

**Zarządzenie Nr 44/2007
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 19 marca 2007 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych ustawowo oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

INFORMACJA OPISOWA **do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozenice** **za okres od 01.01.2006 – 31.12.2006 roku.**

Budżet w zakresie wydatków na 2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Kozenicach w 2006 roku wynosił 75.485.970 zł złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 72.839.105,53 złotych, w tym wydatki bieżące na kwotę 55.252.814,20 złotych, a wydatki majątkowe na kwotę 17.586.291,33 złotych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na plan 8.949.177 złotych wykonano 1.226302 złote.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków 2.963.504 zł wykonano 2.921.050,61 zł .

1.Zakończono inwestycję: budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki, budowa sieci wod-kan Brzeźnica-Psary.

2.W realizacji jest inwestycja - budowa wod.kan. Opatkowice –Majdany Holendry Piotrkowskie.

Z pozostałych zadań –dożynki zorganizowano w Ryczywole.

Dział 600- Transport i Łączność

Na plan wydatków 11.763.991 zł wydano 10.359.910,65 zł .

1. Z zadań na drogach krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje zadanie. My zgodnie z porozumieniem pokrywamy część kosztów po wykonaniu zadania. Z własnych środków w 2006 roku wykonaliśmy 352m2 chodnika w ul Lubelskiej.

2. W drogach powiatowych realizowaliśmy zadanie z powiatem – Przebudowa drogi Kozenice Mozolice, Wólka Tyrzyńska –Staszów, Ryczywół- Brzoza, Świerże Górne- Nowa Wieś.

W drogach gminnych zrealizowaliśmy zadania

- budowa dróg, chodników i parkingów w miejscowości Ryczywół ul Długa i Rynek
- budowa drogi w Janowie
- budowa ulicy Waryńskiego
- odwodnienie parkingu i wjazdu przy ul Kopernika
- budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Aleksandrówka: w tym Piastowska i Strumykowa, w ramach przyznanych środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- asfaltowanie dróg gminnych w Kozenicach ul Sportowa i Paderewskiego
- budowa chodnika od mostu na rzece Zagożdżonca do ul. Młyńskiej
- budowa drogi w m. Wilczkowice Górne I etap
- budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś do wysokości zaplanowanych środków
- budowa dróg i chodników w Swierżach Górnych

-
- budowa parkingów i chodników przy SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
 - przebudowa ul. Janka Krasickiego
 - przebudowa chodników i dojazdów do bloków ul. Warszawska 30 i 32
 - budowa parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja
 - budowa ul. Szpitalnej
 - PT i budowa dróg i chodników na oś Głowaczowska I , w tym przebudowa sieci do wysokości zaplanowanych środków,
- Współfinansowane ze środków fundusz strukturalnych i środków budżetu państwa:
- budowa kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach

-
Zakupiono dwie wiaty przystankowe.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan 3.968.500 zł wydano 3.914.643,47 zł .

Kontynuowano porządkowanie numeracji porządkowej nieruchomości i zakupiono tabliczki dla miejscowości: Nowiny, Łuczynów, Łaszówka, Ruda, Kociołki, Staszów, miasto Kozienice. Wykonano 550 tabliczek. Wykupiono 89 działek o pow. 2.149 m² pod drogi gminne w miejscowościach : Wilczkowice Górne, Ryczywół, Nowa Wieś, wysypisko śmieci.

Wybudowano budynek mieszkalny w Janikowieo powierzchni użytkowej 1241,2 m², budynek gospodarczy i zagospodarowanie terenu.

Dział 710-Działalność usługowa

Na plan121.000 zł wydano 112.06767, zł.

Opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Przy ul. Warszawskiej tzw. Polesie II
2. W Aleksandrówce tzw.Aleksandrówka I
3. W Aleksandrówce tzw. Aleksandrówka II
4. W miejscowości Psary
5. W miejscowośćo Janów
6. W miejscowości Wola Chodkowska
7. Przy ul. Warszawskiej I i II w Kozienicach
8. W miejscowości Janików-Śmietanki.

Z innych zadań dokonano ogrodzenia cmentarza niemieckiego w Holendrach Kozienickich.

Dział 750-Administracja publiczna

Na plan 8.256.890,00 zł wydano 8.043.033,37 zł .

Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urzędzeń urzędu, prasa, remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, obsługa Rady, koszty promocji Gminy w tym:”, zakupu długopisów, kalendarzy, , pucharów , wydania kalendarza imprez, koszulek z nadrukiem, sprzętu sportowego i opłata stała za kanał transmisyjny, współfinansowano festiwal Klimczuka i imprezę skok o tyczce.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: tablice informacyjne do urzędu, drzwi automatyczne, sejf, sprzęt komputerowy, drzwi przesuwne, bindownicę, licencje i programy księgowo.

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

Na plan 115.044,00 zł wydano 72.622,00 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, koszty utylizacji dokumentów z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu, oraz koszty wyborów samorządowych.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 1.499.527,00 zł wydano 1.364.561,96 zł .

Gmina Kozienice w kwocie 119.999,82 zł współfinansowała zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji. Współfinansowała zakup samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Udział Gminy to 250.000 zł.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne to głównie utrzymanie 9 ochotniczych straży pożarnych w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, zakup materiałów do samochodów, środków gaśniczych i utrzymanie orkiestry strażackiej, która liczy obecnie 35 członków.

Z zadań inwestycyjnych wykonano modernizację strażnicy w Nowej Wsi, zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, motopompy, łódź płaskodenną z silnikiem i przyczepą do akcji powodziowych. .

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

Na plan 207.556 zł wydano 194.831,24 zł .

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

Dział 757-Obługa długu publicznego

Na plan 100.000 zł wydano 99.109,71 zł .

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758-Różne rozliczenia

Na plan 1.246.705,00 zł wydano 1.246.089,00 zł .

Planowane środki o dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu oraz wydatki sołectw i komitetów osiedlowych. Nie rozdysponowano jedynie 616zł., oraz wpłaty Gminy do budżetu Państwa jako część równoważna subwencji ogólnej .Odprawdziliśmy kwotę 1.246.089 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na plan 25.183.718,00 zł wydano 25.154.934,26 zł .

Podstawowe wydatki to wynagrodzenia o pochodne nauczycieli 12 szkół podstawowych i trzech gimnazjów w których zatrudnionych jest łącznie 339 osób, gdzie w przeliczeniu na pełne etaty to 316,7 etatu

Koszty funkcjonowania szkół, to 90% wynagrodzenia nauczycieli i 10% koszty utrzymania obiektów szkolnych.

Prowadzone są remonty szkół w zakresie niezbędnym do funkcjonowania .

Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 3564 uczniów. Dowożeniem dzieci objętych było około 961 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowane są:

- budowa boiska przy PSP Wola Chodkowska
- budowa boiska przy PSP Nr 1 w Kozienicach
- termomodernizacja budynku PSP w Woli Chodkowskiej
- termomodernizacja budynku PSP w Kociołkach
- termomodernizacja PSP Przewóz
- budowa wjazdu i parkingu przy PSP w Ryczywole

Z uwagi na brak środków rozpoczęto tylko budowę boiska w Brzeźnicy

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan 887.475,00 zł wydano 733.558,15 zł .

Planowane wydatki:

Dotacja na zakupy inwestycyjne Szpitala Powiatowego zgodnie z porozumieniem zgodnierz którym przekazano kwotę 42.805,72 zł na zakup sprzętu specjalistycznego. Zakupiono: analizator medyczny, myjkę ultradźwiękową, zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

zadania programy promocji zdrowia – realizują pielęgniarki z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” w szkołach gminnych. Wykorzystano planowanakwotę 80.000 zł.

Z zadań przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano:

wydano 68 postanowienia dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

31 osób wzywano na rozmowy motywacyjne w związku z nadużywaniem alkoholu.

skierowano siedem wnioski na przymusowe leczenie osób do prokuratury

udzielono 16 porad z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a pięć osób skierowano do leczenia do ośrodka Monaru w Puławach.

zorganizowano półkolonie i kolonie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i kolonie integracyjne dla dzieci z Ukrainy

- udzielono 240 porad psychologicznych ,82 porad prawnych 173 porad z zakresu uzależnień ,118 porad z zakresu przemocy domowej i rówieśniczej

-udzielono 93 porad w ramach telefonu zaufania.

Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto modernizację pomieszczeń sanitarno higienicznych dla osób niepełnosprawnych w przychodni Nr 2 w Kozienicach.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na plan 10.591.260,00 zł wydano 10.444.107,10 zł .

Poniesiono wydatki na pomoc dla 2283 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, spowodowanej w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych.

Ponadto 2000 rodzin skorzystało ze świadczeń przyznawanych w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami-otrzymały 1844 osoby,
- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne-otrzymały 355 osoby,
- zasiłki alimentacyjne – otrzymały 156 osoby,
- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia –otrzymały 415 osoby,
- zasiłki celowe i celowe specjalne – otrzymały 897 osób,

Poza pomocą pieniężną MGOPS udzielał pomocy w naturze w formie zakupu żywności, leków, odzieży. Prowadzono dożywianie dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Z dożywiania korzystało 997 dzieci, z tego 93 dzieci w wieku przedszkolnym (do 7 lat). Ze stołówki przy Ośrodku Pomocy Społecznej, w której codziennie wydawany jest gorący posiłek korzysta 216 osób.

Z zasiłku celowego na zakup art.. żywnościowych w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „skorzystały 183 osoby.

Z odpłatnych usług opiekuńczych korzystały 22 osoby.

Z pomocy w postaci pracy socjalnej skorzystało 319 rodzin. Pomoc polegała na pomocy w załatwianiu ważnych spraw urzędowych ,udzielaniu pomocy prawnej itp.

MOPS koordynował też prace społeczno-użyteczne w ramach aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Tą formą pomocy objętych zostały 66 osób. Koszt zadania wyniósł 89280 zł z czego 40 % poniósł Powiatowy Urząd Pracy , a 60% Gmina Kozienice.

Wyplacono 5595 dodatków mieszkaniowych, dla 1542 rodzin.

Z zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych rozpisano konkursy i zawarto 7 umów na zadania z zakresu pomocy społecznej, w których koszt Gminy to 40.000 zł.

W 2006 roku w ramach rządowego programu pomocy Państwa dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku – 339 rolników otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 352.776 zł. Z pomocy nie skorzystało 70 rolników którzy nie spełniali kryteriów do otrzymania takiej pomocy.

Z innych zadań prowadzonych w ramach pomocy społecznej zorganizowano dla 80 dzieci z rodzin najbiedniejszych rejs statkiem po Wiśle współfinansowany przez Związek Miast Nadwiślańskich. W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono świetlicę środowiskową z której skorzystało 25 dzieci i klub wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z którego skorzystało 15 osób.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 295.000 zł wydano 295.000,00 zł .

Zadania w tym dziale to utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 20 dzieci, gdzie zatrudnionych jest 12 osób..

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 868.700,00 zł wydano 868.698,56 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), organizacja ferii zimowych, zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne , muzyczne. Poszczególne koła liczą od 12 do 50 uczniów. Łącznie zaangażowanych jest około 460 dzieci. W Ogrodzie Jordanowskim zatrudnionych jest 18 pracowników , w tym 12 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

Inne zadania to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2006 roku skorzystało 41 uczniów. Ze stypendiów socjalnych skorzystało 619 uczniów.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 2.815.100,00 zł wydano 2.765.617,78 zł.

Główne zadania realizowane w 2006 roku to:

- utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt gdzie odstawiono 204 sztuk padłych zwierząt, zmiatanie ulic, pielęgnacja drzew, remonty tablic ogłoszeniowych i ławek, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do którego dostarczono 290 zwierząt, opróżnianie koszy ulicznych 504 sztuk, utrzymanie słupów ogłoszeniowych- 11 sztuk utrzymanie i konserwacja 140 ławek parkowych.
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Łącznie w utrzymaniu posiadamy 2794 lampy.

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego założyliśmy 55 lampy oświetleniowe
Z zadań inwestycyjnych zakończono:

- budowę zasilania energetycznego na Osiedlu Polesie

W trakcie realizacji są zadania:

- budowa wod kan w ul. Dolnej
- PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan 1.227.000,00 zł wydano 1.227.000 zł.

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

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice prowadzi wypożyczanie książek w siedzibie głównej w Kozienicach przy ul Kochanowskiego 22 i siedmiu filiach w Kozienicach, Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Ryczywole i Świerżach Górnych. W 2006 roku biblioteka nabyła łącznie 4281 woluminów w tym:

1. 2134 woluminy ze środków własnych
2. 2088 woluminy z dotacji Ministerstwa Kultury.
3. 37 woluminów otrzymano z darów.

Łącznie biblioteka nabyła książki na kwotę 80.141,29 zł.

W 2006 roku zarejestrowanych było 5135 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 51.384 razy i wypożyczyli 112.508 woluminów. W czytelni biblioteki udostępniono 27.694 woluminy i 6790 egzemplarze gazet i czasopism. Od 01.02 2006 roku uruchomiono 2 czytelnie internetowe IKONKI. Jedna w Bibliotece przy ul. Kochanowskiego 22 i w filii Nr 1 w Kozienicach przy ul. M Kopernika 8. Uruchomiliśmy dostęp do internetu w filiach Świerżach Górnych i Nowej Wsi.

Poza wypożyczaniem książek Biblioteka w celu upowszechnia czytelnictwa zorganizowała 9 konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo

Zorganizowano pięć wystaw promujących sztukę ludową, poezję, grafikę, fotografię. Zorganizowano dwie wystawy z cyklu „Lekcja historii w bibliotece”. We współpracy z satyrykiem Markiem Kiełbińskim zorganizowano i zaprezentowano publiczności kabaret p.t. „(Nie)przypadkowy wieczór kabaretowy”. Organizowano także lekcje biblioteczne, spotkania z poetami i poetkami, wycieczki do biblioteki dzieci, warsztaty plastyczne.

Muzeum Regionalne na podstawie przyjętego planu pracy prowadziło prace w oparciu o następujące kategorie tematyczne:

-
1. prace badawcze w zakresie tradycyjnej kultury ludowej mieszkańców ziemi kozienickiej, pod hasłem dawne młynarstwo i tradycyjne pożywienie.
W ramach prac zgromadzono materiał do publikacji o młynarstwie i kaszarnictwie, tradycyjnym pożywieniu, powroźnictwie na ziemi kozienickiej.
 2. Gromadzenie i opracowywanie dóbr kultury. Zgromadzono dodatkowo 242 eksponaty z zakresu archeologii, historii, etnografii.
 3. Przechowywanie , renowacja i zabezpieczenie dóbr kultury.
Dokonano renowacji między innymi młynków żeliwnych do przemiału ziarna , muzealiów z zakresu tkactwa i.t.p..
 4. Organizacja wystaw. . Zorganizowano 8 wystawy pod hasłami: „Puszczańskie echa”, „Fragmenty”, „Dam ci bukiet z łak zielonych”, „Błotnoliryczny realizm magiczny” i inne.
 5. Działalność edukacyjna. . Prowadzono zajęcia edukacyjne w tematach : „ zbożem malowane „ , „Kozienicka pisanka”, „ W warsztacie garncarza i ceramika”, „ Wielkanocna pisanka „, „ Strójmy izbę idą gody”” Zwierzęta wokół nas”..
 6. Działalność promocyjna.
Opracowano i wydano 4 foldery do muzealnych wystaw , oraz artykuł promujący twórczość kozienicką w Radomskim Miesięczniku Kulturalnym „ Resursa”.
Z organizacjami pozarządowymi zawarto 7 umów na wykonywanie zadań własnych.
Tematycznie zadania to:
 1. Organizacja wystaw twórczości ludowej
 2. Prezentacja polskich utworów muzycznych i pieśni podczas uroczystości państwowych i religijnych organizowanych przez Gminę Kozienice
 3. Organizacja stoisk, kiermaszów twórczości artystycznej i rzemieślniczej pod kątem ginących zawodów
 4. Organizacja Jarmarku Królewskiego
 5. Organizacja uroczystości patriotycznych, obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych, udział w uroczystościach organizowanych na terenie Powiatu Kozienickiego
 6. Organizacja imprez i spotkań pielęgnujących tradycję narodową i polskość, a także podjęcie działań kreujących świadomość narodową młodego pokolenia i postawę obywatelską dzieci i młodzieży, np. wieczornice historyczne , ogniska integrujące pokolenie kombatantów z młodzieżą , rajdy do miejsc pamięci narodowej
 7. Organizacja konferencji, sympozjów oraz działalność wydawnicza w zakresie podtrzymywania tradycji i kultury regionu

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Na plan 3.375.000,00 zł, wydano 3.022.270,00 zł .

Podstawowe wydatki działu to koszty działalności kulturalnej i sportowej Gminy Kozienice w tym: Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu, klubów i organizacji sportowych działających na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kozienice.

Ze względu na złożony protest organizacji ekologicznych nie uzyskano decyzji lokalizacyjnej i nie rozpoczęto budowy przystani w Kępeczkach. Trwa postępowanie w celu uzyskania dokumentacji prawnej.

Konkursy dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kozienice wygrało 28 stowarzyszeń.

Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu oprócz zadań merytorycznych realizowało zadania inwestycyjne takie,jak:

1. Połączenie jezior Kozienickiego z Opatkowickim
2. Budowa parkingu ekologicznego
3. Termomodernizacja budynku administracyjnego KCKRiS
4. Termomodernizacja budynku Domu Kultury

Oprócz zadań realizowanych bezpośrednio z budżetu bądź współfinansowanych środkami z budżetu realizowane są także zadania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej służące poprawie środowiska naturalnego jak i zabezpieczeniu jego degradacji.

Na planowane wydatki 10.714.022zł wydano 10.126307,48zł.

Podstawowe zadania służące temu celowi to :

1. budowa sieci wod. kan. w Brzeźnicy
2. budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki
3. budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów
4. budowa wod. kan Opatkowice Majdany ,Hol. Piotrkowskie
5. montaż agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowei Wsi
6. termomodernizacja PSP Wola Chodkowska
7. termomodernizacja PSP Kociołki
8. termomodernizacja PSP Przewóz
9. termomodernizacja Sp Zoz Przychodnia Nr 2
10. renowacja parku zabytkowego
11. budowa wod. kan ul. Dolnej
12. rekultywacja starej części składowiska odpadów komunalnych
13. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza
14. budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia parkingu przy. Ul. Konstytucji 3-go Maja
15. termomodernizacja budynku przy. ul Warszawskie4
16. dotacja dla KGK na zakup 3 węzłów z systemem sterowania i monitoringu
17. dotacja dla KGK na PT instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych
18. dotacja dla KGK na zakup samochodu wielofunkcyjnego do oczyszczania kanalizacji sanitarnej i deszczowej
19. dotacja dla KGK na renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Boh. Getta
20. dotacja dla KGK na modernizację urządzeń i obiektów kanalizacji sanitarnej w zakresie monitoringu i montażu biofiltrów
21. dotacja dla KCKRiS na połączenie jezior Kozienickiego z Opatkowickim
22. dotacja dla KCKRiS na budowę parkingu ekologicznego
23. dotacja dla KCKRiS na termomodernizację budynku administracyjnego KCKRiS
24. dotacja dla KCKRiS na termomodernizację budynku Domu Kultury w Kozienicach
25. realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów
26. rekultywacja starej części składowiska odpadów
27. wywóz nieczystości z sołectw
28. konserwacja kanalizacji deszczowej
29. utrzymanie terenów zielonych
30. konserwacja rzek Brzeźniczki i Zagożdżonki
31. likwidacja gruzowisk
32. likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Gmina, a w tym także i Burmistrz oprócz zadań ujętych w uchwale budżetowej wykonuje zadania obligatoryjne wynikające z ustaw. Są to :wydawanie dowodów osobistych, zadania z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności ,o działalności gospodarczej, obrony narodowej. Zadania wykonywane na podstawie porozumień, np. wykonywanie zadań biblioteki publicznej, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

W związku z realizacją budżetu przeprowadzono 18 postępowań o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EURO, 34 postępowania o zamówienie publiczne o wartości zadań od 6000 do 60.000 RURO, 3 postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę, 2 zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 60.000.EURO.

W drodze przetargu aby uzyskać jak najkorzystniejszą cenę wyłaniano także wykonawców na dostawy bądź usługi o wartości zamówienia do 6000 EURO.

W 2006 roku uzyskano dotacje na:

1. Budowę kanalizacji deszczowej i sieci dróg dojazdowych na Oś. Polesie, kwota- 3.001.219 zł. Środki Unii Europejskiej
2. Budowę boisk sportowych przy PSP w Woli Chodkowskiej, kwota 100.000 zł. Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
3. Budowę budynków socjalnych w Janikowie, kwota 1.200.000 zł. Środki funduszu dopłat z budżetu Państwa.
4. Budowę sieci wod – kan. Brzeźnica Psary, kwota 170.000 zł
5. Budowa sieci wod. – kan. Janów, kwota 150.000 zł.

Uzyskano preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

1. Budowę sieci wod. – kan. Brzeźnica - Psary, kwota 600.000 zł
2. Budowa sieci wod.- kan. w ulicy Dolnej w Kozienicach

W obrocie cywilno prawnym nabyto łącznie do zasobu Gminy grunty o powierzchni 8325m² na łączną kwotę 65.448 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego skomunalizowano nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni 5,08 ha., za które wypłacono odszkodowanie w wysokości 37.504 zł.

Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o zasiedzeniu Gmina Kozienice uzyskała własność nieruchomości o łącznej powierzchni 1,95 ha dla gruntów położonych w Aleksandrówce.

W 2006 roku na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 38.212 m² z tego

1. w drodze bezprzetargowej 1.301 m²
2. na rzecz dotychczasowych najemców sprzedano 15 lokali mieszkalnych i jeden użytkowy- garaż,
3. w drodze przetargu 4 nieruchomości pod zabudowę jednorodziną wolnostojącą,
4. kompleks 9 działek pod zabudowę jednorodziną szeregową
5. jedną nieruchomość pod działalność handlowo-usługową,
6. jedną nieruchomość pod budowę kompleksu garaży,
7. jedną nieruchomość rolną
8. przekazano dla Spółki Obory w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową o pow. 257 m²,
9. oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach nieruchomość o pow. 665 m²
10. decyzjami administracyjnymi przekazano prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 12 nieruchomości gruntowych.
11. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach grunty o pow. 4,72 ha.

W zakresie edukacji ekologicznej zrealizowano 16 różnych konkursów i wyjazdów ekologicznych dla dzieci, uczniów, nauczycieli i mieszkańców Gminy Kozienice.

W porozumieniu z Wojewódzkim Związkiem Spółek Wodnych i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonano konserwację 17,9 km cieków wodnych.

Urząd w pracy administracyjnej wydał 5.573 decyzje administracyjne, 296 postanowień, 1.792 zaświadczenia , 192 zezwolenia ,54 upoważnienia 15.519zawiadomiń 2.877 innych pism rejestrowanych w wykazach akt.

Oczekiwania mieszkańców są dużo większe niż to co zostało wykonane. Świadczą o tym chociażby, interpelacje radnych i wnioski z zebrań w komitetach osiedlowych i na zebraniach wiejskich. Część wniosków nie leży w kompetencji Gminy, które odsyłamy instytucjom odpowiedzialnym za ich realizację, część z

uwagi na brak środków finansowych, niemożliwością na dzień dzisiejszy uzyskania dokumentacji prawnej nie może być zrealizowana.

Wieloletni Plan Rozwoju Gminy, Plan Rozwoju Lokalnego, Plan Rewitalizacji, Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Plany miejscowe i inne programy na których opiera się gospodarka finansowa i działania Gminy, ich aktualizacja dokonywana przez Radę Miejską wskazują nam kierunki i cele do osiągnięcia, a znikoma ilość skarg świadczy, o prawidłowym zaangażowaniu pracowników samorządowych.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2006 rok

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok Rada Miejska uchwaliła w kwocie 73.014.082 zł. uchwałą Nr XLIII/693/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Plan po zmianach wynosi kwotę 74.206.931zł. -został zrealizowany w kwocie 72.774,916,71 zł., co stanowi 98,07%.

Plan dochodów własnych na 2006 rok Rada Miejska uchwaliła w kwocie 43.900.155 zł. Plan dochodów własnych po zmianach wynosi kwotę 45.840.212 zł. - został zrealizowany w kwocie 45.615.001,42 zł. co stanowi 99,50 %.

- Podstawowe dochody podatkowe na plan po zmianach w kwocie 42.512.153 zł. zostały zrealizowane w kwocie 41.784.855,04 zł. co stanowi 98,29 %,
- Pozostałe dochody z podatków i opłat na plan po zmianach 868.461 zł. został zrealizowany w kwocie 944.076,41 zł. co stanowi 108,71 %,
- Dochody z majątku gminy na plan po zmianie 1.760.200 zł. zrealizowano w kwocie 2.340.057,93 zł. co stanowi 132,94 %

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 62,68 %
- subwencji ogólnej 19,30 %
- dotacji celowych 11,73 %
- pozostałych dochodów 6,29 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 4.604.521 zł. i stanowią 10,04 % planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 4.415.340 zł.
- w podatku od środków transportowych kwotę 189.181 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji z tytułu umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą kwotę 2.568.841 zł. i stanowią 5,6 % planowanych dochodów własnych.

Realizację dochodów według źródeł przedstawia Załącznik Nr 3.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 504	523 230,21	96,80
020	Leśnictwo	-	2 020,10	-
600	Transport i łączność	4 088 849	3 062 719,23	74,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 950 200	3 519 386,36	119,29
750	Administracja publiczna	495 026	317 834,41	64,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 044	72 622,00	63,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 550	51 550,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 631 022	43 006 933,37	98,57
758	Różne rozliczenia	14 046 264	14 046 264,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	274 308	271 506,54	98,98
851	Ochrona zdrowia	37	37,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 798 560	7 658 396,49	98,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 567	195 567,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	46 850,00	234,25
Razem		74 206 931	72 774 916,71	98,07

Objaśnienia dotyczące odchyleń od planu w zakresie dochodów.

W dziale 600 – Transport i łączność zrealizowano dochody w 74,90 %, ponieważ nie wpłynęły w pełnej wysokości środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Środki wpłynęły do budżetu w 2007 r. po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowano dochody w 64,21 %. Zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych nie zrealizowano w pełnej wysokości z uwagi na to, że brak było wolnych środków na rachunku podstawowym.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w 63,13 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do rad gmin w kwocie 108.882 zł. wykorzystana została w kwocie 66.460 zł. z uwagi na to, że nie odbyło się głosowanie w dniu 26 listopada 2006 r.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano w 98,57 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe na plan 1.616.000 zł. wykonano w kwocie 400.390,12 zł. co stanowi zaledwie 24,78 %.

Wpływy natomiast z tego tytułu za 2005 rok wynosiły 1.622.703 zł.

Stan zaległości podatkowych wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2006 rok wynosi kwotę 2.585.549,97 zł. (bez naliczonych odsetek od niezapłaconych należności) natomiast za 2005 rok wynosił kwotę 2.277.879 zł. wzrost zaległości wynosi 11%.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, które przekazano do ściągnięcia przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 423.461 zł. wykonano 416.059,44 zł. co stanowi 98,25 %.

II. DOTACJE

Plan dotacji na administrację rządową w kwocie 7.073.462 zł. został wykonany w kwocie 6.882.215,97 zł. co stanowi 97,29 %

Realizację zadań z dotacji celowych zawiera Załącznik Nr 11.

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków na 2006 rok w kwocie 74.992.082 zł. przewidywał deficyt budżetowy w kwocie 1.978.000 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były środki z lat ubiegłych oraz przychód z pożyczek i kredytów.

Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę 75.485.970 zł. wykonano kwotę 72.839.105,53 zł. co stanowi 96,49 %.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi kwotę 55.560.455 zł. wykonano kwotę 54.867.187,97 zł. co stanowi 98,75 %.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi kwotę 19.925.515 zł. wykonano kwotę 17.971.917,56 zł., co stanowi 90,19%.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wydatkach ogółem wynoszą 24,67%.

W zrealizowanych wydatkach największy udział przypada na działy:

- Oświata i wychowanie 34,53%
- Pomoc społeczna 14,33%
- Transport i łączność 14,22%
- Administracja publiczna 11,04%
- Gospodarka mieszkaniowa 5,37%
- Kultura fizyczna i sport 4,14%
- na pozostałe działy przypada 16,37%.

- Wydatki ustalone w planie profilaktyki przeciwalkoholowej zrealizowano w kwocie 532.895,16 zł., natomiast wpływy z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 416.059,44 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie wyższej od osiągniętych wpływów o kwotę 116.835,72 zł.
- Wydatki z tytułu składek na Izby Rolnicze wynoszą kwotę 8.994,69 zł.
- Wydatki z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów wynoszą kwotę 99.109,71 zł.
- Spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 1.672.000 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2006 r. wynoszą kwotę 3.053.000 zł.

Wydatki realizowane były w ramach uchwalonego planu finansowego i dlatego nie występują przekroczenia wydatków.

W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt budżetowy w wysokości 64.188,82 zł., który został sfinansowany pożyczką.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych prowadzą działalność:

- Przedszkola,
 - Żłobek,
 - Kozienicka Gospodarka Komunalna utworzona z dniem 1 stycznia 2004 roku.
 - Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu utworzone z dniem 1 stycznia 2004 roku.
- Załącznik Nr 10 przedstawia działalność zakładów budżetowych.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek 2006 roku wynosił kwotę 8.103,22 zł.

Wpływy z opłat z Urzędu Marszałkowskiego wynoszą kwotę 13.724.148,64 zł. oraz wpływy własne na kwotę 307.891,90 zł.

- wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów wynosiły kwotę 3.573.677 zł.
- wydatki majątkowe wynosiły kwotę 5.105.659,04 zł.
- wydatki bieżące wynosiły kwotę 1.446.971,44 zł.

Stan środków na koniec 2006 roku wynosił kwotę 3.913.836,28 zł.

VI. SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2006 ROK.

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 499.989,80 zł. dotyczy jednostek i zakładów budżetowych:

1. Urzędu Miejskiego kwota 131,20 zł.

(faktury wpłynęły do realizacji w miesiącu styczniu 2007 roku)

2. Zakładu budżetowego: KGK kwota 96.977,12 zł.

w tym z tytułów:

dostaw i usług kwota 3.285,12 zł.

podatku od nieruchomości kwota 93.692 zł.

3. Zakładu budżetowego: KCKRiS kwota 402.881,48 zł.

w tym z tytułów:

dostaw i usług 179.565,28 zł.

podatku od nieruchomości 191.272,00 zł.

zwrotu dotacji do budżetu 32.044,20 zł.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych według szczegółowości określonej
w układzie wykonawczym budżetu za 2006 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540 504	523 230,21	96,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 000	496 241,75	96,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000	82 291,75	88,49
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000	320 000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	93 950,00	93,95
	01095		Pozostała działalność	27 504	26 988,46	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecznych gminie (związkom gmin) ustawami	27 504	24 939,46	90,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 049,00	-
020			LEŚNICTWO	-	2 020,10	-
	02095		Pozostała działalność	-	2 020,10	-
		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	-	2 020,10	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 088 849	3 062 719,23	74,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 088 849	3 062 719,23	74,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500	6 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	40 000	40 000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 553 543	2 630 487,56	74,02
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). (Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektów ze środków z funduszy strukturalnych)	473 806	370 731,67	78,25
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 950 200,00	3 519 386,36	119,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 200	2 319 386,36	132,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	141 300	121 764,39	86,17
		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	132 400	99 496,96	75,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 700	46 441,46	111,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 427 600	2 047 533,60	143,42
		0920	Pozostałe odsetki	7 200	4 149,95	57,64

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań socjalnych).	1 200 000	1 200 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	495 026	317 834,41	64,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 266	161 116,22	101,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	154 630	154 630,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	4 636	6 486,22	139,91
	75023		Urzędy gmin	330 000	150 958,19	45,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	492,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	6 368,26	127,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	223,32	-
		0920	Pozostałe odsetki	310 000	132 590,37	42,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	11 283,44	75,22
	75095		Pozostała działalność	5 760	5 760,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 760	5 760,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 044,00	72 622,00	63,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 362	5 362,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	5 362	5 362,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	300	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 882	66 460,00	61,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	108 882	66 460,00	61,04
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 550	51 550,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	51 050	51 050	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 050	51 050	100,00
	75414		Obrońa cywilna	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 631 022	43 006 933,37	98,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 800	113 690,99	102,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000	113 628,58	103,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	62,41	7,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 721 285	23 497 949,76	99,06
		0310	Podatek od nieruchomości	23 212 377	22 890 735,40	98,61
		0320	Podatek rolny	22 000	13 499,00	61,36
		0330	Podatek leśny	90 000	126 710,00	140,79
		0340	Podatek od środków transportowych	165 300	214 881,90	130,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	6 961,00	69,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	211,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200	16 817,26	92,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 408	228 134,00	113,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 697 000	2 974 198,85	110,28
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000	1 105 773,27	109,48
		0320	Podatek rolny	415 000	432 267,91	104,16
		0330	Podatek leśny	30 000	29 587,57	98,63
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	436 196,57	109,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	75 711,10	151,42
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000	1 287,50	64,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000	388 891,00	105,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000	471 966,88	121,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	6 762,70	135,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 754,35	103,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 461	1 025 822,65	102,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	547 375,84	99,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	423 461	416 059,44	98,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000	62 127,37	270,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	260,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 105 476	15 395 271,12	95,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 489 476	14 994 881,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 616 000	400 390,12	24,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 046 264	14 046 264,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 925 416	13 925 416,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 416	13 925 416,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 848	120 848,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 848	120 848,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 308	271 506,54	98,98
	80101		Szkoły podstawowe	194 700	191 898,54	98,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	12 059,89	241,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 965,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 955	18 127,90	60,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 745	12 745,19	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000	47000,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 154	14 154,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 154	11 154,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	65 454	65 454,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 454	65 454,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	37,00	37,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	37	37,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecznych gminie (związkom gmin) ustawami	37	37,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 798 560,00	7 658 396,49	98,20
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 818 400	5 748 609,78	98,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 316,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecznych gminie (związkom gmin) ustawami	5 812 400	5 740 293,76	98,76
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecznych gminom ustawami	6 000	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 500	37 282,75	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecznych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500	37 282,75	99,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 000	662 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecznych gminie (związkom gmin) ustawami	411 000	411 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000	251 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 613	396 915,84	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	302,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 613	396 613,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 335	100 812,12	103,57
		0830	Wpływy z usług	15 200	18 677,12	122,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	82 135	82 135,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	426 712	352 776	82,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	426 712	352 776,00	82,67
	85295		Pozostała działalność	360 000	360 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000	360 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 567	195 567,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 567	195 567,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 567	195 567,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	46 850,00	234,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	450,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000	46 400,00	232,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	46 400,00	232,00
Razem dochody				74 206 931,00	72 774 916,71	98,07

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZIENICE
(według źródeł dochodów)
za rok 2006

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE (ART. 20, UST. 3)	42 512 153	41 784 855,04	98,29
	<i>z tego:</i>			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Wpływy z Urzędów Skarbowych)	1 616 000	400 390,12	24,78
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Wpływy z Ministerstwa Finansów)	14 489 476	14 994 881,00	103,49
	Podatek rolny (par. 0320)	437 000	445 766,91	102,01
	Podatek od nieruchomości (par. 0310)	24 222 377	23 996 508,67	99,07
	Podatek leśny (par. 0330)	120 000	156 297,57	130,25
	Podatek od środków transportowych (par. 0340)	565 300	651 078,47	115,17
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (par.0350)	110 000	113 628,58	103,30
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	400 000	478 927,88	119,73
	Wpływy z opłaty skarbowej (par. 0410)	550 000	547 375,84	99,52
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par. 0460)	2 000	–	–
II.	POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	868 461	944 076,41	108,71
	<i>z tego:</i>			
	Podatek od spadków i darowizn (par. 0360)	50 000	75 711,10	151,42
	Podatek od posiadania psów (par. 0370)	2 000	1 287,50	64,38
	Wpływy z opłaty targowej (par. 0430)	370 000	388 891,00	105,11
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	423 461	416 059,44	98,25
	Wpływy z innych opłat lokalnych - opłaty adiacenckie (par. 0490)	23 000	62 127,37	270,12
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 760 200	2 340 057,93	132,94
	<i>z tego:</i>			
	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (par. 0470)	141 300	121 764,39	86,17
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (par. 0750)	142 400	119 945,21	84,23
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności (par. 0760)	41 700	46 441,46	111,37
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (par. 0770)	1 427 600	2 047 533,60	143,42
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 0840)	–	223,32	–
	Pozostałe odsetki (par. 0920)	7 200	4 149,95	57,64

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	699 398	546 012,04	37,73
	<u>z tego:</u>			
	Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje (par. 0590)	–	260,00	–
	Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	5 000	7 466,70	149,33
	Wpływy za usługi opiekuńcze (MGOPS) (par. 0830)	15 200	18 677,12	122,88
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (par. 2360)	4 636	6 486,22	139,91
	Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności (par. 0910)	44 000	42 634,02	96,90
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (par. 0920)	310 000	132 590,37	42,77
	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	119 154	109 763,61	92,12
	Wyrównanie utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych (wpłata PFRON)	201 408	228 134,00	113,27
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	14 046 264	14 046 264,00	100,00
	<u>z tego:</u>			
	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 925 416	13 925 416,00	100,00
	Subwencja równoważąca	120 848	120 848,00	100,00
VI.	DOTACJE CELOWE	8 845 857	8 539 709,54	96,54
	<u>z tego:</u>			
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (par. 2010)	7 067 462	6 876 215,97	97,29
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par.2030)	1 298 589	1 286 761,90	99,09
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6310)	6 000	6 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (par. 6339)	473 806	370 731,67	14,58
VII.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH	3 553 543	2 630 487,56	32,21
	<u>z tego na dofinansowanie zadań:</u>			
	~Budowa kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach (§ 6338)	3 553 543	2 630 487,56	74,02
VIII.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	98 050	98 050,00	
	<u>z tego na dofinansowanie zadań:</u>			
	~Środki na realizację Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie zawartych umów (§ 6300)	51 050	51 050,00	100,00
	~Środki na termomodernizację budynku PSP w Woli Chodkowskiej w ramach Samorządowego Programu Modernizacji placówek oświatowych na terenach wiejskich (§ 6300)	47 000	47 000,00	100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
IX.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 823 005	1 845 404,19	101,22
	<i>z tego:</i>			
	Środki ludności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6290)	120 000	140 350,00	115,07
	Wpłata ze Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie budowy dojazdu do bloków	15 000	15 000,00	100,00
	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budownictwa socjalnego w Janikowie (§ 6290)	1 200 000	1 200 000,00	100,00
	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Budowa sieci wod. kan. Brzeźnica - Psary" (§ 6260)	170 000	170 000,00	100,00
	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji uzdatniania wody w m. Janów (§ 6260)	150 000	150 000,00	100,00
	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania: "Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym Piastowska i Strumykowa" (§ 6260)	40 000	40 000,00	100,00
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania: "Budowa boiska przy PSP Wola Chodkowska" (§ 6260)	100 000	100 000,00	100,00
	Środki ludności na opracowania PT	6 500	6 500,00	100,00
	Wpłata Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§ 2700)	5 760	5 760,00	100,00
	Nagroda z WFOŚ i GW w W-wie dla Gimnazjum w Świerżach Górnych (§ 2700)	3 000	3 000,00	100,00
	Wpłata z Fundacji Charytatywnej Roberta Kyts i Jadwigi Roguskiej z Chicago dla Szkoły Podstawowej w Janikowie na zakup sprzętu (§ 2700)	12 745	12 745,19	100,00
	Wpłata na dożynki gminne (§ 2700)	-	2 049,00	-
	Ogółem dochody	74 206 931	72 774 916,71	98,07
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dochody własne</i>	45 840 212	45 615 001,42	99,50

21 314 000,00 wydatki majątkowe

19 639 000,00 zał. 11

1 625 000,00 **dotacje**

21 264 000,00

300 000,00 **6300**

150 000,00 **6170**

250 000,00 **6300**

150 000,00 **6300**

150 000,00 **6210**

50 000,00 **6220**

575 000,00 **6210**

1 625 000,00

21 314 000,00

21 264 000,00

50 000,00 **brakuje**

**Wykonanie wydatków budżetowych według szczegółowości
określonej w układzie wykonawczym budżetu za 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 963 504	2 921 050,61	98,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 891 000	2 860 050,11	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	688 800	681 501,23	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	2 199 000	2 175 348,88	98,92
			1. Budowa sieci wod.-kan. Brzeźnica - Psary	1 970 000	1 962 679,87	99,63
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki	29 000	25 926,91	89,40
			3. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	200 000	186 742,10	93,37
	01030		Izby rolnicze	10 000	8 994,69	89,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	8 994,69	89,95
	01095		Pozostała działalność	62 504	52 005,81	83,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539	4 432,94	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	20 922,41	72,65
		4430	Różne opłaty i składki	26 965	24 450,46	90,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 763 991	10 359 910,65	88,06
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000	145 545,35	72,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z	200 000	145 545,35	72,77
			~Współdział w modernizacji dróg krajowych wspólnie z GDDKiA, w tym: ul. Lubelska - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Lubelskiej (lewa strona w kierunku Janikowa)	200 000	145 545,35	72,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	599 212,50	99,87
		6300	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	600 000	599 212,50	99,87

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>~Współdział w budowie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień</i>	600 000	599 212,50	99,87

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	10 963 991	9 615 152,80	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 250,00	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 056	34 221,30	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 026 886	1 007 413,71	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych,	270 000	213 021,65	78,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 022 200	3 912 852,25	97,28
			1. Budowa dróg, chodników i parkingów w m. Ryczywół ul. Długa i Rynek	363 000	359 972,21	99,17
			2. Budowa drogi w Janowie	158 000	156 213,97	98,87
			3. Budowa ulicy Waryńskiego	121 000	120 633,59	99,70
			4. Odwodnienie parkingu i wjazdu przy ul.Kopernika	159 000	158 736,37	99,83
			5. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym: Piastowska i Strumykowa	77 000	76 890,26	99,86
			6. Budowa drogi w Janikowie	639 300	543 485,73	85,01
			7. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach ul. Sportowa i Paderewskiego	511 000	510 480,46	99,90
			8. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa chodnika od mostu na rzece Zagożdżonca do ul. Młyńskiej	246 700	246 395,89	99,88
			9. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne I etap	320 000	315 233,35	98,51
			10. Budowa dróg i chodników w Świerżach Górnych	53 000	52 262,26	98,61
			11. Budowa parkingów i chodników przy SP ZOZ Przychodnie Kozienickie	61 850	61 229,30	99,00
			12. Przebudowa ulicy Krasickiego	695 850	695 841,18	100,00
			13. Przebudowa chodników i dojazdów do bloków ul. Warszawska 30 i 32	350 500	350 058,17	99,87
			14. Budowa parkingu wraz z oświetleniem i przebudową skrzyżowania w ul. Konstytucji 3 Maja	150 000	149 468,66	99,65
			15. Budowa ul. Szpitalnej	116 000	115 950,85	99,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (finansowanie z środków funduszy strukturalnych)	3 553 543	3 403 542,53	95,78
			1. Budowa Kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach	3 553 543	3 403 542,53	95,78

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych) , z tego:	2 033 806	1 023 554,18	50,33
			<i>1. Budowa kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach</i>	2 033 806	1 023 554,18	50,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 297,18	98,60
			<i>~ Zakupy wiat przystankowych</i>	14 500	14 297,18	98,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 968 500	3 914 643,47	98,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500	304 970,95	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	26 333,38	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720	7 716,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280	23 749,16	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	54 500	53 719,91	98,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 000	193 452,00	99,72
	70095		Pozostała działalność	3 660 000	3 609 672,52	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	205 744,99	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	3 403 927,53	98,66
			<i>~ Budowa budynków socjalnych w Janikowie</i>	3 450 000	3 403 927,53	98,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 000	112 067,67	92,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000	108 122,80	92,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000	101 439,50	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 183,30	51,83
	71035		Cmentarze	4 000	3 944,87	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 944,87	98,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 256 890	8 043 033,37	97,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 630	154 630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 155	107 155,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375	6 375,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	374 500	340 261,80	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000	332 190,00	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	681,07	45,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	7 390,73	73,91
	75023		Urzędy gmin	7 029 000	6 862 514,14	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600	32 552,38	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 000	3 969 330,46	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000	300 203,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000	663 481,54	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000	101 263,71	94,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 210	53 511,20	91,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 908,00	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 795	565 771,00	94,80
		4260	Zakup energii	100 000	97 385,91	97,39
		4270	Zakup usług remontowych,	172 000	142 849,69	83,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 495,00	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	557 720,37	96,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	2 838,00	28,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 400	67 246,45	96,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 176	5 174,12	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	85 000	74 345,20	87,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 614	81 614,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 205	107 824,11	98,74
	75095		Pozostała działalność	698 760	685 627,43	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	87 141,00	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	113 405,17	98,61
		4260	Zakup energii	2 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 760	472 516,26	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	12 565,00	89,75

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 044	72 622,00	63,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 362	5 362,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771	771,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	108,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483	4 483,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418	418,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 882	66 460,00	61,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 680	28 080,00	44,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 540	1 539,39	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	242,61	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240	12 780,00	70,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834	18 474,19	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304	2 303,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 041	3 040,04	99,97
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 499 527	1 364 561,96	91,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000	119 999,82	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000	119 999,82	100,00
			~Zakup sprzętu specjalistycznego , w tym: wyposażenia logistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Koźmierzycach	120 000	119 999,82	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000,00	100,00
			<i>~Współdział w zakupie samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym SH-25</i>	250 000	250 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 064 953	949 398,63	89,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	59 787,00	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600	94 573,66	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 323,66	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	23 798,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 538,67	84,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 100	152 099,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 847	94 009,26	75,30
		4260	Zakup energii	76 500	75 826,32	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	144 000	124 926,39	86,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 471,00	49,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 623	16 890,31	71,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	8 036,40	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	14 185	14 183,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528	3 528,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego	190 000	189 188,18	99,57
			<i>~Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi</i>	190 000	189 188,18	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 070	80 218,00	62,64
			<i>1. Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP w tym do ratownictwa drogowego</i>	128 070	80 218,00	62,64
	75414		Obrona cywilna	3 074	3 067,31	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	128,93	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	18,38	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925	2 920,00	99,83

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	61 500	42 096,20	68,45
		4270	Zakup usług remontowych	40 900	25 908,02	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	16 188,18	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 556	194 831,24	93,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207 556	194 831,24	93,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	158 000	146 856,50	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680	3 678,83	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525	523,11	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 351	21 351,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	19 921,80	92,66
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	99 109,71	99,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	99 109,71	99,11
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000	99 109,71	99,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 246 705	1 246 089,00	99,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	616		0,00
		4810	Rezerwy	616		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 246 089	1 246 089,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 246 089	1 246 089,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 183 718	25 154 934,26	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 875 423	12 861 353,69	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 665	330 664,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 425 725	7 415 801,56	99,87

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 091	557 090,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 403	1 385 742,34	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 228	193 984,10	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 800,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 703	220 702,49	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186	2 186,00	100,00
		4260	Zakup energii	367 514	367 513,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 698	269 653,65	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 538	3 538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 413	360 412,32	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 681	15 680,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 425	2 270,52	93,63
		4430	Różne opłaty i składki	7 617	7 616,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 236	503 236,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 219 300	1 217 460,77	99,85
			1. Budowa boiska przy PSP Wola Chodkowska	435 000	434 271,10	99,83
			2. Budowa boiska przy PSP Brzeźnica	61 000	61 000,00	100,00
			3. Budowa boiska przy PSP Nr 1	536 300	536 275,46	100,00
			4. Termomodernizacja budynku PSP Wola Chodkowska	47 000	47 000,00	100,00
			5. Budowa ogrodzenia PSP Nr 3	50 000	50 000,00	100,00
			6. Budowa wjazdu i parkingu przy PSP w Ryczywole	90 000	88 914,21	98,79
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 030	868 027,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 718	53 717,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 384	573 383,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649	41 649,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 022	114 021,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 924	15 923,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 000	11 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 046	1 045,50	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28	27,10	96,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 759	39 759,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 050 000	4 050 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 050 000	4 050 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 553 249	6 552 776,08	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 019	97 018,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 171	4 219 170,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 265	325 264,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 587	782 586,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 166	109 165,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 814	137 813,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 127	3 126,82	99,99
		4260	Zakup energii	283 913	283 912,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych, z tego:	114 483	114 241,87	99,79
			~Remonty realizowane przez Wydział Edukacji	15 083	15 082,62	100,00
			~Remonty bieżące	99 400	99 159,25	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 604	1 604,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 812	185 811,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 644	7 415,80	97,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 659	1 658,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 526	4 526,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 459	279 459,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 296	604 164,39	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 949	61 948,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441	1 440,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 373	10 372,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671	670,50	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	543 098	528 968,01	97,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000	19 894,78	99,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	19 894,78	99,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 917	88 915,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580	5 580,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 461	50 460,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	972	971,50	99,95
	80195		Pozostała działalność	69 803	69 802,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349	4 348,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 454	65 454,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	887 475	733 558,15	82,66
	85111		Szpitala ogólne	150 000	42 804,72	28,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	42 804,72	28,54
			~Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach	150 000	42 804,72	28,54

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	168 500	152 821,69	90,70
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
			~Programy promocji zdrowia	80 000	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500	72 821,69	82,28
			1 .Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przychodni Nr 2 w Kozienicach	88 500	72 821,69	82,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 938	532 895,16	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434	1 433,17	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400	231 147,47	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830	12 827,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	42 894,26	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 927,42	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 540,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 047	31 429,92	95,11
		4260	Zakup energii	29 500	25 070,86	84,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 161,13	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 431	119 585,33	99,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	800,65	80,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	4 805,31	90,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 320	3 312,50	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 885	5 885,00	100,00
		6050	Budowa ogrodzenia budynku Ośrodka Profilaktyki Uzależnień	9 000	7 564,00	84,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391	4 390,78	99,99
	85195		Pozostała działalność	25 037	5 036,58	20,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	5 000,00	20,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	37	36,58	98,86

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	10 591 260	10 444 107,10	98,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 831 400	5 759 291,66	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 584 465	5 521 067,90	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710	91 710,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600	74 890,86	89,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325	20 325,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	541	541,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225	14 225,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228	228,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806	806,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 997,90	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 500	37 282,75	99,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500	37 282,75	99,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 000	1 259 995,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 423	1 136 419,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	1 640,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 937	121 936,55	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	707 300	707 272,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 425	700 397,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875	6 875,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 013	1 507 513,45	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327	2 326,77	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 430	1 045 429,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 860	68 859,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 838	191 836,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 340	27 339,24	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 891	19 890,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882	1 881,69	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 834	48 500,32	99,32
		4260	Zakup energii	18 959	18 958,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 693	2 690,74	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	48 842,42	99,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535	1 535,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145	1 143,90	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 279	1 279,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 335	91 263,67	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700	62 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 660,36	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335	1 335,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 768,31	99,59

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	426 712	352 776,00	82,67
		3110	Świadczenia społeczne	426 712	352 776,00	82,67
	85295		Pozostała działalność	729 000	728 711,99	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 000	635 712,00	99,95
			~Dożywianie dzieci w szkołach	636 000	635 712,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	4 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 499,99	100,00
		4260	Zakup energii	12 500	12 500,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 000	295 000,00	100,00
	85305		Żłobki	295 000	295 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	295 000	295 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	868 700	868 698,56	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	440 125	440 124,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 369	276 368,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 539	18 538,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 565	47 564,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526	6 526,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 545	30 544,97	100,00
		4260	Zakup energii	25 951	25 950,81	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 280	1 280,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 408	10 407,96	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 132	2 132,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602	602,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	867	867,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 416	17 416,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	363 921	363 921,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	273 113	273 113,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617	10 617,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502	1 502,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300	62 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 389	16 389,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 820	1 820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820	1 820,00	100,00
		85495	Pozostała działalność	62 834	62 833,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 740	44 739,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319	8 319,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153	1 153,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038	2 038,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 505	6 504,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	79	79,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 815 100	2 765 617,78	98,24
		90002	Gospodarka odpadami	11 361	10 460,68	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 361	10 460,68	92,08
			<i>~Utrzymanie rakarni</i>	<i>11 361</i>	<i>10 460,68</i>	<i>92,08</i>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 050	325 660,64	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 962,19	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	324 050	323 698,45	99,89

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 950	27 373,23	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 987,67	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 950	5 944,74	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 440,82	94,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
			<i>~Renowacja parku zabytkowego</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 621	215 620,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 621	215 620,90	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 800	1 469 486,32	98,57
		4260	Zakup energii	743 000	742 592,54	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	202 800	192 647,07	94,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	534 246,71	98,03
			1. Budowa zasilania energetycznego na Osiedlu Polesie	388 600	377 898,91	97,25
			2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego	156 400	156 347,80	99,97
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	150 000	150 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000	150 000,00	100,00
			<i>~Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90095		Pozostała działalność	593 318	567 016,01	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 275	1 887,13	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	94 718	94 687,91	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 325	6 320,49	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	454 120,48	94,61
			1. Budowa wod.kan. w ul. Dolnej	480 000	454 120,48	94,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 227 000	1 227 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	757 000	757 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 000	757 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92118		Muzea	460 000	460 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000	460 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 375 000	3 022 270,00	89,55
	92695		Pozostała działalność	3 375 000	3 022 270,00	89,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 642 000	2 642 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	343 270,00	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 000,00	94,44
			<i>1. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych przy Amfiteatrze</i>	<i>18 000</i>	<i>17 000,00</i>	<i>94,44</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	365 000	20 000,00	5,48
Razem				75 485 970	72 839 105,53	96,49

**Wykonanie planu wydatków budżetowych w paragrafach
za miesiąc grudzień 2006 roku**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 217 000,00	200,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 050 000,00	100,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0,00	0,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 937 000,00	200,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	199,47
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	425 000,00	318,08
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	89,95
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 246 089,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520 463,00	799,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 680,00	227,59
3110	Świadczenia społeczne	8 484 062,00	580,35
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	273 113,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 274 333,00	1 498,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353 075,00	1 195,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	158 000,00	92,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452 636,00	2 184,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	480 911,00	2 069,22
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 500,00	99,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 101,00	391,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 774,00	1 963,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439 090,00	2 246,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 813,00	299,99
4260	Zakup energii	1 675 112,00	1 164,38
4270	Zakup usług remontowych	3 087 995,00	1 720,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 867,00	603,27
4300	Zakup usług pozostałych,	3 440 915,00	2 635,74

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 937,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 220,00	605,46
4410	Podróże służbowe krajowe	95 057,00	1 222,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 176,00	173,87
4430	Różne opłaty i składki	222 584,00	1 166,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 336,00	1 200,00
4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	194 000,00	99,72
4810	Rezerwy	616,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 431 000,00	1 120,47
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (finansowanie środków funduszy strukturalnych)	3 553 543,00	95,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych) , z tego:	2 033 806,00	50,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 166,00	459,95
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	515 000,00	105,48
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 000 000,00	228,41
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	99,11
Razem		75 485 970,00	28 008,00

21 314 000,00 wydatki majątkowe

19 639 000,00 zał. 11

1 625 000,00 **dotacje**

21 264 000,00

300 000,00 **6300**

150 000,00 **6170**

250 000,00 **6300**

150 000,00 **6300**

150 000,00 **6210**

50 000,00 **6220**

575 000,00 **6210**

1 625 000,00

21 314 000,00

21 264 000,00

50 000,00 **brakuje**

Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Kozienice za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 199 000	2 175 348,88	98,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 199 000	2 175 348,88	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	2 199 000	2 175 348,88	98,92
			1. Budowa sieci wod.-kan. Brzeźnica - Psary	1 970 000	1 962 679,87	99,63
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki	29 000	25 926,91	89,40
			3. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	200 000	186 742,10	93,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 824 049	8 499 791,49	86,52
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000	145 545,35	72,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	200 000	145 545,35	72,77
			1. Współdział w modernizacji dróg krajowych wspólnie z GDDKiA, w tym: ul. Lubelska - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Lubelskiej (lewa strona w kierunku Janikowa)	200 000	145 545,35	72,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 624 049	8 354 246,14	86,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 022 200	3 912 852,25	97,28
			1. Budowa dróg, chodników i parkingów w m. Ryczywół ul. Długa i Rynek	363 000	359 972,21	99,17
			2. Budowa drogi w Janowie	158 000	156 213,97	98,87
			3. Budowa ulicy Waryńskiego	121 000	120 633,59	99,70
			4. Odwodnienie parkingu i wjazdu przy ul. Kopernika	159 000	158 736,37	99,83
			5. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym: Piastowska i Strumykowa	77 000	76 890,26	99,86
			6. Budowa drogi w Janikowie	639 300	543 485,73	85,01
			7. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach ul. Sportowa i Paderewskiego	511 000	510 480,46	99,90
			8. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa chodnika od mostu na rzece Zagożdżonco do ul. Młyńskiej	246 700	246 395,89	99,88
			9. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne I etap	320 000	315 233,35	98,51
			10. Budowa dróg i chodników w Świerżach Górnych	53 000	52 262,26	98,61
			11. Budowa parkingów i chodników przy SP ZOZ Przychodnie Kozienickie	61 850	61 229,30	99,00
			12. Przebudowa ulicy Krasickiego	695 850	695 841,18	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			13. <i>Przebudowa chodników i dojazdów do bloków ul. Warszawska 30 i 32</i>	350 500	350 058,17	99,87
			14. <i>Budowa parkingu wraz z oświetleniem i przebudową skrzyżowania w ul. Konstytucji 3 Maja</i>	150 000	149 468,66	99,65
			15. <i>Budowa ul. Szpitalnej</i>	116 000	115 950,85	99,96
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (finansowanie ze środków funduszy strukturalnych)	3 553 543	3 403 542,53	95,78
			z tego:			
			1. <i>Budowa Kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach</i>	3 553 543	3 403 542,53	95,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych), z tego:	2 033 806	1 023 554,18	50,33
			1. <i>Budowa kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach</i>	2 033 806	1 023 554,18	50,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 297,18	98,60
			1. <i>Zakupy wiat przystankowych</i>	14 500	14 297,18	98,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 450 000	3 403 927,53	98,66
	70095		Pozostała działalność	3 450 000	3 403 927,53	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	3 403 927,53	98,66
			1. <i>Budowa budynków socjalnych w Janikowie</i>	3 450 000	3 403 927,53	98,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 205	107 824,11	98,74
	75023		Urzędy gmin	109 205	107 824,11	98,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 205	107 824,11	98,74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	318 070	269 406,18	84,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 070	269 406,18	84,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego	190 000	189 188,18	99,57
			1. <i>Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi</i>	190 000	189 188,18	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 070	80 218,00	62,64
			1. <i>Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP w tym do ratownictwa drogowego</i>	128 070	80 218,00	62,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 300	1 217 460,77	99,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 219 300	1 217 460,77	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 219 300	1 217 460,77	99,85
			1. <i>Budowa boiska przy PSP Wola Chodkowska</i>	435 000	434 271,10	99,83
			2. <i>Budowa boiska przy PSP Brzeźnica</i>	61 000	61 000,00	100,00
			3. <i>Budowa boiska przy PSP Nr 1</i>	536 300	536 275,46	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4. Termomodernizacja budynku PSP Wola Chodkowska	47 000	47 000,00	100,00
			5. Budowa ogrodzenia PSP Nr 3	50 000	50 000,00	100,00
			6. Budowa wjazdu i parkingu prz PSP w Ryczywole	90 000	88 914,21	98,79
851			OCHRONA ZDROWIA	101 891	84 776,47	83,20
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 500	72 821,69	82,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500	72 821,69	82,28
			1. Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przychodni Nr 2 w Koźmienicach	88 500	72 821,69	82,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 391	11 954,78	89,27
		6050	Budowa ogrodzenia budynku Ośrodka Profilaktyki Uzależnień	9 000	7 564,00	84,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391	4 390,78	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000	15 997,90	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	15 997,90	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 997,90	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 035 000	998 367,19	96,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
			1. Renowacja parku zabytkowego	10 000	10 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000	534 246,71	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	534 246,71	98,03
			1. Budowa zasilania energetycznego na Osiedlu Polesie	388 600	377 898,91	97,25
			2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego	156 400	156 347,80	99,97
	90095		Pozostała działalność	480 000	454 120,48	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	454 120,48	94,61
			1. Budowa wod.kan. w ul. Dolnej	480 000	454 120,48	94,61
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 000	17 000,00	94,44
	92695		Pozostała działalność	18 000	17 000,00	94,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 000,00	94,44
			1. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych przy Amfiteatrze	18 000	17 000,00	94,44

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem				18 290 515	16 789 900,52	

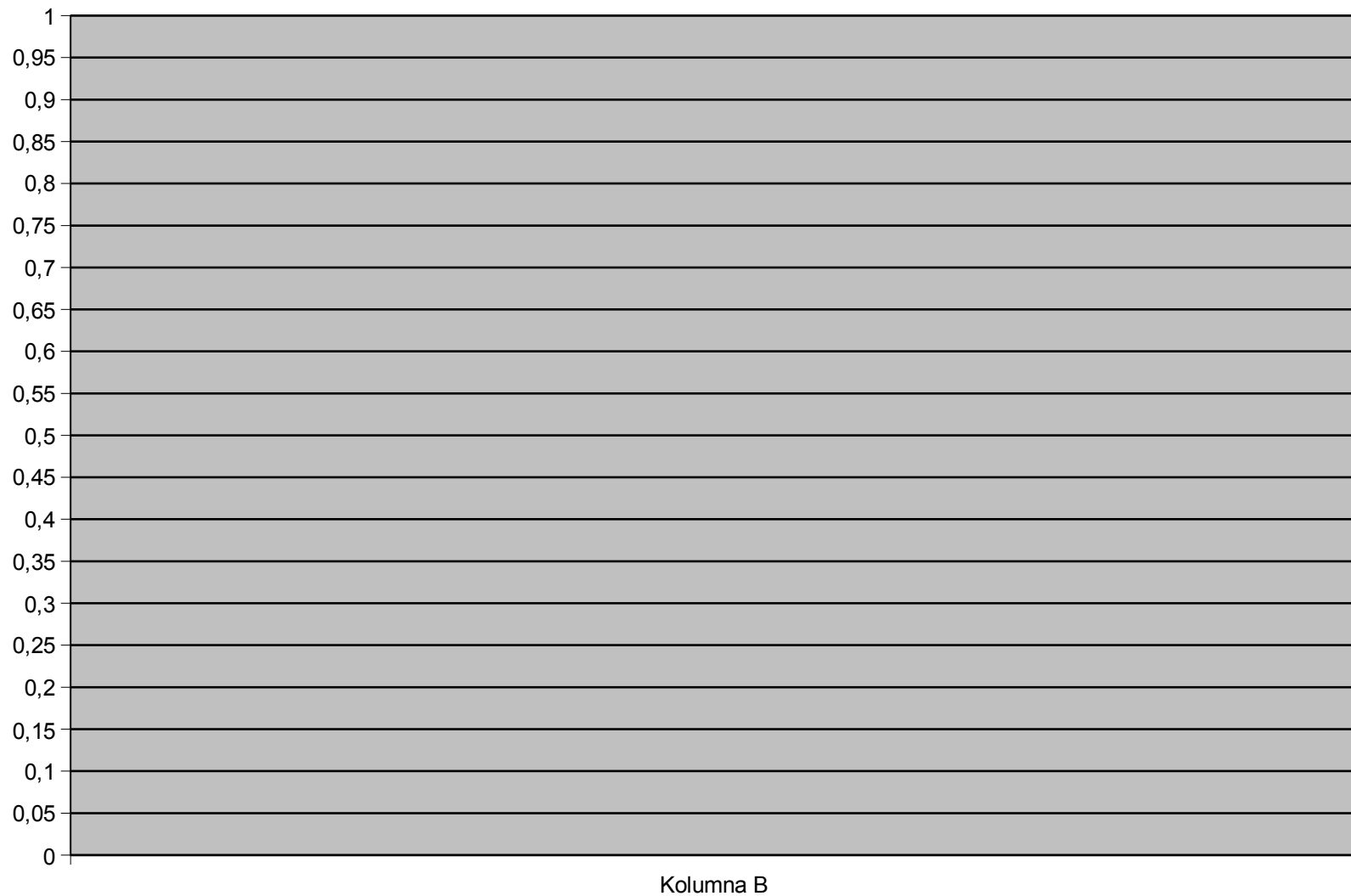
**Wykonanie planu wydatków budżetowych w paragrafach
za miesiąc grudzień 2006 roku**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0,00	0,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3110	Świadczenia społeczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4120	Składki na Fundusz Pracy	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4260	Zakup energii	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4270	Zakup usług remontowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4280	Zakup usług zdrowotnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4300	Zakup usług pozostałych,	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4410	Podróże służbowe krajowe	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4420	Podróże służbowe zagraniczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4430	Różne opłaty i składki	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4810	Rezerwy	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (finansowanie środków funduszy strukturalnych)	3 553 543,00	95,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych) , z tego:	2 033 806,00	50,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 166,00	459,96
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
Razem		#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE W BUDŻECIE GMINY KOZIENICE ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	74 206 931	72 774 916,71	98,07
B. WYDATKI	75 485 970	72 839 105,53	96,49
<i>B₁ wydatki bieżące</i>	<i>55 560 455</i>	<i>54 867 187,97</i>	<i>98,75</i>
<i>B₂ wydatki majątkowe</i>	<i>19 925 515</i>	<i>17 971 917,56</i>	<i>90,19</i>
C. NADWYŻKA - DEFICYT (A-B)	-1 279 039	-64 188,82	
D. FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	1 279 039	1 279 038,68	100,00
D₁ Przychody ogółem	2 951 039	2 951 038,68	100,00
<i>z tego:</i>			
<i>~ Kredyty i pożyczki</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>~ inne źródła w tym:</i>	<i>1 001 039</i>	<i>1 001 038,68</i>	<i>100,00</i>
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1 001 039</i>	<i>1 001 038,68</i>	<i>100,00</i>
D₂ Rozchody ogółem	1 672 000	1 672 000,00	100,00
<i>z tego:</i>			
<i>~ Spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>1 672 000</i>	<i>1 672 000,00</i>	<i>100,00</i>



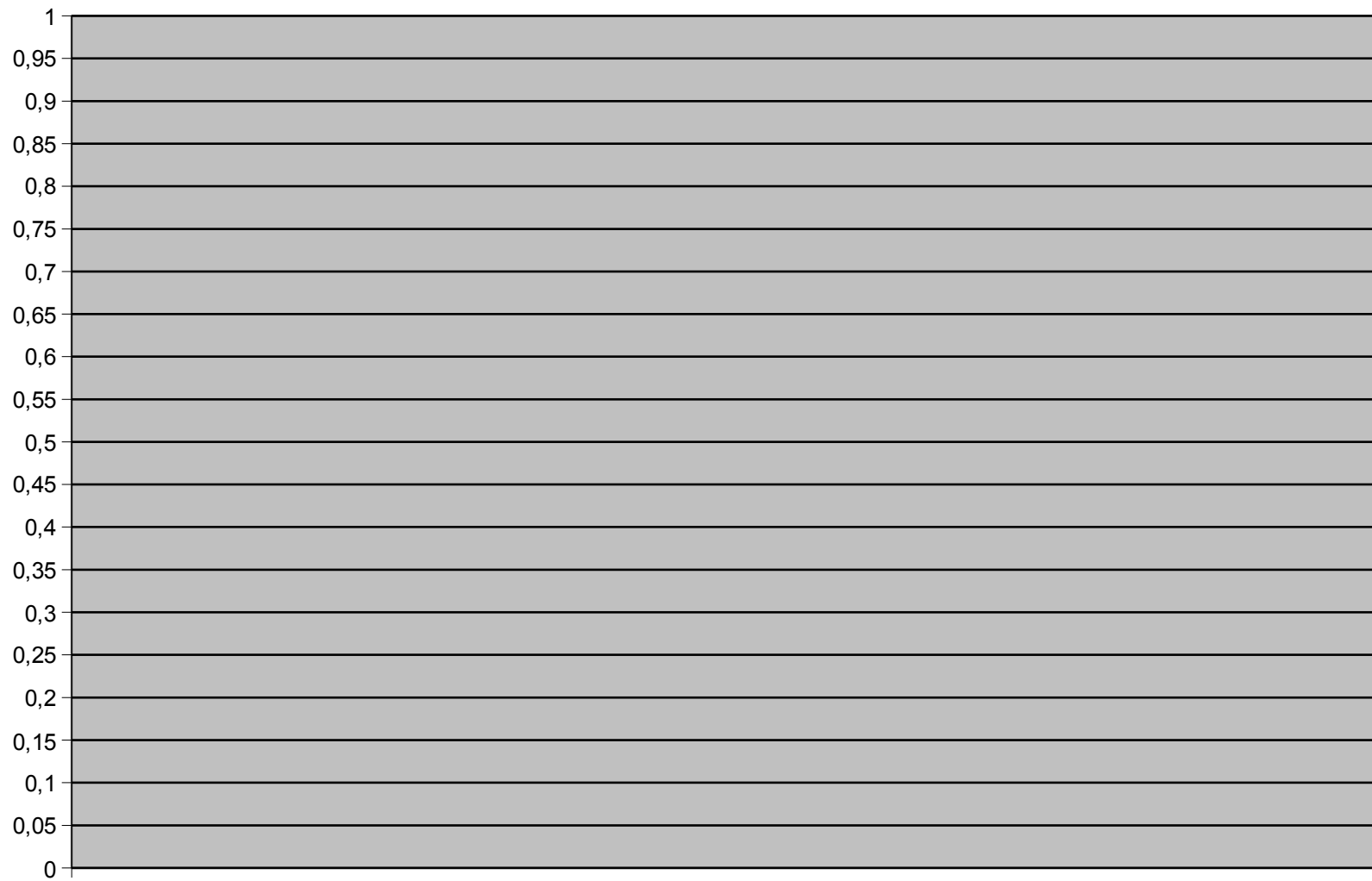
 Dział

**Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 504	24 939,46	90,68%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	27 504	24 939,46	90,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 504	24 939,46	90,68%
750			Administracja publiczna	154 630	154 630,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	154 630	154 630,00	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	154 630	154 630,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 044	72 622,00	63,13%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 362	5 362,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 362	5 362,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	300	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	500	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	108 882	66 460,00	61,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 882	66 460,00	61,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	37	37,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	37	37,00	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	37	37,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 775 747	6 629 487,51	97,84%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 818 400	5 746 293,76	98,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 812 400	5 740 293,76	98,76%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	6 000,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	37 500	37 282,75	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500	37 282,75	99,42%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	411 000	411 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 000	411 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 135	82 135,00	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	82 135	82 135,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	426 712	352 776,00	82,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 712	352 776,00	82,67%
Razem				7 073 462	6 882 215,97	97,30%



Dział

Kolumna B

**Wydatki zrealizowane z dotacji celowych z zakresu zadań administracji rządowej
za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 504	24 939,46	90,68%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	27 504	24 939,46	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539	489,00	90,72%
		4430	Różne opłaty i składki	26 965	24 450,46	90,67%
750			Administracja publiczna	154 630	154 630,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	154 630	154 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 155	107 155,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 375	6 375,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 044	72 622,00	63,13%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 362	5 362,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771	771,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	108,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483	4 483,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	300	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	500	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418	418,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	108 882	66 460,00	61,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 680	28 080,00	44,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540	1 539,39	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	242,61	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240	12 780,00	70,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834	18 474,19	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304	2 303,77	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 041	3 040,04	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	37	36,58	98,86%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	37	36,58	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	37	36,58	98,86%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 775 747	6 629 487,51	97,84%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 818 400	5 746 293,76	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	5 584 465	5 521 067,90	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 710	88 710,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600	74 890,86	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325	20 325,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	541	541,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225	14 225,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228	228,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	806	806,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	37 500	37 282,75	99,42%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 500	37 282,75	99,42%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	411 000	411 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	409 360	409 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	1 640,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 135	82 135,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700	62 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	10 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335	1 335,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	426 712	352 776,00	82,67%
		3110	Świadczenia społeczne	426 712	352 776,00	82,67%
Razem wydatki z dotacji				7 073 462,0	6 882 215,55	97,30%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 44/2007
z dnia 19 marca 2007 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2006 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	25 000	5 000	20,00
	85195		Pozostała działalność	25 000	5 000	20,00
		2830	Krzewienie idei krwiodawstwa , naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia.	25 000	5 000	20,00
852			Pomoc społeczna	40 000	40 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	40 000	40 000	100,00
		2830	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy.	40 000	40 000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
		2830	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	10 000	10 000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	350 000	343 270	98,07
	92695		Pozostała działalność	350 000	343 270	98,07
		2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	350 000	343 270	98,07
Razem				425 000	398 270	

Załącznik Nr 10 do Zarządzer
Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 44/2007
z dnia 19 marca 2007 roku

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2006 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek 2006 roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przedszkola	801	80104	-106 922,72	4 757 319,50	4 050 000	4 782 277,74	_	-131 880,96
2.	Żłobek Miejski	853	85305	-4 891,03	323 941,00	295 000	312 010,83	_	7 039,14
3.	Kozienicka Gospodarka Komunalna	900	90017	486 794,93	26 390 030,66	_	26 315 129,03	_	561 696,56
4.	Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu	926	92695	-379 969,93	7 045 095,76	2 642 000	6 986 873,42	_	-321 747,59
	Razem			-4 988,75	38 516 386,92	6 987 000	38 396 291,02	_	115 107,15

**Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Gminy Koźienice w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2030	29 955	18 127,90	18 127,90	Wprowadzenie nauki języka angielskiego w szkołach i wyprawki szkolne dla klas pierwszych (środki z Kuratorium Oświaty)
801	80195	2030	65 454	65 454,00	65 454,00	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki z Kuratorium Oświaty)
852	85214	2030	251 000	251 000,00	251 000,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.)
852	85219	2030	396 613	396 613,00	396 613,00	Dofinansowanie wydatków na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	360 000	360 000,00	360 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach
854	85415	2030	195 567	195 567,00	195 567,00	Dofinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową
RAZEM			1 298 589	1 286 761,90	1 286 761,90	

**Wykaz dotacji na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Gminy Koźienice w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	150 000	150 000,00	150 000,00	Dofinansowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Janów (środki ze Starostwa Powiatowego - PFOŚiGW)
010	01010	6260	170 000	170 000,00	170 000,00	Dofinansowanie sieci wod - kan Brzeźnica Psary (środki ze Starostwa Powiatowego - PFOŚiGW)
600	60016	6260	40 000	40 000,00	40 000,00	Dofinansowanie dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym: ul. Piastowska i Strumykowa (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
801	80101	6260	100 000	100 000,00	100 000,00	Dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej według umowy 180/06/051 z Ministerstwem Sportu na budowę boiska przy PSP Wola Chodkowska
700	70095	6290	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budownictwa socjalnego w Janikowie
754	75412	6300	51 050	51 050	51 050	Pomoc finansowa Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych wg umów
801	80101	6300	47 000	47 000	47 000	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację budynku PSP w Woli Chodkowskiej w ramach Samorządowego Programu Modernizacji placówek oświatowych na terenach wiejskich
600	60016	6338	3 553 543	2 630 487,56	3 403 542,53	Środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Koźienicach
600	60016	6339	473 806	370 731,67	370 731,67	Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Koźienicach

Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
			5 785 399,00	4 759 269,23	5 532 324,20	
RAZEM						

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Gminy Koźienice za 2006 rok.

Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	27 504,00	24 939,46	24 939,46	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
750	75011	2010	154 630	154 630,00	154 630,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 362	5 362,00	5 362,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu
751	75107	2010	300	300,00	300,00	Dotacja na wydatki związane ze zniszczeniem dokumentów z wyborów na Prezydenta RP, które były zarządzone na dzień 9 października 2005 r.
751	75108	2010	500	500,00	500,00	Dotacja na wydatki związane ze zniszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które były zarządzone na dzień 25 września 2005 r.
751	75109	2010	108 882	66 460,00	66 460,00	Dotacja przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, Sejmików województw, wybory burmistrzów
754	75414	2010	500	500,00	500,00	Dotacja na utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
851	85195	2010	37	37,00	36,58	Koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
852	85212	2010	5 812 400	5 740 293,76	5 740 293,76	Realizacja zadań bieżących w zakresie administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych przez gminę
852	85212	6310	6 000	6 000,00	6 000,00	Dotacje na zakupy inwestycyjne - na zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS
852	85213	2010	37 500	37 282,75	37 282,75	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85214	2010	411 000	411 000,00	411 000,00	Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu administracji rządowej
852	85228	2010	82 135	82 135,00	82 135,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85278	2010	426 712	352 776,00	352 776,00	Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
Razem			7 073 462,00	6 882 215,97	6 882 215,55	

Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7

Wykaz dotacji z budżetu Gminy Kozienice dla samorządowych Instytucji Kultury za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 217 000	1 217 000	100,00
			z tego:			
	92116		Biblioteki	757 000	757 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 000	757 000	100,00
	92118		Muzea	460 000	460 000	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000	460 000	100,00	

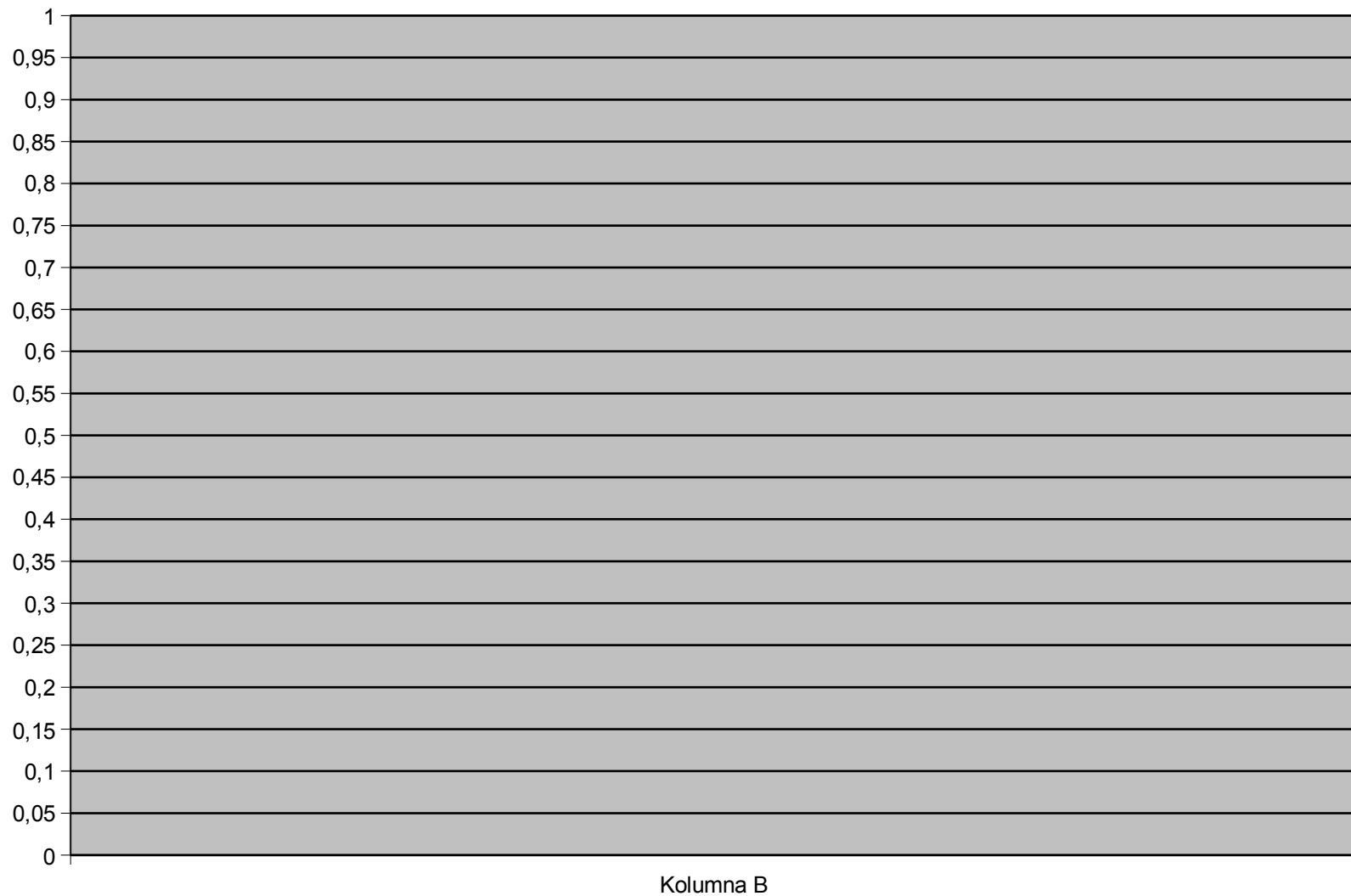
**Wykonanie planu wydatków budżetowych w paragrafach za miesiąc
grudzień 2002 roku**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3110	Świadczenia społeczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4120	Składki na Fundusz Pracy	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4260	Zakup energii	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4270	Zakup usług remontowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4280	Zakup usług zdrowotnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4300	Zakup usług pozostałych,	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4410	Podróże służbowe krajowe	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4420	Podróże służbowe zagraniczne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4430	Różne opłaty i składki	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4580	Pozostałe odsetki	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE

4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
4810	Rezerwy	#ODWOŁANIE	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
Razem		#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE

Środki finansowe pozyskane do budżetu Gminy Kozienice w 2006 roku

L.p.	T r e ś ć	Kwota
1	2	3
1.	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:	320 000,00
	1) budowa stacja uzdatniania wody w m. Janów	150 000,00
	2) budowa sieci wod. kan. Brzeźnica - Psary	170 000,00
2.	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce	40 000,00
3.	Dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na budowę boiska przy PSP w Woli Chodkowskiej	100 000,00
4.	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budownictwa socjalnego w Janikowie	1 200 000,00
5.	Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie zawartych umów	51 050,00
6.	Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację budynku PSP w Woli Chodkowskiej w ramach Samorządowego Programu Modernizacji placówek oświatowych na terenach wiejskich	47 000,00
7.	Środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach	2 630 487,56
8.	Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach	370 731,67
9.	Środki ludności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 350,00
10.	Wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie budowy dojazdów do bloków przy ul. Warszawskiej Nr 30 i 32	15 000,00
11.	Środki ludności na opracowanie dokumentacji technicznej	6 500,00
12.	Wpłata z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	5 760,00
13.	Nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gimnazjum w Świerżach Górnych	3 000,00
14.	Wpłata z Fundacji Charytatywnej Roberta Kyts i Jadwigi Rogulskiej z Chicago na zakup sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Janikowie	12 745,19
15.	Wpłata na dożynki gminne	2 049,00
16.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy sieci wod. kan. Brzeźnica - Psary i ul. Dolnej w Kozienicach	1 050 000,00
17.	Kredyt na dofinansowanie inwestycji	900 000,00
	Razem	6 894 673,42



 Dział

**Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Koźienicach
na dofinansowanie wydatków majątkowych w 2006 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	600 000	599 212,50	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	599 212,50	99,87%
		6300	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	600 000	599 212,50	99,87%
			<i>~Współudział w budowie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000,00	100,00%
		6300	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	250 000	250 000,00	100,00%
			<i>~Współudział w zakupie samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym SH - 25</i>			
851			Ochrona zdrowia	150 000	42 804,72	28,54%
	85111		Szpitala ogólne	150 000	42 804,72	28,54%
		6300	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	150 000	42 804,72	28,54%
			<i>~Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Koźienicach</i>			
Razem				1 000 000	892 017,22	89,20%

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	8 103	8 103,22	100,00
	II PRZYCHODY RAZEM	10 856 645	14 032 040,54	129,24
	<i>z tego:</i>			
0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	10 550 000	13 724 148,64	130,08
0690	Wpływy z różnych opłat (za wycinkę drzew i krzewów)	306 645	306 188,43	99,85
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty własne)		1 703,47	
	III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	10 864 748	14 040 143,76	129,22
	IV WYDATKI OGÓŁEM	10 714 022	10 126 307,48	94,51
	wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	3 573 677	3 573 677,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 820 000	1 762 930,79	96,86
6110	~Budowa sieci wod - kan Brzeźnica- Psary	840 000	840 000,00	100,00
6110	~Budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki	40 000	30 691,65	76,72
6110	~Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	450 000	450 000,00	100,00
6110	~Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol. Piotrkowskie	395 000	351 299,14	88,93
6110	~Montaż agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi	95 000	90 940,00	95,72
	Wydatki inwestycyjne w dziale 801 - Oświata i wychowanie	800 000	784 117,09	98,01
6110	~Termomodernizacja PSP Wola Chodkowska	311 000	310 514,14	99,84
6110	~Termomodernizacja PSP Kociołki	309 430	301 416,95	97,41
6110	~Termomodernizacja PSP Przewóz	179 570	172 186,00	95,88
	Wydatki inwestycyjne w dziale 851 - Ochrona zdrowia	179 000	178 540,24	99,74
6110	~Termomodernizacja SP ZOZ - Przychodnia Nr 2	179 000	178 540,24	99,74
	Wydatki inwestycyjne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 995	2 123 870,51	88,82
6110	~Renowacja parku zabytkowego	90 000	89 654,80	99,61
6110	~Budowa wod. kan. w ul. Dolnej	440 000	214 447,00	48,73
6110	~Rekultywacja starej części składowiska odpadów komunalnych	635 000	633 646,16	99,78
6110	~Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza	110 000	106 430,63	96,75
6110	~Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie parkingu przy ul. Konstytucji 3 -go Maja	270 000	245 308,58	90,85
6260	~Dotacja dla KGK na termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Kozienicach	37 345	37 345,00	100,00
6260	~Dotacja dla zakładu budżetowego KGK na zakup 3 -ech węzłów z systemem sterowania i monitoringu	181 150	181 150,00	100,00
6260	~ Dotacja dla KGK na PT instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych odpadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków w Kozienicach I etap	26 000	26 000,00	100,00
6260	~ Dotacja dla KGK na zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej	524 000	513 615,00	98,01
6260	~Dotacja dla KGK na renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta	50 000	50 000,00	100,00
6260	~Dotacja dla KGK na modernizację urządzeń i obiektów kanalizacji sanitarnej w zakresie monitoringu i montażu biofiltrów	27 500	26 273,34	95,53

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	435 000	256 200,41	58,89
6260	~Dotacja dla zakładu budżetowego KCKRiS na połączenie jezior Kozienickiego i Opatkowickiego	240 000	111 397,00	46,41
6260	~Dotacja dla zakładu budżetowego KCKRiS na budowę parkingu ekologicznego	30 000	30 000,00	100,00
6260	~Dotacja na termomodernizację budynku administracyjnego KCKRiS	15 000	14 998,68	100,00
6260	~Dotacja dla KCKRiS na termomodernizację budynku Domu Kultury w Kozienicach	150 000	99 804,73	66,53
	Wydatki bieżące	1 515 350	1 446 971,44	95,48
2440	~Dotacja dla zakładu budżetowego KGK na zakup kontenerów i oruźowników	30 000	30 000,00	100,00
2440	~Dotacja dla zakładu budżetowego KCKRiS na konserwację zieleni	15 000	15 000,00	100,00
4270	~Konserwacja kanalizacji deszczowej oraz studni publicznych	210 000	209 392,52	99,71
4270	~ Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Kozienice zgodnie z porozumieniem z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Kozienicach	30 000	30 000,00	100,00
4270	~ Częściowe sfinansowanie udroźnienia koryt rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Radomiu	47 400	47 368,48	100,00
4300	~ Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną	316 450	316 350,09	99,96
4300	~ Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych	26 965	26 950,43	99,94
4300	~Utrzymanie zieleni	550 000	542 001,96	98,54
4300	~Wywóz nieczystości stałych z sołectw	185 000	166 166,74	89,81
	~Porządkowanie miasta i wsi, z tego:	11 500	11 468,85	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 494,43	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 974,42	99,74
	~Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, z tego:	35 000	30 344,13	86,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170	170,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 846,79	91,12
4300	Zakup usług pozostałych	21 830	18 327,34	83,95
4300	Likwidacja gruzowiska	30 000	18 937,92	63,12
4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 035	2 990,32	98,52
4300	Urządzenie terenów zieleni przy placu zabaw dla dzieci (teren Spółdzielni Mieszkaniowej)	25 000	-	-
	V Planowany stan środków na koniec roku	150 726	3 913 836,28	

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku

L.p	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki	Kwota kredytu	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania		
							Na dzień 31.12.2006	Z tego do spłaty w roku:	
								2007	2008
1	BOŚ Warszawa	3.11.2005	193/05/GW/P	500 000	–	Modernizacja stacji uzdatniania wody ul. Rodzinna w Koźienicach	251 000	251 000	–
2	BOŚ Warszawa	3.11.2005	194/05/OW/P	600 000	–	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Brzeźnica - Psary	301 000	301 000	–
3	BOŚ Warszawa	3.11.2005	195/05/OW/P	800 000	–	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ruda - Śmietanki	401 000	401 000	–
4	BOŚ Warszawa	22.12.2005	15/05/OW-GW/WF/102	–	300 000	Modernizacja stacji uzdatniania wody ul. Rodzinna Nr 1 w Koźienicach	150 000	150 000	–
5	BISE O/Koźienice	30.12.2005	100505 1347	–	575 000	Modernizacja stacji uzdatniania wody ul. Rodzinna Nr 1 w Koźienicach	–	–	–
6	BOŚ Warszawa	9.08.2006	50/06/OW/P	600 000	–	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Brzeźnica	600 000	298 000	302 000
7	BOŚ Warszawa	11.10.2006	115/06/OW/P	450 000	–	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Koźienicach	450 000	224 000	226 000
8	PKO BP Centrum Korporacyjne w Radomiu	28.09.2006	Kredyt inwestycyjny 310 – 13/2/II/ 172006	–	900 000	Budowa budynków socjalnych w Janikowie	900 000	900 000	–
Razem				2 950 000	1 775 000		3 053 000	2 525 000	528 000

10	2 963 504,00	2 921 050,61
600	11 763 991,00	10 359 910,65
700	3 968 500,00	3 914 643,47
710	121 000,00	112 067,67
750	8 256 890,00	8 043 033,37
751	115 044,00	72 622,00
754	1 499 527,00	1 364 561,96
756	207 556,00	194 831,24
757	100 000,00	99 109,71
758	1 246 705,00	1 246 089,00
801	25 183 718,00	25 154 934,26
851	887 475,00	733 558,15
852	10 591 260,00	10 444 107,10
853	295 000,00	295 000,00
854	868 700,00	868 698,56
900	2 815 100,00	2 765 617,78
921	1 227 000,00	1 227 000,00
926	3 375 000,00	3 022 270,00
	75 485 970,00	72 839 105,53

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N	O	P
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji			Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi		
2					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06				
3	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					2 963 504,00	2 921 050,61	745 701,73	2 175 348,88							
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					2 891 000,00	2 860 050,11	684 701,23	2 175 348,88							
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00							Nadzory budowlane
6			4270	Zakup usług remontowych					688 800,00	681 501,23	681 501,23	0,00							Projekty techniczne wod. kan.: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Hol. Kozienickie, Wólka Tyrzyńska, Dąbrówki, Samwodzie, Kępeczki, Wólka Tyrzyńska B, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów, PT rozbudowy agregatu prądowórczego dla SUW w Nowej Wsi i SUW Łuczynów
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:					2 199 000,00	2 175 348,88	0,00	2 175 348,88							
8				1. Budowa sieci wod.-kan. Brzeźnica - Psary					1 970 000,00	1 962 679,87	0,00	1 962 679,87	km/szt.	12,3/315	12,3/315				zakończono
9				2. Budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki					29 000,00	25 926,91	0,00	25 926,91							zakres rzeczowy wykonany w 2005 roku. Rozliczenie zadania nast. w 2006 r.
10				3. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów					200 000,00	186 742,10	0,00	186 742,10	kompl.			36%			Inwestycja realizowana łącznie ze środkami GFOŚiGW
11				4. Montaż agregatu prądowórczego na stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi									kompl.	1	1				
12				5. Budowa wod. kan. Opatkowie - Majdany, Hol. Piotrkowskie									km.	2	2				Inwestycja realizowana ze środków GFOŚiGW
13		01030		Izby rolnicze					10 000,00	8 994,69	8 994,69	0,00							
14			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					10 000,00	8 994,69	8 994,69	0,00							
15		01095		Pozostała działalność					62 504,00	52 005,81	52 005,81	0,00							
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00							
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 539,00	4 432,94	4 432,94	0,00							Koszty organizacji dożynek
18			4300	Zakup usług pozostałych					28 800,00	20 922,41	20 922,41	0,00							w tym: wynagrodzenie konferansjera i występy zespołów, wykonanie wieńców
19			4430	Różne opłaty i składki					26 965,00	24 450,46	24 450,46	0,00							

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
					Okres realizacji	Szacunkowa wartość											
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Zakon.				Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
20	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						11 763 991,00	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
21		60011		Drogi publiczne krajowe						200 000,00	145 545,35	0,00	145 545,35				
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,						200 000,00	145 545,35	0,00	145 545,35				
				z tego:													
23				~Współudział w modernizacji dróg krajowych wspólnie z GDDKiA, w tym: ul. Lubelska - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Lubelskiej (lewa strona w kierunku Janikowa)						200 000,00	145 545,35	0,00	145 545,35	m2	352	352	
24		60014		Drogi publiczne powiatowe						600 000,00	599 212,50	0,00	599 212,50				
25			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						600 000,00	599 212,50	0,00	599 212,50				
26				~Współudział w budowie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień						600 000,00	599 212,50	0,00	599 212,50	km		3,74	Odcinek dróg powiatowych Świerże Górne - Nowa Wieś, Wólka Tyrzyńska - Staszów, Ryczywół - Brzoza, Koziénice - Mozolice, Chodnik w miejscowości Łuczynów.
27		60016		Drogi publiczne gminne						10 963 991,00	9 615 152,80	1 260 906,66	8 354 246,14				
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						7 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00				Nadzory budowlane
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia,						36 056,00	34 221,30	34 221,30	0,00				Zakup kruszywa i szlaki na remonty dróg.
30			4270	Zakup usług remontowych						1 026 886,00	1 007 413,71	1 007 413,71	0,00				Opracowanie PT drogi Dąbrówki - Janików, Janików Folwark, Ryczywół, Wójtostwo, Cudów, ulic w mieście: Spokojna, Pusta, Gruszczyńska, chodniki ul Głowaczowska, remonty cząstkowe dróg z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe dróg, podziały geodezyjne
31			4300	Zakup usług pozostałych,						270 000,00	213 021,65	213 021,65	0,00				Zimowe utrzymanie dróg
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:						4 022 200,00	3 912 852,25	0,00	3 912 852,25				
33				1. Budowa dróg, chodników i parkingów w m. Ryczywół ul. Długa i Rynek						363 000,00	359 972,21	0,00	359 972,21	km	0,4	0,48	
34				2. Budowa drogi w Janowie						158 000,00	156 213,97	0,00	156 213,97	km	0,36	0,36	Realizacja w latach 2005-2006 cały odcinek 1,437

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
					Rożp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
35				3. Budowa ulicy Waryńskiego					121 000,00	120 633,59	0,00	120 633,59	km	0,14	0,14	Nawierzchnia mineralno-bitumiczna i z kostki brukowej
36				4.Odwodnienie parkingu i wjazdu przy ul.Kopernika					159 000,00	158 736,37	0,00	158 736,37	km	0,15	0,15	
37				5. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym: Piastowska i Strumykowa					77 000,00	76 890,26	0,00	76 890,26	km	0,6	0,6	
38				6. Budowa drogi w Janikowie					639 300,00	543 485,73	0,00	543 485,73	km	0,43	0,43	
39				7. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach ul. Sportowa i Paderewskiego					511 000,00	510 480,46	0,00	510 480,46	km	0,66	0,66	
40				8. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa chodnika od mostu na rzece Zagożdżonca do ul. Młyńskiej					246 700,00	246 395,89	0,00	246 395,89	km	0,8	0,8	Nawierzchnia z kostki betonowej
41				9. Budowa drogi w m. Wilczkowie Górne I etap					320 000,00	315 233,35	0,00	315 233,35	km	1	1	
42				10. Budowa dróg i chodników w Świerzach Górnych					53 000,00	52 262,26	0,00	52 262,26	km	0,19	0,19	
43				11. Budowa parkingów i chodników przy SP ZOZ Przychodnie Kozienickie					61 850,00	61 229,30	0,00	61 229,30	m2	328,5	328,5	Nawierzchnia z kostki betonowej
44				12. Przebudowa ulicy Krasickiego					695 850,00	695 841,18	0,00	695 841,18	km	0,25	0,25	Nawierzchnia z kostki betonowej
45				13. Przebudowa chodników i dojazdów do bloków ul. Warszawska 30 i 32					350 500,00	350 058,17	0,00	350 058,17	m2/mb	2136/199	2136/199	Nawierzchnia z kostki betonowej, kan. deszczowa
46				14. Budowa parkingu wraz z oświetleniem i przebudową skrzyżowania w ul. Konstytucji 3 Maja					150 000,00	149 468,66	0,00	149 468,66	m2/szt. lamp	711,2/4	711,2/4	Nawierzchnia z kostki betonowej, oprawy energooszczędne
47				15. Budowa ul. Szpitalnej					116 000,00	115 950,85	0,00	115 950,85	km.	0,19	0,19	Nawierzchnia z kostki betonowej
48																
49			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (finansowanie ze środków funduszy strukturalnych) z tego:					3 553 543,00	3 403 542,53	0,00	3 403 542,53				
50				1.Budowa Kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach					3 553 543,00	3 403 542,53	0,00	3 403 542,53	km	2,52	2,52	Nawierzchnia asfaltowa
51			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wspofinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych), z tego:					2 033 806,00	1 023 554,18	0,00	1 023 554,18				
52				1.Budowa kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach					2 033 806,00	1 023 554,18	0,00	1 023 554,18	km	2,52	2,52	Nawierzchnia asfaltowa
53			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					14 500,00	14 297,18	0,00	14 297,18				
54				~Zakupy wiat przystankowych					14 500,00	14 297,18	0,00	14 297,18	szt	2	2	

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
2						Rożp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
55	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						3 968 500,00	3 914 643,47	510 715,94	3 403 927,53				
56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						308 500,00	304 970,95	304 970,95	0,00				
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						28 000,00	26 333,38	26 333,38	0,00				Wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności i sprzedaży.
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 720,00	7 716,50	7 716,50	0,00			550	Zakup tablic numeracji porządkowej, wsi: Nowiny, Łuczynów, Łaszówka, Ruda, Kociołki, Staszów, Miasto Koziénice.
59			4300	Zakup usług pozostałych						24 280,00	23 749,16	23 749,16	0,00				Oplaty za wyrys działek, ogłoszenia o przetargach, opłata czynszu dzierżawnego za drogę w Stanisławicach.
60			4430	Różne opłaty i składki						54 500,00	53 719,91	53 719,91	0,00				Oplaty za wypisy i uzgodnienia z ksiąg wieczystych, użytkowanie wieczyste, sądowe uregulowania stanów prawnych nieruchomości, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
61			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						194 000,00	193 452,00	193 452,00	0,00			17383	Wykup nieruchomości pod drogi gminne; Wilczkowice Górne, Ryczywół, Nowa Wieś, wysypisko śmieci, Nowiny
62		70095		Pozostała działalność						3 660 000,00	3 609 672,52	205 744,99	3 403 927,53				
63			4270	Zakup usług remontowych						210 000,00	205 744,99	205 744,99	0,00				
64			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 450 000,00	3 403 927,53	0,00	3 403 927,53				
65				~Budowa budynków socjalnych w Janikowie						3 450 000,00	3 403 927,53	0,00	3 403 927,53	kompl		1	Powierzchnia użytkowa 1241, 2 m2, 3 budynki socjalne, 1 budynek gospodarczy, drogi, ogrodzenie, chodniki, i uzbrojenie terenu.

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
						Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
66	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2006	2006			121 000,00	112 067,67	112 067,67	0,00				
67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						117 000,00	108 122,80	108 122,80	0,00				
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00				Wynagrodzenie za udział w pracach komisji urbanistycznej.
69			4270	Zakup usług remontowych						102 000,00	101 439,50	101 439,50	0,00				Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: Aleksandrówka I, Psary, Polesie II, Aleksandrówka II, Warszawska I, Warszawska II, Wola Chodkowska, Janów, dla terenów położonych w Janikowie i Śmietankach, oraz zmiany w studium.
70			4300	Zakup usług pozostałych						10 000,00	5 183,30	5 183,30	0,00				Ogłoszenia o przetargach na wykon. plany i obwieszczenia.
71		71035		Cmentarze						4 000,00	3 944,87	3 944,87	0,00				
72			4270	Zakup usług remontowych						4 000,00	3 944,87	3 944,87	0,00				Ogrodzenie cmentarza niemieckiego w Hol. Kuźmińskich.

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
																	Dział
2					Rozp.	Zakon.					Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
73	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2006	2006				8 256 890,00	8 043 033,37	7 935 209,26	107 824,11				
74		75011		Urzędy wojewódzkie						154 630,00	154 630,00	154 630,00	0,00				
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						107 155,00	107 155,00	107 155,00	0,00				
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00				
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
78			4120	Składki na Fundusz Pracy						2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00				
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00				
80		75022		Rady gmin						374 500,00	340 261,80	340 261,80	0,00				
81			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						363 000,00	332 190,00	332 190,00	0,00				Diety radnych i sołtysów
82			4410	Podróże służbowe krajowe						1 500,00	681,07	681,07	0,00				
83			4420	Podróże służbowe zagraniczne						10 000,00	7 390,73	7 390,73	0,00				
84		75023		Urzędy gmin						7 029 000,00	6 862 514,14	6 754 690,03	107 824,11				
85			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						32 600,00	32 552,38	32 552,38	0,00				Odzież robocza i ekwiwalenty za pranie
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 983 000,00	3 969 330,46	3 969 330,46	0,00	os.		119	95 stanowiska urzędnicze, 14 stanowiska obsługi
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						301 000,00	300 203,00	300 203,00	0,00				
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						695 000,00	663 481,54	663 481,54	0,00				
89			4120	Składki na Fundusz Pracy						107 000,00	101 263,71	101 263,71	0,00				
90			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						58 210,00	53 511,20	53 511,20	0,00				
91			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						35 000,00	31 908,00	31 908,00	0,00				
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						596 795,00	565 771,00	565 771,00	0,00				Paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, meble, prasa, dzienniki ustaw.
93			4260	Zakup energii						100 000,00	97 385,91	97 385,91	0,00				Energia elektryczna, gaz, woda.
94			4270	Zakup usług remontowych,						172 000,00	142 849,69	142 849,69	0,00				Konserwacja instalacji elektrycznej, remonty samochodów, remonty urządzeń biurowych
95			4280	Zakup usług zdrowotnych						8 000,00	7 495,00	7 495,00	0,00				Okresowe badania lekarskie.
96			4300	Zakup usług pozostałych						580 000,00	557 720,37	557 720,37	0,00				Obsługa prawna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia itp.
97			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						10 000,00	2 838,00	2 838,00	0,00				
98			4410	Podróże służbowe krajowe						69 400,00	67 246,45	67 246,45	0,00				
99			4420	Podróże służbowe zagraniczne						5 176,00	5 174,12	5 174,12	0,00				
100			4430	Różne opłaty i składki						85 000,00	74 345,20	74 345,20	0,00				Ubezpieczenia mienia i składki na rzecz związków gmin i stowarzyszeń.
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						81 614,00	81 614,00	81 614,00	0,00				
102			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						109 205,00	107 824,11	0,00	107 824,11				
103		75095		Pozostała działalność						698 760,00	685 627,43	685 627,43	0,00				
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						93 000,00	87 141,00	87 141,00	0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
2					Rozp.	Zakon.			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06		
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					115 000,00	113 405,17	113 405,17	0,00				
106			4260	Zakup energii					2 000,00	0,00	0,00	0,00				
107			4300	Zakup usług pozostałych					474 760,00	472 516,26	472 516,26	0,00				Zakup imprez "promocyjnych"
108			4430	Różne opłaty i składki					14 000,00	12 565,00	12 565,00	0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
2					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
109	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2006	2006			115 044,00	72 622,00	72 622,00	0,00				
110		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00				Aktualizacja rejestru wyborców
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					771,00	771,00	771,00	0,00				
112			4120	Składki na Fundusz Pracy					108,00	108,00	108,00	0,00				
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00				
114		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					300,00	300,00	300,00	0,00				
115			4300	Zakup usług pozostałych					300,00	300,00	300,00	0,00				
116		75108		Wybory do Sejmu i Senatu					500,00	500,00	500,00	0,00				Koszty zniszczenia dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu
117			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					72,00	72,00	72,00	0,00				
118			4120	Składki na Fundusz Pracy					10,00	10,00	10,00	0,00				
119			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					418,00	418,00	418,00	0,00				
120		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					108 882,00	66 460,00	66 460,00	0,00				Koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy, i burmistrza
121			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					63 680,00	28 080,00	28 080,00	0,00				
122			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					1 540,00	1 539,39	1 539,39	0,00				
123			4120	Składki na Fundusz Pracy					243,00	242,61	242,61	0,00				
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 240,00	12 780,00	12 780,00	0,00				
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 834,00	18 474,19	18 474,19	0,00				
126			4300	Zakup usług pozostałych					2 304,00	2 303,77	2 303,77	0,00				
127			4410	Podróże służbowe krajowe					3 041,00	3 040,04	3 040,04	0,00				
128																

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziencice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
					Okres realizacji	Szacunkowa wartość											
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Zakon.	Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi	
					Okres realizacji	Zakon.	Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06		
129	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 499 527,00	1 364 561,96	845 155,78	519 406,18					
130		75404		Komendy wojewódzkie Policji					120 000,00	119 999,82	119 999,82	0,00					
131			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					120 000,00	119 999,82	119 999,82	0,00					
132				~Zakup sprzętu specjalistycznego, w tym: wyposażenia logistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Koziencicach					120 000,00	119 999,82	119 999,82	0,00					
133			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00					
134			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00					
135				~Współdział w zakupie samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym SH-25					250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		szt	1	1	
136			75412	Ochotnicze straże pożarne					1 064 953,00	949 398,63	679 992,45	269 406,18					
137			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					65 000,00	59 787,00	59 787,00	0,00					Ekwiwalent za udział w akcjach gasniczych dla OSP Brzeźnica, Samowdzie, Świerże Górze, Koziencice, Stanisławice, Ryczywół
138			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 600,00	94 573,66	94 573,66	0,00	os.		9	9	
139			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 600,00	6 323,66	6 323,66	0,00					
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23 800,00	23 798,36	23 798,36	0,00					
141			4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000,00	2 538,67	2 538,67	0,00					
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					152 100,00	152 099,92	152 099,92	0,00					Koszty 35 członków orkiestry OSP Koziencice
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					124 847,00	94 009,26	94 009,26	0,00					Zakup paliwa, odzieży ochronnej do zabezpieczenia gotowości bojowej w jednostkach OSP
144			4260	Zakup energii					76 500,00	75 826,32	75 826,32	0,00					Opłaty za en. elektryczną, ciepłą i zużycie wody.
145			4270	Zakup usług remontowych					144 000,00	124 926,39	124 926,39	0,00					Bieżące remonty strażnic, samochodu oraz sprzętu.
146			4280	Zakup usług zdrowotnych					7 000,00	3 471,00	3 471,00	0,00					Badania lekarskie
147			4300	Zakup usług pozostałych					23 623,00	16 890,31	16 890,31	0,00					Badania techniczne sprzętu specjalistycznego i samochodów. Prenumerata czasopism Starżak. Udział w szkoleniach
148			4410	Podróże służbowe krajowe					8 100,00	8 036,40	8 036,40	0,00					
149			4430	Różne opłaty i składki					14 185,00	14 183,50	14 183,50	0,00					Ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie mienia.
150			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00					

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
																	2
											Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
151			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego						190 000,00	189 188,18	0,00	189 188,18				
152				~Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi						190 000,00	189 188,18	0,00	189 188,18	kompl.	1	1	Wykonano rozbudowę i termomodernizację.
153			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						128 070,00	80 218,00	0,00	80 218,00				
154				1. Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP w tym do ratownictwa drogowego						128 070,00	80 218,00	0,00	80 218,00				Zestaw hydrauliczny dla ratownictwa drogowego, HOLMATRO, motopompa szt.2, motopompa szlamowa, łódź płaskodenna z silnikiem i przyczepa.
155		75414		Obrona cywilna						3 074,00	3 067,31	3 067,31	0,00				
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						129,00	128,93	128,93	0,00				
157			4120	Składki na Fundusz Pracy						20,00	18,38	18,38	0,00				
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 925,00	2 920,00	2 920,00	0,00				Wynagrodzenia za posiedzenia Gminnego Zespołu Reagowania, wynagrodzenie za konserwację sprzętu i prowadzenie szkoleń.
159		75495		Pozostała działalność						61 500,00	42 096,20	42 096,20	0,00				
160			4270	Zakup usług remontowych						40 900,00	25 908,02	25 908,02	0,00				Konserwacja i naprawa kamer.
161			4300	Zakup usług pozostałych						17 600,00	16 188,18	16 188,18	0,00				Czynsz za kamery, dzierżawienie kan. telefonicznej.
162			4430	Różne opłaty i składki						3 000,00							
163	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						207 556,00	194 831,24	194 831,24	0,00				Koszty poboru podatków przez inkasentów.
164		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						207 556,00	194 831,24	194 831,24	0,00				
165			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						158 000,00	146 856,50	146 856,50	0,00				
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 680,00	3 678,83	3 678,83	0,00				
167			4120	Składki na Fundusz Pracy						525,00	523,11	523,11	0,00				
168			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						21 351,00	21 351,00	21 351,00	0,00				
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00				
170			4300	Zakup usług pozostałych						21 500,00	19 921,80	19 921,80	0,00				
171	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						100 000,00	99 109,71	99 109,71	0,00				Odsetki od zaciągniętych kredytów
172		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						100 000,00	99 109,71	99 109,71	0,00				
173			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów						100 000,00	99 109,71	99 109,71	0,00				
174	758			ROZNE ROZLICZENIA						1 246 705,00	1 246 089,00	1 246 089,00	0,00				
175		75818		Rezerwy ogólne i celowe						616,00	0,00	0,00	0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
2					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
176			4810	Rezerwy					616,00	0,00	0,00	0,00				
177		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					1 246 089,00	1 246 089,00	1 246 089,00	0,00				
178			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa					1 246 089,00	1 246 089,00	1 246 089,00	0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziencice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
																	Dział	Rozdział
2					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06			
179	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						25 183 718,00	25 154 934,26	23 937 473,49	1 217 460,77					
180	80101			Szkoły podstawowe						12 875 423,00	12 861 353,69	11 643 892,92	1 217 460,77					
181		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						330 665,00	330 664,07	330 664,07	0,00				osoby	
182		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 425 725,00	7 415 801,56	7 415 801,56	0,00			205	205	Nauczyciele
183		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						557 091,00	557 090,63	557 090,63	0,00					
184		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						1 387 403,00	1 385 742,34	1 385 742,34	0,00					
185		4120		Składki na Fundusz Pracy						194 228,00	193 984,10	193 984,10	0,00					
186		4170		Wynagrodzenia bezosobowe						8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00					
187		4210		Zakup materiałów i wyposażenia						220 703,00	220 702,49	220 702,49	0,00					Stoły komputerowe, szfki i krzesła dla pracowni komputerowych,
188		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00					
189		4260		Zakup energii						367 514,00	367 513,76	367 513,76	0,00					Zakup en.elektrycznej, ciepłej, woda
190		4270		Zakup usług remontowych						269 698,00	269 653,65	269 653,65	0,00					PSP nr 1, PSP nr 3, PSP: Kociołki, Stanisławice, Janików, Przewóz, Piotrkowice, Ryczywół
191		4280		Zakup usług zdrowotnych						3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00					Badania okresowe
192		4300		Zakup usług pozostałych						360 413,00	360 412,32	360 412,32	0,00					Olej opałowy, środki czystości itp.
193		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet						15 681,00	15 680,62	15 680,62	0,00					
194		4410		Podróże służbowe krajowe						2 425,00	2 270,52	2 270,52	0,00					
195		4430		Różne opłaty i składki						7 617,00	7 616,86	7 616,86	0,00					
196		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						503 236,00	503 236,00	503 236,00	0,00					
197		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:						1 219 300,00	1 217 460,77	0,00	1 217 460,77					
198				1. Budowa boiska przy PSP Wola Chodkowska						435 000,00	434 271,10	0,00	434 271,10	m2	2540,7	2540,7		Boisko do koszykówki, tenisa, piłki ręcznej, bieżnia lekkoatletyczna.
199				2. Budowa boiska przy PSP Brzeźnica						61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	m2		17%		Boisko do koszykówki, piłki ręcznej, bieżnia lekkoatletyczna
200				3. Budowa boiska przy PSP Nr 1						536 300,00	536 275,46	0,00	536 275,46	m2	2610,8	2610,8		Boisko do koszykówki, wielofunkcyjne, piłki ręcznej, bieżnia, rozbieg do skoku w dal.
201				4. Termomodernizacja budynku PSP Wola Chodkowska						47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00					Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana pokrycia dachowego, okien i drzwi zewnętrznych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, remont kominów
202				5. Budowa ogrodzenia PSP Nr 3						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	komp..		30%		
203				6. Budowa wjazdu i parkingu przy PSP w Ryczywole						90 000,00	88 914,21	0,00	88 914,21	m2	510,1	510,1		
204	80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych						868 030,00	868 027,11	868 027,11	0,00					

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
					Rożp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					53 718,00	53 717,84	53 717,84	0,00	osoby	18	18	Nauczyciele
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					573 384,00	573 383,57	573 383,57	0,00				
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					41 649,00	41 649,00	41 649,00	0,00				
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					114 022,00	114 021,80	114 021,80	0,00				
209			4120	Składki na Fundusz Pracy					15 924,00	15 923,30	15 923,30	0,00				
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00				
211			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500,00	500,00	500,00	0,00				
212			4260	Zakup energii					11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00				Zakup en. elektryczne, ciepłej, wody
213			4270	Zakup usług remontowych					1 046,00	1 045,50	1 045,50	0,00				
214			4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00	300,00	300,00	0,00				Badania okresowe
215			4300	Zakup usług pozostałych					2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00				
216			4410	Podróże służbowe krajowe					28,00	27,10	27,10	0,00				
217			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					39 759,00	39 759,00	39 759,00	0,00				
218		80104		Przedszkola					4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00				
219			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00				
220		80110		Gimnazja					6 553 249,00	6 552 776,08	6 552 776,08	0,00				
221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					97 019,00	97 018,75	97 018,75	0,00	osoby		116	Nauczyciele
222			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 219 171,00	4 219 170,53	4 219 170,53	0,00				
223			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					325 265,00	325 264,75	325 264,75	0,00				
224			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					782 587,00	782 586,92	782 586,92	0,00				
225			4120	Składki na Fundusz Pracy					109 166,00	109 165,23	109 165,23	0,00				
226			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					137 814,00	137 813,01	137 813,01	0,00				Olej opałowy itp.
227			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 127,00	3 126,82	3 126,82	0,00				
228			4260	Zakup energii					283 913,00	283 912,67	283 912,67	0,00				Zakup en. elektrycznej, ciepłej, wody
229			4270	Zakup usług remontowych, z tego:					114 483,00	114 241,87	114 241,87	0,00				
230				~Remonty realizowane przez Wydział Edukacji					15 083,00	15 082,62	15 082,62	0,00				Remonty w Gimnazjum nr 1 i nr 2
231				~Remonty bieżące					99 400,00	99 159,25	99 159,25	0,00				
232			4280	Zakup usług zdrowotnych					1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00				Badania okresowe
233			4300	Zakup usług pozostałych					185 812,00	185 811,93	185 811,93	0,00				Wywóz nieczystości stałych,
234			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					7 644,00	7 415,80	7 415,80	0,00				
235			4410	Podróże służbowe krajowe					1 659,00	1 658,80	1 658,80	0,00				
236			4430	Różne opłaty i składki					4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00				
237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					279 459,00	279 459,00	279 459,00	0,00				
238		80113		Dowożenie uczniów do szkół					618 296,00	604 164,39	604 164,39	0,00	osób		943	uczniów
239			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					61 949,00	61 948,44	61 948,44	0,00				Opieka nad dziećmi w trakcie dowożenia
240			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 441,00	1 440,85	1 440,85	0,00				
241			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 373,00	10 372,59	10 372,59	0,00				
242			4120	Składki na Fundusz Pracy					671,00	670,50	670,50	0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi
2					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
243			4300	Zakup usług pozostałych					543 098,00	528 968,01	528 968,01	0,00				
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					764,00	764,00	764,00	0,00				
245		80120		Licea ogólnokształcące					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
246			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				Zakup szafek na wyposażenie szatni w LO.

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi	
					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06		
247		80130		Szkoły zawodowe						20 000,00	19 894,78	19 894,78	0,00				
248			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					20 000,00	19 894,78	19 894,78	0,00					Zakup szafek na wyposażenia szatni ZS1.
249		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					88 917,00	88 915,52	88 915,52	0,00					Usługi pedagogiczne
250			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00					
251			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00					
252			4120	Składki na Fundusz Pracy					760,00	760,00	760,00	0,00					
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					144,00	144,00	144,00	0,00					
254			4300	Zakup usług pozostałych					50 461,00	50 460,02	50 460,02	0,00					
255			4410	Podróże służbowe krajowe					972,00	971,50	971,50	0,00					
256		80195		Pozostała działalność					69 803,00	69 802,69	69 802,69	0,00					
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 349,00	4 348,69	4 348,69	0,00					
258			4300	Zakup usług pozostałych					65 454,00	65 454,00	65 454,00	0,00					

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziencice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
																	Dział
2					Rozp.	Zakon.					Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
259	851			OCHRONA ZDROWIA						887 475,00	733 558,15	721 603,37	11 954,78				
260		85111		Szpitalne ogólne						150 000,00	42 804,72	42 804,72	0,00				
261			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						150 000,00	42 804,72	42 804,72	0,00				
262				~Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Koziencicach						150 000,00	42 804,72	42 804,72	0,00				Zakup analizatora medycznego, myjki ultradźwiękowej, zestawy komputerowego.
263		85121		Lecznictwo ambulatoryjne						168 500,00	152 821,69	152 821,69	0,00				
264			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego						80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
265				~Programy promocji zdrowia						80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				Koszty pielęgniarek w szkołach
266			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						88 500,00	72 821,69	72 821,69	0,00				
267				1. Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w przychodni Nr 2 w Koziencicach						88 500,00	72 821,69	72 821,69	0,00				Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizacja holu, szatni.
268		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						543 938,00	532 895,16	520 940,38	11 954,78				
269			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 434,00	1 433,17	1 433,17	0,00				Odzież ochronna i ekwiwalenty za pranie
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						232 400,00	231 147,47	231 147,47	0,00				
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 830,00	12 827,36	12 827,36	0,00				
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						43 000,00	42 894,26	42 894,26	0,00				
273			4120	Składki na Fundusz Pracy						6 000,00	5 927,42	5 927,42	0,00				
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						30 000,00	29 540,00	29 540,00	0,00				Wynagrodzenie prawnika i koszty posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia terapeutów narkomanii
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						33 047,00	31 429,92	31 429,92	0,00				Zakup sprzętu wokalnemu - muzycznego, sportowego, dla świetlicy w Świerżach Górnych, i 2 zest. komputerów.
276			4260	Zakup energii						29 500,00	25 070,86	25 070,86	0,00				
277			4270	Zakup usług remontowych						6 200,00	6 161,13	6 161,13	0,00				Naprawa przyłącza ciepłowniczego przy budynku w świetlicy.
278			4280	Zakup usług zdrowotnych						200,00	120,00	120,00	0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji		Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi	
					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06		
279			4300	Zakup usług pozostałych					120 431,00	119 585,33	119 585,33	0,00					Półkolonie letnie dla 150 dzieci z rodzin patologicznych, obóz terapeutyczny w Zakopanym dla 49 dzieci, kolonie integracyjne dla 48 dzieci z Ukrainy. Przeprowadzenie kampanii wśród dzieci "Zachowaj trzeźwy umysł"
280			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00	800,65	800,65	0,00					
281			4410	Podróże służbowe krajowe					5 300,00	4 805,31	4 805,31	0,00					
282			4430	Różne opłaty i składki					3 320,00	3 312,50	3 312,50	0,00					
283			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00					
284			6050	"Budowa ogrodzenia budynku Ośrodka profilaktyki Uzależnień"					9 000,00	7 564,00	0,00	7 564,00					Wybudowanie ogrodzenie i wykonanie chodnika z kostki brukowej.
285			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 391,00	4 390,78	0,00	4 390,78					Zakup sprzętu komputerowego.
286			85195	Pozostała działalność					25 037,00	5 036,58	5 036,58	0,00					
287			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00					Dotacja dla PCK w ramach pożytku publicznego.
288			3110	Świadczenia społeczne					37,00	36,58	36,58	0,00					

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
																	Dział
2					Rozp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06		
289	852			POMOC SPOŁECZNA						10 591 260,00	10 444 107,10	10 428 109,20	15 997,90				
290		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						5 831 400,00	5 759 291,66	5 743 293,76	15 997,90				
291			3110	Świadczenia społeczne			5 759 291,66		5 584 465,00	5 521 067,90	5 521 067,90		0,00				
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					91 710,00	91 710,00	91 710,00		0,00				
293			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 300,00	2 300,00	2 300,00		0,00				
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					83 600,00	74 890,86	74 890,86		0,00				
295			4120	Składki na Fundusz Pracy					2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00				
296			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00				
297			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00				
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 325,00	20 325,00	20 325,00		0,00				
299			4260	Zakup energii					2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00				
300			4270	Zakup usług remontowych					541,00	541,00	541,00		0,00				
301			4300	Zakup usług pozostałych					14 225,00	14 225,00	14 225,00		0,00				
302			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					228,00	228,00	228,00		0,00				
303			4410	Podróże służbowe krajowe					806,00	806,00	806,00		0,00				
304			4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00				
305			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00				
306			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					16 000,00	15 997,90	0,00	15 997,90					
307		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					37 500,00	37 282,75	37 282,75		0,00				
308			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					37 500,00	37 282,75	37 065,50		0,00				
309		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					1 260 000,00	1 259 995,55	1 259 995,55		0,00				
310			3110	Świadczenia społeczne					1 136 423,00	1 136 419,00	1 136 419,00		0,00				
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 640,00	1 640,00	1 640,00		0,00				
312			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					121 937,00	121 936,55	121 936,55		0,00				
313		85215		Dodatki mieszkaniowe					707 300,00	707 272,03	707 272,03		0,00				wydano decyzji. Dodatki otrzymały 1542 rodziny.
314			3110	Świadczenia społeczne					700 425,00	700 397,03	700 397,03		0,00				
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 875,00	6 875,00	6 875,00		0,00				
316		85219		Ośrodki pomocy społecznej					1 508 013,00	1 507 513,45	1 507 513,45		0,00				
317			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 327,00	2 326,77	2 326,77		0,00				
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 045 430,00	1 045 429,10	1 045 429,10		0,00	etaty		51,5	
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					68 860,00	68 859,88	68 859,88		0,00				
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					191 838,00	191 836,85	191 836,85		0,00				
321			4120	Składki na Fundusz Pracy					27 340,00	27 339,24	27 339,24		0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
					Okres realizacji												
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rozp.	Zakon.	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06					
322			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						19 891,00	19 890,38	19 890,38	0,00				
323			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 882,00	1 881,69	1 881,69	0,00				
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						48 834,00	48 500,32	48 500,32	0,00				
325			4260	Zakup energii						18 959,00	18 958,16	18 958,16	0,00				
326			4270	Zakup usług remontowych						2 693,00	2 690,74	2 690,74	0,00				
327			4300	Zakup usług pozostałych						49 000,00	48 842,42	48 842,42	0,00				
328			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00				
329			4410	Podróże służbowe krajowe						1 145,00	1 143,90	1 143,90	0,00				
330			4430	Różne opłaty i składki						1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00				
331			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00				
332		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						91 335,00	91 263,67	91 263,67	0,00	osoby			36
333			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00				
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00				
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 700,00	11 660,36	11 660,36	0,00				
337			4120	Składki na Fundusz Pracy						1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00				
338			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
339			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						7 800,00	7 768,31	7 768,31	0,00				
340			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500,00	500,00	500,00	0,00				
341			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00				
342		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						426 712,00	352 776,00	352 776,00	0,00				
343			3110	Świadczenia społeczne						426 712,00	352 776,00	352 776,00	0,00	osoby			5536
344		85295		Pozostała działalność						729 000,00	728 711,99	728 711,99	0,00				
345			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
346			3110	Świadczenia społeczne						636 000,00	635 712,00	635 712,00	0,00	osoby			997
347				~Dożywianie dzieci w szkołach						636 000,00	635 712,00	635 712,00	0,00				
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00				
350			4120	Składki na Fundusz Pracy						600,00	600,00	600,00	0,00				
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 500,00	5 499,99	5 499,99	0,00				
353			4260	Zakup energii						12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
					Okres realizacji	Szacunkowa wartość											
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Zakon.	Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:			Wykonanie rzeczowe			Uwagi	
					Okres realizacji	Zakon.	Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06		
354	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00					
355		85305		Złobki					295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	staty			11	
356			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00					Do Złobka uczęszcza 20 dzieci
357	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					868 700,00	868 698,56	868 698,56	0,00					
358		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego					440 125,00	440 124,14	440 124,14	0,00	osoby			18	
359			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00					
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					276 369,00	276 368,97	276 368,97	0,00					
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 539,00	18 538,67	18 538,67	0,00					
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 565,00	47 564,76	47 564,76	0,00					
363			4120	Składki na Fundusz Pracy					6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00					
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 545,00	30 544,97	30 544,97	0,00					
365			4260	Zakup energii					25 951,00	25 950,81	25 950,81	0,00					
366			4270	Zakup usług remontowych					1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00					
367			4280	Zakup usług zdrowotnych					225,00	225,00	225,00	0,00					
368			4300	Zakup usług pozostałych					10 408,00	10 407,96	10 407,96	0,00					
369			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00					
370			4410	Podróże służbowe krajowe					602,00	602,00	602,00	0,00					
371			4430	Różne opłaty i składki					867,00	867,00	867,00	0,00					
372			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 416,00	17 416,00	17 416,00	0,00					
373		85415		Pomoc materialna dla uczniów					363 921,00	363 921,00	363 921,00	0,00	osoby			619	Ze stypendiów motywacyjnych skorzystało 41 uczniów
374			3240	Stypendia dla uczniów					273 113,00	273 113,00	273 113,00	0,00					
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00					
376			4120	Składki na Fundusz Pracy					1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00					
377			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00					
378			4300	Zakup usług pozostałych					16 389,00	16 389,00	16 389,00	0,00					
379																	
380		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00					
381			4300	Zakup usług pozostałych					1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00					
382		85495		Pozostała działalność					62 834,00	62 833,42	62 833,42	0,00					
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 740,00	44 739,82	44 739,82	0,00					
384			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00					
385			4120	Składki na Fundusz Pracy					1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00					
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00					
387			4300	Zakup usług pozostałych					6 505,00	6 504,60	6 504,60	0,00					
388			4410	Podróże służbowe krajowe					79,00	79,00	79,00	0,00					

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M			N	O	P
					Okres realizacji									Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.			
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rożp.	Zakon.				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.				plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	Uwagi
389	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 815 100,00	2 765 617,78	1 767 250,59	998 367,19						
390		90002		Gospodarka odpadami						11 361,00	10 460,68	10 460,68	0,00						
391			4300	Zakup usług pozostałych						11 361,00	10 460,68	10 460,68	0,00					Zebrano do utylizacji 140 sz. świń, 10 krów, 10 koni, 35 psów.	
392				~Utrzymanie rakarni						11 361,00	10 460,68	10 460,68	0,00						
393		90003		Oczyszczanie miast i wsi						326 050,00	325 660,64	325 660,64	0,00						
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	1 962,19	1 962,19	0,00					Zakup części do kosiarek, paliwa, i drobny sprzęt: miotły itp.	
395			4300	Zakup usług pozostałych						324 050,00	323 698,45	323 698,45	0,00					Utrzymanie szaletu, oczka wodnego, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie słupów ogłoszeniowych i tablic w mieście, zamiatanie ulic i chodników.	
396		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						27 950,00	27 373,23	17 373,23	10 000,00						
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	1 987,67	1 987,67	0,00					Zakup drzewek i krzewów 89 szt., zakup nawozów sztucznych	
398			4270	Zakup usług remontowych						5 950,00	5 944,74	5 944,74	0,00					Naprawa kosiarki, remont koszy i ławek, montaż tablic z regulaminem porządku i czystości	
399			4300	Zakup usług pozostałych						10 000,00	9 440,82	9 440,82	0,00	szt.	3	3		Renowacja mostków w parku i ławek 140 szt.	
400			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00						
401				~Renowacja parku zabytkowego						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	na	2,8	2,8		Wykaszenie i karczowanie zarośli	
402		90013		Schroniska dla zwierząt						215 621,00	215 620,90	215 620,90	0,00						
403			4300	Zakup usług pozostałych						215 621,00	215 620,90	215 620,90	0,00					Wylapano 290 psów w tym: oddano do schroniska 253 do rakarni 35	
404		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						1 490 800,00	1 469 486,32	935 239,61	534 246,71						
405			4260	Zakup energii						743 000,00	742 592,54	742 592,54	0,00						
406			4270	Zakup usług remontowych						202 800,00	192 647,07	192 647,07	0,00					Konserwacja oświetlenia ulicznego, PT do budowy oświetlenia w Nowinach, Kępie Wólczyńskiej, Śmietankach, Świerzach Górnych, Wólce Tyrzyńskiej, Kępeczkach, Kociołkach, Dąbrówkach, Hol. Koziénickich, Ryczywole, Chinowie, w mieście Koziénice ul. Boh Studzianek, Konarskiego i Przemysłowa.	
407			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						545 000,00	534 246,71	0,00	534 246,71						

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziénice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K			L			M	N	O	P
					Okres realizacji						Szacunkowa wartość	Środki poniesione do 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie finansowe, w tym:						
2	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rozp.	Zakon.				Ogółem				Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	Uwagi	
408				1. Budowa zasilania energetycznego na Osiedlu Polesie						388 600,00	377 898,91	0,00	377 898,91	kom.	1	1				
409				2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego						156 400,00	156 347,80	0,00	156 347,80	szt.	55	55				
410																				
411		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
412			6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
413				~Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Koziénickiej Gospodarki Komunalnej						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				Wykonano PT i termomodernizację budynku przy ulicy Warszawskiej 4			
414		90095		Pozostała działalność						593 318,00	567 016,01	112 895,53	454 120,48							
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				Dekoracja grobów i cmentarzy żołnierskich i wojennych. Znicze wieńce itp.			
416			4260	Zakup energii						2 275,00	1 887,13	1 887,13	0,00				Koszty wody ze źródła ulicznych			
417			4270	Zakup usług remontowych						94 718,00	94 687,91	94 687,91	0,00							
418			4430	Różne opłaty i składki						6 325,00	6 320,49	6 320,49	0,00							
419			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						480 000,00	454 120,48	0,00	454 120,48							
420				1. Budowa wod. kan. w ul. Dolnej						480 000,00	454 120,48	0,00	454 120,48	mb/szt.	2634/20	2634/20				
421																				

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZIENICE OD 01.01.2005 DO 31.12.2006

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia 44/2007
Burmistrza Gminy Koziernice
z dnia 19.03.2007 r.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
																	Dział
2					Okres realizacji	Okres realizacji					Ogółem	Bieżące	Majątkowe	j.m.	plan na 2006r.	wyk. do 31.12.06	
422	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00					
423	92116			Biblioteki					757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00					
424		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00					Dotację wykorzystano w kwocie 752541,39 złotych
425	92118			Muzea					460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00					
426		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00					Dotację wykorzystano w kwocie 532895,16 złotych
427	92195			Pozostała działalność					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
428		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
429	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT					3 375 000,00	3 022 270,00	2 985 270,00	37 000,00					
430	92695			Pozostała działalność					3 375 000,00	3 022 270,00	2 985 270,00	37 000,00					
431		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					2 642 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00					
432		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					350 000,00	343 270,00	343 270,00	0,00					W ramach pożytku publicznego dotację dotrzymano 28 klubów na realizację zadań gminy z zakresu sportu i turystyki
433		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	szt.	1	1		Wykonano PT
434				<i>1. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych przy Amfiteatrze</i>					18 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00					
435		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					365 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00					Zakupiono wyposażenie na stadion
436				Razem					75 485 970,00	72 839 105,53	55 252 814,20	17 586 291,33					