakiem" - Fundacja Orange	1 500,00	1 500,00	100,00
4)	Nagroda w konkursie RITA "KIERUNEK: WSCHÓD"	750,00	750,00	100,00
5)	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDzN	40 000,00	40 000,00	100,00
6)	Dotacja na realizację programu "Praktyka dla praktyka" - FRIS	950,00	950,00	100,00
7)	Dotacja na realizację projektu "Superkoderzy w Pracowniach Orange"	2 500,00	2 500,00	100,00
8)	Kaucje od czytelników	170,00	170,00	100,00
9)	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2016 r. - rachunek bankowy i kasa	26 734,83	26 734,83	100,00
II	WYDATKI	1 465 300,00	1 464 998,47	99,98
1)	Zakup książek	88 600,00	88 600,00	100,00
2)	Zużycie materiałów	81 000,00	80 934,89	99,92
3)	Zużycie energii i wody	46 000,00	45 947,21	99,89
4)	Usługi obce	47 600,00	47 525,55	99,84
5)	Wynagrodzenia	971 900,00	971 875,41	100,00
6)	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	217 700,00	217 653,25	99,98
7)	Pozostałe koszty	12 500,00	12 462,16	99,70
III	Środki pieniężne na dzień 31.12.2017 r. - rachunek bankowy i kasa		37 064,56	

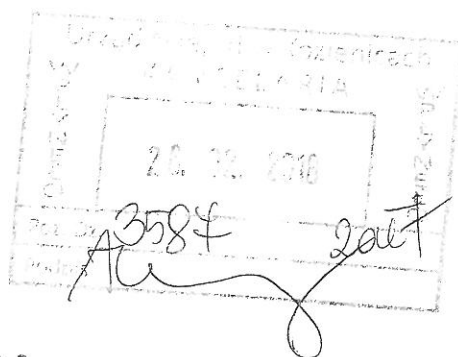
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesółowska
Halina Wesółowska

DYREKTOR

mgr Elżbieta Szpór
mgr Elżbieta Szpór

PS. 8023. 7. 2018



Kozenice dnia 26.02.2018r.

Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Kozenice

2018-02-26

26. LUT. 2018

ps

2018 02 26
J. Szwed

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2017r przez SP ZOZ „Przychodnie Kozenickie” – dane za okres 01.01.2017r do 31.12.2017r- dane wstępne.

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozenickie
lek. Edward Biał

PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2017 r.
PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2017-31.12.2017r

Wyszczególnienie		Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1		2	3	4	5	6	7
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna		3 911 120,54	3 957 158,66				
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)		2 891 905,60	2 927 378,04	101,18	3 770 961,91	95,3	186 196,75
b) pokózna środowiskowa		150 032,84	151 336,34	101,23	2 556 455,80	87,3	370 922,24
c) medyczna szkolna		272 080,98	273 976,86	100,87	88 483,83	58,5	62 852,51
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)		597 101,12	604 467,42	101,23	315 714,90	115,2	-41 738,04
2. Opieka długoterminowa		182 489,76	196 025,16	107,42	158 380,97	80,8	37 644,19
3. Transport sanitarny		67 708,80	67 809,84	100,15	96 337,85	142,1	-28 528,01
4. Lecznictwo specjalistyczne		2 094 659,40	2 120 595,35	101,24	2 184 572,83	103,0	-63 977,48
a) fizjoterapia		468 668,84	444 467,58	94,84	813 748,19	183,1	-369 280,61
b) rehabilitacja dzienna		180 013,44	155 816,58	86,56	408 996,15	262,5	-253 179,57
Pozostałe przychody		911 000,00	897 259,14	98,49	610 833,84	136,6	286 425,30
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy		421 000,00	432 573,24	102,75	323 179,08	74,7	109 394,16
pozostałe		490 000,00	464 685,90	94,83	287 654,76	61,9	177 031,14
ogółem wynik finansowy		7 635 647,34	7 683 315,73	100,62	7 634 835,59	99,4	48 480,14

Wyszczególnienie		Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1		2	3	4
Amortyzacja		234 339,96	234 339,96	100,00
Zużycie materiałów		319 286,45	319 221,95	99,98
Energia		200 000,00	199 252,75	99,63
Usługi obce		1 111 131,22	1 111 131,22	100,00
Podatki i opłaty		17 958,00	17 958,00	100,00
Wynagrodzenia		4 838 295,58	4 838 295,58	100,00
Ubezpieczenia społeczne		778 591,20	778 591,20	100,00
ZFSS		120 903,09	120 903,09	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe		13 719,57	13 719,57	100,00
Pozostałe koszty operacyjne		1 422,27	1 422,27	100,00
ogółem		7 635 647,34	7 634 835,59	99,99

SP ZOZ Przychodnie Kdzienckie

DYREKTOR

Lea Edmunda Biał

41

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2017r

WIERZYTELE	
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	85 732,45
URZĄD SKARBOWY - pod doch. od os. praw.	2 003,00
URZĄD SKARBOWY - pod doch. od os. fiz.	166,00
ZUS	42 702,00
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty	134 588,91
samoходowe	447,46
RAZEM	265 639,82

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 31.12.2017r

DŁUŻNICZY	
NFZ	37 997,38
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT do odliczenia w następnym miesiącu	616 366,66
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	135,23
RAZEM	9 825,20
RAZEM	664 324,47

Kozienice dn.23.02.2018r

DYREKTOR
SP ZOZ Pyschodnie Kozienickie
Leb. Adamowicz

p.o. GŁÓWNY KASIEROWY
Anna Idkowiak

1

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za rok 2017.

Na dzień 31.12.2017r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 48 480,14zł.

Przychody –plan i wykonanie .

Plan rzeczowo-finansowy na 2017r został wykonany w wysokości 100,62%.

Odchylenia w :

Poz.5a „Rehabilitacja” (94,84%) w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w wysokości powyżej 100% biorąc pod uwagę umowę na nadwykonania podpisaną z NFZ W-wa na kwotę 36 027,52zł. W chwili obecnej nie ma jeszcze możliwości wygenerowania faktur z systemu NFZ i zaksięgowania tej wartości.

W pozycji „Pozostałe przychody” wykonanie planu w wysokości 98,49% spowodowane jest mniejszymi niż zakładano wpływami z realizacji Programu polityki zdrowotnej - szczepienia przeciwko infekcji HPV.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 31.12.2017r w porównaniu z planem wykonane są w 99,99%

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

-1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia

-1b Położna środowiskowa

-2 Opieka długoterminowa

- Pozostałe przychody

pokrywają stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia

-5b Rehabilitacja dzienna

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2017r wynosi 265 639,82zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik Nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 31.12.2017r wyniosła 664 324,47zł

z tego:

-należności wymagalne na kwotę 15 319,18zł - szczegółowy wykaz załącznik Nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 639 180,09zł - załącznik Nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 616 366,66zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Koziennice dn.26.02.2018r.

1.0. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Koziennickie
lek. Edward Błaż

Załącznik Nr 1

Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont
na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa firmy, rodzaj zobowiązań	Stan zobowiązań
1	Orange Polska SA Warszawa Al..Jerozolimskie 160 za rozm.telef.i abonament	858,08 zł
2	DIAGNOSTYKA ul.Prymasa Tysiąclecia 79 A 01-242 Warszawa- za bad.labor.	6 686,68 zł
3	GOMI Mirosław Opiela ,34-600 Limanowa ul.Jabloniecka 10 za ciekły azot.	573,43 zł
4	EMKA Rdest Krzysztof Handel- Usługi Żyrardów ul. Grota Roweckiego 6 za utylizację materiałów medycznych.	253,53 zł
5	Prywatny Gabinet Okulistyczny D.Jaroszyńska 26-900 Kozienice ul.Warszawska 29/15 za usł.med.	1 701,36 zł
6	Indyw.Specj. Pr. L.H.Iglikowska-Błaż Kozienice, Przewóz 4A za usł.med..	6 563,56 zł
7	Gab.Lek.i Reh.K.Gamecka-Stanisławek Radom ul.25 Czerwca 37m2 za usł.med.	2 675,00 zł
8	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wywóz nieczystości.	16 905,73 zł
9	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J.Piłsudskiego 21za usł.med.	4 750,00 zł
10	Indyw.Specjalist.Prakt.Lek.A.Boćkowska Kozienice ul.Sienkiewicza 36 A-za usł.med	3 584,00 zł
11	PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	4 281,66 zł
12	Eden Springs Sp.z o.o Dąbrowa Górnicza ul.Perla 10 za wodę mineralną i dzierżawę barków	193,39 zł
13	PETORAD Sp z o.o Warszawa ul.Świętokrzyska 36/30/1 za paliwo	1 276,94 zł
14	Indyw. Praktyka Lekarska w miejscu wezwania lek.K.Pronobis Pruszków ul.Prusa 34/143 za usł.med.	5 008,00 zł
15	Ekologiczna Pralnia Chem.D.Pietruszka ul.Warszawska 17 ,Kozienice za pranie	241,08 zł
16	Poczta Polska SA ,30-900 Kraków ul.Prokocimska 6 za usł.pocztowe	536,80 zł
17	Indyw.Specjalist.Prakt.Lek.E.Radziejowska -Wach Radom ul.Żwirki i Wigury 38m.17 za usł.med	1 575,00 zł
18	Gab.Neurologiczny E.Kowalska-Piechowicz ,26-900 Kozienice ul,Przytulna 6 - za usł.med.	1 245,90 zł
19	AGA Śliwscy Spółka Jawna ul.Tytoniowa 12 Radom-za materiały biurowe	267,89 zł
20	Gab.Neurologiczny D.Ubowska-Grassmann ,26-900 Kozienice ul.Krasickiego 5/18 za usł.med.	1 361,40 zł
21	BioMaxima Sp z o.o Lublin ul.Mireckiego 29-31 za odczynniki	126,36 zł
22	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usł.med.	1 491,00 zł
23	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med.	4 024,00 zł
24	Pracownia Psych.A.Misiak-Sadowska Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za usł.med.	1 900,00 zł
25	Radomski Szpital Specj.Radom ul.Tochtermana 1 za usł.med..	80,00 zł
26	Pryw. Gab. Internist.-Pulmonolog.Z. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med.	1 105,06 zł
27	Prywatny Gabinet Neurologiczny E.Grabowska-Szewczyk ,26-900 Kozienice ul.Kochanowskiego 23 za usł.med..	815,70 zł
28	NOVA-MEDIC Sp z o.o ul.Zeromskiego 84C ,Radom za usł.med.	1 100,00 zł
29	T-Mobile Polska S.A. ,02-674 Warszawa ul.Marynarska 12 za usł.telekom.i aparat telefoniczny	1 205,40 zł
30	Por.Zaburzeń Pamięci i Neurolog.B.Topolska -Kordys ul.Klonowica 10/12 Radom za usł.med.	1 350,00 zł
32	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	3 613,00 zł
34	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	1 390,00 zł
35	Gab.Lek.Wł.M.Szerszeń-Luśtyk Kozienice ul.Szczęśliwa 28 za usł.med.	5 661,00 zł
36	Indyw.Prakt.Lek.M.Witkowski 08-400 Sulbiny ul.Górna 41 za usł.med.	1 331,50 zł
37	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym: Podatek VAT za m-c XII 2017r Pod. doch. od osób fizycznych za m-c XII 2017r Pod. doch. od osób prawnych za m-c XII 2017r	44 871,00 zł 2 003,00 zł 42 702,00 zł 166,00 zł
38	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c XII.2017r	134 588,91 zł
39	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy za m-c XII.2017r	447,46 zł
	RAZEM	265 639,82 zł
	Z tego:zobowiązania wobec jednostek powiązanych na dzień 31.XII.2017r	
1	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wywóz nieczystości.	16 905,73 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. J. Jankowski

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka
lek. Edward Błaż

Załącznik Nr 2			
Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r		kwota	15 319,18 zł
w tym:			
1	MEDICOVER Sp w z o.o Warszawa Al.Jerozolimskie 96-usł.med.	kwota	80,00 zł
2	LUX MED. Sp. z o.o ul. Postępu 21 C za usł.medyczne	kwota	12 340,80 zł
3	GRUPA BK Sp z o.o Suwałki ul. Wesoła 57 za materiały (zwrot towaru-reklamacja)	kwota	89,98 zł
4	PRINŻ-1 Sp z o.o w restrukturyzacji ,41-217 Sosnowiec ul. Stacyjna 1 za usł.medyczne	kwota	832,00 zł
5	PZU Zdrowie SA Warszawa ul.Konstruktorska 13 za usł.medyczne	kwota	90,00 zł
6	REHA-COMPLEX s.c Radom ul.Sobieskiego 1 za usł.medyczne	kwota	38,00 zł
7	FHU TECH.COM.SAT Rogala Małgorzata Kozienice ul.Lubelska 2 za najem powierzchni prezentacyjnych.	kwota	127,92 zł
8	NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za gabinet	kwota	1 600,48 zł
9	Studio Urody Anna Krupa Kozienice ul.Konarskiego za usł.med.	kwota	120,00 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Prychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaz

[Signature]

Załącznik Nr 3

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017r kwota 639 180,09zł tym:

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017r kwota 639 180,09zł tym:			
1	Izba Skarbowa w Warszawie ul.A.Felińskiego 2b, 01-513 Warszawa -podatek VAT do odliczenia w m-cu I 2018r	kwota	135,23 zł
2	Urząd Miejski Kozienice ul .Parkowa 5 za usł.medyczne	kwota	636,00 zł
3	Powiat Kozienicki ul.Kochanowskiego 28 za usł.medyczne	kwota	267,00 zł
4	SP ZOZ Gniewoszków ul. Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszków za usł.medyczne	kwota	31,50 zł
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach ul. Nowy Świat 3 za usł.medyczne	kwota	1 125,75 zł
6	SPZZOZ Kozienice ul.Sikorskiego 10 za usł.medyczne	kwota	726,00 zł
7	Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 za usł.medyczne	kwota	218,50 zł
8	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	kwota	616 366,66 zł
9	NZOZ"OPTIMUM" Renata Rybińska-Gąsiorek Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew za usł.medyczne	kwota	207,00 zł
10	Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A za usł.medyczne	kwota	72,00 zł
11	LUX MED. Sp. z o.o ul. Postępu 21 C za usł.medyczne	kwota	9 993,30 zł
12	Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usł.medyczne	kwota	128,25 zł
13	EOC Belgium nv Spółka Akcyjna O/w Polsce,26-900 Kozienice ,Łuczynów 98C za usł.medyczne	kwota	655,40 zł
14	EP Serwis SA ,26-900 Kozienice ,Łuczynów 98 A za usł.medyczne	kwota	38,00 zł
15	PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 za usł.medyczne	kwota	186,20 zł
16	WORK SERVICE SA Z.Krześniak S.J Kozienice ul.Przemysłowa 1 za usł.medyczne	kwota	336,20 zł
17	PPUH ALPAR Artur & Piotr Kowalscy S.J Łuczynów 98 26-900 Kozienice za usł.med.	kwota	783,75 zł
18	Randstadt Polska Sp z o.o Radom ul.Malczewskiego 24 za usł.medyczne	kwota	245,00 zł
19	MEDICOVER Sp. z o.o ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 18 ,02-366 Warszawa za usł.med	kwota	2 323,00 zł
20	CARREFOUR POLSKA Sp.z o.o Warszawa ul.Targowa 72, 03-734 W-wa za usł.medyczne	kwota	152,00 zł
21	PEPCO POLAND Sp z o.o Poznan ul.Strzeszyńska 73a za usł.medyczne	kwota	148,20 zł
22	ZRE Katowice SA ul. Jankego 13 ,40-615 Katowice za usł.medyczne	kwota	76,00 zł
23	PZU Zdrowie SA W-wa ul.Konstruktorska 13 za usł.medyczne	kwota	2 373,00 zł
24	POLMED SA Starogard Gdański Oś.Kopernika 21 za usł.medyczne	kwota	346,00 zł
25	PGE Obrót SA BOK Kozienice ul.Przemysłowa 11 za usł.medyczne	kwota	256,50 zł
26	WOJTPOZ Kozienice ul.Przemysłowa 1 za usł.medyczne	kwota	180,50 zł
27	Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrówka ul.Serdeczna 3 za usł.medyczne	kwota	38,00 zł
28	NZOZ Millenium sc D. Wojtowicz ,I. Uljasz 26-900 Kozienice ul. Radomska 11 za usł.medyczne	kwota	67,50 zł
29	Lekarska Spółka Partnerska „FAMILIA” T.S.A Gugała 26-900 Kozienice ul. Rodzinna 24 za usł.medyczne	kwota	483,30 zł
30	VITAL-MED. Dariusz Skoczylas ,Ewa Skoczylas, Katarzyna Sadurska s.c 26-930 Garbatka –Letnisko ul. Spacerowa 2 za usł. medyczne	kwota	143,10 zł
31	NZOZ „MAGMEDIC” s.c M. Stysiak, Wł. Stysiak 26-910 Magnuszew ul. IV Korpusu Gwardii 16-usł.medyczne	kwota	99,00 zł
32	NZOZ STOMATOLOGIA ul.Sienkiewicza 28 za usł.medyczne	kwota	24,00 zł
33	PSP Nr1 Kozienice ul.T.Kościuszki 1 za usł.med.	kwota	38,00 zł
34	PSP Nr2 Kozienice ul.Głowaczowska 33 za usł.med.	kwota	280,25 zł

Z tego: należności od jednostek powiązanych na dzień 31.XII.2017r			
1	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usługi medyczne	kwota	128,25 zł
2	Urząd Miejski Kozienice ul .Parkowa 5 za usługi medyczne	kwota	636,00 zł
3	PSP Nr1 Kozienice ul.T.Kościuszki 1 za usł.med.	kwota	38,00 zł
4	PSP Nr2 Kozienice ul.Głowaczowska 33 za usł.med.	kwota	280,25 zł
	Razem		1 082,50 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
Leń Sławomir Białe

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIE KOZIENICKIE NA 2017 r-po korekcje**

Przychody**I Kontrakt NFZ**

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 911 120,54 zł z tego:
a) opieka lekarska	2 891 861,60 zł
b) położna środowiskowa	150 032,84 zł
c) medycyna szkolna	272 080,98 zł
d) pielęgniarka środowiskowa	594 866,12 zł
e) promocja zdrowia	2 279,00
2. Opieka długoterminowa	182 489,76 zł
3. Transport sanitarny	67 708,80 zł
4. Lecznictwo specjalistyczne	2 094 659,40 zł
5. Rehabilitacja	468 668,84 zł z tego:
zabiegi	180 013,44 zł
ośrodek dzienny	288 655,40 zł

II Pozostałe przychody

911 000,00 zł z tego:

a) świadczenia z zakresu medycyny pracy	421 000,00 zł
b) pozostałe wpływy	490 000,00 zł
razem przychody	7 635 647,34 zł

Koszty**I**

amortyzacja	234 339,96
zużycie materiałów	319 286,45
energia	200 000,00
usługi obce	1 111 131,22
podatki i opłaty	17 958,00
wagrodzenia	4 838 295,58
bezpieczenia społeczne	778 591,20
ZFSS	120 903,09
pozostałe koszty rodzajowe	13 719,57
pozostałe koszty operacyjne	1 422,27
razem koszty	7 635 647,34 zł
Wynik finansowy	0,00 zł

Wydatki inwestycyjne i zakup środków trwałych**I. Finansowane przez Urząd Miejski w Kozienicach:**

- 1)Przebudowa,remont pomieszczeń sanitariatów w Przychodni Nr1 oraz przebudowa ogrodzenia od ul.Świerczewskiego na kwotę 120 000,-zł
- 2) Zakup sprzętu medycznego do Poradni RTG - dotacja celowa na kwotę 280 000,-zł

II. Finansowane ze środków własnych:

- 1) Modernizacja pomieszczeń Poradni Laryngologicznej i Okulistycznej w Przychodni Nr1 na kwotę 30 000,-zł
- 2) Zakup sprzętu medycznego do Poradni Laryngologicznej i Okulistycznej na kwotę 10 000,-zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kłowiak

SYMBIOTYKA
SP. Z O.O. z siedzibą w Kozienicach
ul. ...

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIE KOZIENICKIE NA 2017 r.-korekta**

Przychody		I Kontrakt NFZ		II Pozostałe przychody	
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 911 120,54 zł z tego:				
a) opieka lekarska	2 891 861,60 zł				
b) położna środowiskowa	150 032,84 zł				
c) medyczna szkolna	272 080,98 zł				
d) pielęgniarka środowiskowa	594 866,12 zł				
e) promocja zdrowia	2 279,00				
2. Opieka długoterminowa	182 489,76 zł				
3. Transport sanitarny	67 708,80 zł				
4. Lecznictwo specjalistyczne	2 094 659,40 zł				
5. Rehabilitacja	468 668,84 zł z tego:				
zabiegi	180 013,44 zł				
ośrodek dzienny	288 655,40 zł				
II Pozostałe przychody	911 000,00 zł z tego:				
a) świadczenia z zakresu medycyny pracy	421 000,00 zł				
b) pozostałe wpływy	490 000,00 zł				
razem przychody	7 635 647,34 zł				
Koszty					
I					
amortyzacja	256 500,00				
zuzycie materiałów	391 200,00				
energia	206 000,00				
usługi obce	997 500,00				
podatki i opłaty	18 500,00				
wynagrodzenia	18 500,00				
ubezpieczenia społeczne	4 813 000,00				
ZFŚS	813 944,25				
pozostałe koszty rodzajowe	120 903,09				
pozostałe koszty operacyjne	18 000,00				
razem koszty	7 635 647,34 zł				
Wynik finansowy	0,00 zł				
Wydatki inwestycyjne i zakup środków trwałych	0,00 zł				
I. Finansowane przez Urząd Miejski w Kozienicach:					
1) Przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów w Przychodni Nr1					
oraz przebudowa ogrodzenia od ul. Świerczewskiego na kwotę 120 000,-zł					
2) Zakup sprzętu medycznego do Poradni RTG - dotacja celowa na kwotę 280 000,-zł					
II. Finansowane ze środków własnych:					
1) Modernizacja pomieszczeń Poradni Laryngologicznej i Okulistycznej w Przychodni Nr1 na kwotę 30 000,-zł					
2) Zakup sprzętu medycznego do Poradni RTG - dotacja celowa na kwotę 280 000,-zł					

Wojciech Idkowiak

p.o. GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie

Lek. Edyta Idkowiak