

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2012 roku

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 29 grudnia 2011r. uchwałą Nr XVII/145/2011 na kwotę **121.763.050 zł.** w tym :

- dochody bieżące – 111.731.145 zł
- dochody majątkowe - 10.031.905 zł

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2012 roku wynosi **128.506.941 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 118.377.492 zł
- dochody majątkowe - 10.129.449 zł

Na koniec 2012 roku dochody wykonano w kwocie **123.858.016,73 zł.**, co stanowi 96,38% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 114.770.426,01 zł tj. w 96,95 %
- dochody majątkowe w kwocie 9.087.590,72 zł tj. w 89,71 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi **90.489.017 zł.** i wykonany został w kwocie **87.177.061,27 zł.** co stanowi 96,34 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 67.951.815 zł. zostały wykonane w kwocie 65.732.220,31 zł. co stanowi 96,73 %,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 1.299.900 zł. zostały wykonane w kwocie 1.444.125,67 zł. co stanowi 111,10%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.952.485 zł. wykonano w kwocie 5.660.988,58 zł co stanowi 95,10%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 15.284.817 zł. wykonano w kwocie 14.339.726,71 zł .co stanowi 93,82 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 70,38 %
- subwencji ogólnej 16,32 %
- dotacji celowych 6,97 %
- środki z Unii Europejskiej 5,18 %
- pozostałych dochodów 1,15 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 5.525.749,00 zł. i stanowią 6,11% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 4.125.638,00 zł (tj.4,56% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 556.255 zł (tj. 0,61% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 843.856,00 zł (tj. 0,93% planowanych dochodów własnych).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 215.312,00 zł. i stanowią 0,24 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 370.217,67 zł. co stanowi 0,41% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 20.900,52 zł. co stanowi 0,02 % planowanych dochodów własnych.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2012 roku	2011 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	6.902.062,94	9.818.568,12	(-) 2.916.505,18
--- od osób fizycznych	20.541.957,00	28.976.997,00	(-) 8.435.040,00
Podatek rolny	667.554,62	492.603,97	(+) 174.950,65
Podatek od nieruchomości	35.397.920,85	32.511.027,86	(+) 2.886.892,99
Podatek leśny	294.036,31	239.430,82	(+) 54.605,49
Podatek od środ. transportowych	684.904,05	692.085,28	(-) 7.181,23
Podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	98.454,89	90.514,91	(+) 7.939,98
Podatek od czynności cywilnoprawnych	791.013,60	675.245,40	(+) 115.768,20
Wpływy z opłaty skarbowej	354.316,05	422.138,00	(-) 67.821,95
Razem wpływy	65.732.220,31	73.918.611,36	(-)8.186.391,05

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	254.848	250.396,73	98,25
020	Leśnictwo	5.800	5.709,63	98,44
600	Transport i łączność	59.600	59.888,11	100,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.504.085	5.203.891,57	94,55
710	Działalność usługowa	20.000	20.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	972.013	954.423,27	98,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.422	5.422,00	100,00
752	Obrona narodowa	1.000	1.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.300	72.328,91	100,04

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.397.615	67.339.083,92	97,03
758	Różne rozliczenia	20.296.452	20.296.463,92	100,00
801	Oświata i wychowanie	2.748.187	2.692.811,81	97,99
851	Ochrona zdrowia	120.000	125.522,30	104,60
852	Pomoc społeczna	7.985.323	7.817.005,22	97,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417.114	393.574,52	94,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203.800	194.028,90	95,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.458.810	14.351.463,66	87,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.572	28.572,66	100,00
926	Kultura fizyczna	3.956.000	4.046.429,60	102,29
Razem		128.506.941	123.858.016,73	96,38

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach kształtowała się od 87,2% do 104,6%. Odchylenie od planu powyżej 5% wystąpiło w 3 działach:

w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – W rozdziale 90017 nie wpłynęła dotacja celowa wynikająca z rozliczenia końcowego POLiŚ „Zapewnienie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Kozienice” – wykonanie 82,18 % (dotacja ta będzie dochodem roku 2013). W rozdziale 90019 nie wpłynęły planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wykonanie 90,27%.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -. W Żłobku Miejskim wpływy z usług zrealizowano w 63,3%. Ze względu na modernizację i „rozbudowę”, dzieci nie uczęszczały do Żłobka od m-ca lipca do listopada 2012 roku.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w 85,42%. Niewykonanie dochodów wynika z trudnej ściągłości należności z tytułu najmu lokali gminnych (stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosił 807.176,41 zł.).

Największy wpływ na niewykonanie dochodów w kwocie **4.648.924,27 zł.** miały:

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-

Podatek dochodowy od osób prawnych – prawie 1.000.000 zł

Podatek od nieruchomości – ponad 770.000 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – ponad 580.000 zł

w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Dotacja celowa w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Kozienice” – ponad 1.150.000 zł,

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska

– ponad 960.000 zł.

DOTACJE

Plan dotacji celowych (§§ 2010, 2020, 2030, 6330) w wysokości 8.802.223 zł zrealizowano w 98,03% tj. w kwocie 8.628.483,10 zł. z czego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 6.819.512 zł. zrealizowano w kwocie 6.655.555,28 zł. co stanowi 97,60% ,
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.802.053 zł. zrealizowano w kwocie 1.792.270,42 zł. tj. w 99,46 %,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 20.000 zł. zrealizowano w kwocie 20.000 zł. tj. w 100,00 %,
- plan dotacji w § 6330 na dofinansowanie inwestycji w kwocie 160.658,00 zł został zrealizowany w kwocie 160.657,40 tj. w 100,00 %,

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,2009,6207) w wysokości 7.584.450,00 zł zrealizowany został w 84,66% tj. w kwocie 6.421.333,76 zł.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach plan wydatków na 2012 rok uchwałą Nr XVII/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości **133.291.050 zł.** przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **11.528.000 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.028.000 zł
wolnych środków w kwocie 2.500.000 zł

Dokonane w 2012 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 31.12.2012r. wynosi **13.396.954 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.500.000 zł
wolnych środków w kwocie 2.896.954 zł

W toku realizacji budżetu w 2012 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie **12.875.887,01 zł.**

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji zrealizowano w kwocie 6.937.600 zł. co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpieczyła spłatę długu w 2012 roku.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w 2012 roku na dzień 31.12.2012 roku wynosi kwotę **141.903.895 zł.** i został zrealizowany w kwocie **136.733.903,74 zł.** co stanowi 96,36 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 112.106.434 zł i wykonany został w kwocie 107.830.204,73 co stanowi 96,19 %.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 29.797.461 zł. i wykonany został w kwocie 28.903.699,01 zł. co stanowi 97,00%.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu budżetowego stanowią 21,00% natomiast w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 21,14%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	30,35 %
- 900 - Gospodarka komunalna	12,86 %
- 750 - Administracja publiczna	11,01 %
- 600 - Transport i łączność	10,39 %
- 926 - Kultura fizyczna	9,54 %
- 852 - Pomoc społeczna	8,45 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,37 %
- 758 - Różne rozliczenia	3,29 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3,07 %
- na pozostałe działy przypada	7,67 %.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2012 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyień od planu.

Wyższy plan wydatków w niektórych rozdziałach wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające ze zrealizowanych dostaw, usług, które dotyczyły 2012 roku.

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

Szczegółowe opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Kozienice znajduje się w załączniku Nr 12.

III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Plan dochodów na 2012 rok w dziale **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 9.878.936 zł i wykonany został w 90,27% tj. w kwocie 8.918.071,31 zł.

Nadwyżkę dochodów za 2011 rok zaplanowaną w kwocie 6.569.333 zł odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie - 13 sierpnia 2012 roku.

W ciągu roku gmina realizowała z powyższych wpłat wydatki na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2.319.390 zł. i edukację ekologiczną 29.348 zł. Z własnych środków Gmina Kozienice wydała na ochronę środowiska 4.631.391 zł.

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

W roku 2012 zaplanowano do realizacji następujące projekty :

1. Projekt systemowy „IMPULS” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Dział 853.
2. Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Dział 853.
3. „Mój własny e-learning - uczymy się na najwyższym poziomie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z Gimnazjów Gminy Kozienice - Dział 801.
4. Projekt „Szkoła równych szans – III EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji - Dział 801.

5. Projekt „Szkoła równych szans – IV EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji - Dział 801.
6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” - Dział 900.
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (EA) oraz przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego (BW). - Dział 750.

Ad1/

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Został skierowany do 20 osób bezrobotnych, biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i korzystających ze wsparcia Ośrodka. Udział w projekcie wzięło 2 osoby niepełnosprawne.

Głównym celem podjętych działań było zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa sytuacji ekonomicznej i relacji rodzinnych. Zostało zorganizowanych 11 kursów zawodowych, w tym między innymi: opiekun osób starszych, bukieciarstwo, operator wózków widłowych, fryzjer, grafika komputerowa. Osoby uczestniczące w projekcie korzystały ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. Ponadto mieli możliwość udziału wraz ze swoimi rodzinami w spotkaniach integracyjnych.

W budżecie na rok 2012 na realizację zadań w ramach projektu systemowego „Impuls” przyjęto plan środków finansowych na poziomie roku 2011 w kwocie 222.734 zł.

W dniu 28 lutego 2012r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji zaktualizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podział środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Na rok 2012 w ramach realizacji projektu „Impuls” przydzielono 180.414 zł. W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach dokonał zmian w planie finansowym w ramach realizacji projektu „IMPULS” zgodnie z umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-14-138/08/00 w roku 2012:

- Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29.03.2012r. – zmniejszenie planu o kwotę 42.320 zł.
Zmiany pomiędzy paragrafami:
- Uchwała Nr XXII/196/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z 30.08.2012r. – kwota 37.152zł.
- Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14.11.2012r. – kwota 26 zł.
- Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 26.11.2012r. – kwota 3.000 zł.
- Zarządzenie Nr 238/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 4.12.2012r. – kwota 4 zł.
- Zarządzenie Nr 241/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17.12.2012 roku - kwota 2 zł.

Działania zaplanowane do realizacji w roku 2012 w ramach projektu systemowego „Impuls” prowadzono zgodnie z procedurą Prawo zamówień publicznych. Wyłoniono oferty z najniższą ceną. Ponadto pierwotnie planowano realizację niektórych usług w ramach umowy zlecenia. Po przeprowadzeniu konkursu ofert należało dokonać zmian w planie finansowym, ponieważ wybrani oferenci prowadzili własną działalność gospodarczą. W związku z powyższym płatność za wykonane usługi dokonywano na podstawie przedłożonych faktur. Poza tym zmiany w planie finansowym wynikły z oszczędności powstałych w ramach procedur przetargu i realizacji dodatkowych działań skierowanych dla beneficjentów.

plan – 180.414 zł,

wykonanie – 178.445,04 zł

tj. 98,91%

Ad2/

Projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2., w partnerstwie pomiędzy Gminą Kozienice a Gminą Szydłowiec, Miastem Pionki, Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Fundacją „Fundusz Współpracy” /Fundacja jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację całego projektu i prawidłowość operacji finansowych/.

Projekt swą tematyką obejmuje zagadnienia związane z ekonomią społeczną, a jego głównym celem jest udzielenie wsparcia osobom fizycznym i instytucjom z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanym tworzeniem i rozwojem lokalnych spółdzielni socjalnych.

Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi: 4.196.808,30 zł., środki będące w dyspozycji Gminy Kozienice: 95.880 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 roku do 31.07.2014 roku.

Planowane wydatki na 2012 r. wprowadzono Uchwałą z dnia 6.11.2012r. Nr XXV/265/2012 W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian.

plan – 7.990 zł, wykonanie – 7.894 zł tj. 98,80%

Ad3/

W kwietniu 2012 r. zakończono realizację projektu nr POKL.09.01.02-14-071/09 „Mój e-learning – uczmy się na najwyższym poziomie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie uczestniczyło 238 uczniów z trzech gimnazjów gminy Kozienice:

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kozienicach
3. Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych.

Prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim i matematyką, projekty edukacyjne, zajęcia terenowe – wycieczki, platforma e-learningowa. Okres realizacji od 2.08.2010 do 30.04.2012. Wartość projektu 2.763.015,50 zł.

Na początku roku wprowadzono do budżetu na 2012 rok kwotę 438.672 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Zarządzeniem Nr 161/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16.04.2012r. przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 1.200 zł.
- Uchwałą Nr XXI/186/2012 z 21.06.2012 r. – zmniejszenie o kwotę 83.917 zł. (korekta dotyczyła oszczędności, które powstały w trakcie realizacji zadania):

plan – 354.755,00 zł, wykonanie – 354 745,53 zł tj. 100%

Ad4/

Projekt „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół III edycja” był realizowany przez dwie szkoły podstawowe: Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Kozienicach oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Stanisławicach.

Celem realizacji projektu było wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie

szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Projekt rozpoczął się 20.10.2011 roku i zakończył 31.07.2012 roku.

Budżet projektu realizowanego w szkołach został wprowadzony Uchwałą Nr XVII/145/2011 na rok 2012. W dniu 23.02.2012r. została wprowadzona zmiana Uchwałą Nr XVIII/151/2012 w planie finansowym na 2012r. po stronie dochodów i wydatków na kwotę 668 zł. Zmiana w planie dotyczyła zwrotu środków z oszczędności z 2011r. (w tym samym rozdziale, na paragrafie płacowym) oraz zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 8.725 zł.

W danym okresie sprawozdawczym została dokonana zmiana w planie wydatków na 2012r. 10.05.2012r. Zarządzeniem Nr 170/2012 na kwotę 4.672 zł.- zmiana była konieczna dla prawidłowego rozliczenia wkładu własnego w projekcie, oraz 12.07.2012r. Zarządzeniem Nr 190/2012 na kwotę 139 zł.- zmiana w paragrafach płacowych.

W 2012 r. zostały zapewnione środki na realizację projektów dwóch szkół na ogólną kwotę 115 846,00 zł.

W ramach pozyskanych środków budżetu zostały zrealizowane przez szkoły wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne mające na celu podwyższenie wiedzy, dla uczestników zostały zakupione bilety wstępu z przewodnikiem na zwiedzanie zabytków, bilety wstępu do kina i muzeum oraz zostały zapewnione pełne posiłki w trakcie całego pobytu dla uczestników i opiekunów.

W ramach programu prowadzone były zajęcia :- z j. polskiego , z j. angielskiego, zajęcia koła plastycznego, zajęcia przyrodnicze, zajęcia wspomagające rozwój umiejętności dzieci z edukacji polonistycznej i matematycznej, zajęcia koła teatralnego, warsztaty multimedialne koła informatycznego.

Do końca lipca wydano 99,23% kwoty zaplanowanej na 2012 rok.

plan – 115.846,00 zł, wykonanie – 114.959,51 zł tj. 99,23%

Ad5/

W toku realizacji budżetu 2012 Gmina Kozienice wprowadziła do realizacji Program rozwojowy „Szkoła Równych Szans – IV edycja „ (numer umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych: UDA-POKL. 09.01.02-14-186/11-00).

Partnerem w projekcie „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” jest 5 szkół Gminy Kozienice: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Realizacja projektu IV edycji ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i potrwa do 30.03.2014 roku. Budżet projektu realizowanego w szkołach na 2012 rok został wprowadzony Uchwałą nr XX/172/2012 w dniu 10.05.2012r. i opiewa na kwotę 337.019,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały dokonane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu :

- Zarządzenie nr 190/2012r z dnia 12.07.2012r. (Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych) na kwotę 3.000 zł.
- Uchwała nr XXII/196/2012r. z dnia 30.08.2012r. (Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych) na kwotę 2.400 zł. (zwiększenie planu.)
- Zarządzenie nr 217/2012r z dnia 19.09.2012r. (Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych) na kwotę 2.400 zł.
- Zarządzenie nr 227/2012r. z dnia 26.10.2012r (Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach) na kwotę 2.370 zł.

- Uchwała nr XXV/265/2012 z dnia 06.11.2012r (Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie) na kwotę 860 zł. (zwiększenie planu).
- Uchwała nr XXV/265/2012r. z dnia 6.11.2012r. (PSP Nr 3 w Kozienicach) na kwotę 555 zł.
- Zarządzenie nr 235/2012r. z dnia 26.11.2012r. (PSP Nr 3 w Kozienicach) na kwotę 943 zł.
- Zarządzenie nr 232/2012r z dnia 14.11.2012r. (Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych) na kwotę 2.402 zł.
- Uchwała nr XXVI/269/2012 z dnia 6.12.2012r. (Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach) na kwotę 238 zł.

Zmiany w planie wydatków Projektu między paragrafami dotyczyły bieżącej realizacji wydatków, które w trakcie roku budżetowego wymagały zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnej z Rozporządzeniem, oraz zachowaniem proporcji 85% - Unia Europejska, 12% - Budżet Państwa, 3% - środki własne.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z przedmiotów polonistycznych, matematycznych, teatralnych, twórczo manualnych w formie warsztatów, języków obcych, przyrodniczych, plastycznych, oraz zajęcia poświęcone tematyce Unii Europejskiej.

Dla młodzieży biorącej udział w projekcie zostały zorganizowane obozy edukacyjno – rekreacyjne zgodnie ze sporządzonym budżetem na 2012 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania programów Unijnych.

W trakcie wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu zostały zakupione bilety wstępu z przewodnikiem na zwiedzanie zabytków, bilety wstępu do kina i muzeum oraz zostały zapewnione pełne posiłki w trakcie całego pobytu.

Ze środków budżetu projektu szkoły zostały wyposażone w sprzęt zakupiony w ramach środków cross - financing (aparaty fotograficzne, telewizor, tablicę interaktywną, kamery, laptop, radiomagnetofon) oraz różne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.

Do końca roku 2012 na potrzeby projektu wydatkowano ogółem 334 450,56 zł.

plan – 337.019,00 zł, wykonanie – 334.450,56 zł tj. 99,24%

Ad6/

Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Kozienice”- współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Okres realizacji projektu i ponoszenia wydatków kwalifikowanych rozpoczyna się od 2007 roku. Zakończenie i rozliczenie projektu tj. osiągnięcie efektu ekologicznego, zakończenie okresu zgłaszania wad na zrealizowanych kontraktach to I kwartał 2014 r.

Projekt obejmuje: modernizację oczyszczalni ścieków, budowę suszarni osadów ściekowych, zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej, budowę nowej stacji uzdatniania wody, modernizację 2 istniejących stacji uzdatniania wody, budowę 45 km sieci wodociągowej, budowę 40 km sieci kanalizacyjnej, budowę około 575 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Przedsięwzięcie swym zasięgiem obejmuje obszar całej gminy Kozienice w tym miasto Kozienice oraz 36 sołectw.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- przebudowę oczyszczalni ścieków – szt. 1;
- budowę suszarni osadów ściekowych – szt. 1;
- zakup pojazdu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej – szt. 1;
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławicach i Łuczynowie;
- budowę nowej Stacji uzdatniania wody – szt. 1;
- budowę sieci wodociągowej o długości 45 km;
- budowę sieci kanalizacyjnej o długości 40 km.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie Gminy Kozienice w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

- odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz dyrektywami UE;
- podłączenie do sieci około 2300 osób;
- przyczynianie się do spełniania przez aglomeracje objęte Projektem, wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK);
- zapewnienie mieszkańcom aglomeracji Kozienice oraz Nowa Wieś odpowiedniej jakości wody do picia, odpowiadającej standardom określonym w przepisach polskich i dyrektywach UE.;
- zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, w tym m.in. objętego ochroną w ramach: sieci Natura 2000 oraz obszarach chronionego krajobrazu.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na powyższym terenie ma istotne znaczenie ze względu na ochronę wód podziemnych, będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Kozienice.

Do budżetu na 2012 rok uchwałą nr XVII/145/2011 wprowadzono plan wydatków bieżących na kwotę 94.967,00 zł. Zarządzeniem Nr 218/2012 z 26.09.2012r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników JRP o kwotę 38.650 zł. w związku z zakończeniem okresu kwalifikowalności wydatków.

Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” realizowany był przy udziale dwóch podmiotów. Beneficjentem - Gmina Kozienice, natomiast Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków na realizację projektu oraz utrzymania jego trwałości.

plan – 56.317,00 zł, wykonanie – 56.237,62 zł tj. 99,86%

Ad7/

1. Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu realizowany jest od 2009 roku.

W ramach projektu w 2012 roku przekazano do Biura Geodety Urzędu Marszałkowskiego metadane planów miejscowych do wprowadzenia w geoportalu. Otrzymaliśmy testowe programy ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Otrzymaliśmy szafę transmisyjną, osprzęt, serwery szt. 2, na których będą umieszczone aplikacje i będą pracować programy.

2. Projekt EA – Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa realizowany jest od 2009 r.

W 2012 roku w ramach projektu wyłoniono wykonawcę programów, które będą funkcjonować w samorządach. Otrzymano do testowania program e-Urząd – umożliwiający elektroniczny obieg korespondencji, wspólny BIP dla całego województwa.

Cały projekt ma być ukończony do 31.12.2014 roku. Udział samorządów to 15% przedsięwzięcia.

Uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. wprowadzono do planu kwotę 37.590 zł. W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian.

plan – 37.590,00 zł, wykonanie – 10.196,61 zł tj. 27,13%

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XVII/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok w wysokości **657.929 zł.** określił do realizacji 55 przedsięwzięć. Na 31 grudnia 2012 roku zrealizowano wydatki w 92,37% - wydatkowano kwotę **607.719,60 zł.**

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

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB-Z na 31.12.2012 roku w wysokości **19.622.453,22 zł.** dotyczy:

Zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji:

Pożyczek w wysokości - 1.220.000 zł
s p ł a t a;

2013 -	375.000 zł
2014 -	460.000 zł
2015 -	385.000 zł

Obligacji w wysokości - 18.400.000 zł
s p ł a t a;

2013 -	2.000.000 zł
2014 -	2.500.000 zł
2015 -	3.000.000 zł

2016 - 2020 -	10.900.000 zł
---------------	---------------

S U M A 19.620.000 zł.

Wymagalnych zobowiązań Urzędu Miejskiego z tytułu nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym - **2.453,22 zł**

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

VII. PODSUMOWANIE

Kwota wolnych środków na koniec 2012 roku jest równa **521.067,16 zł.**
/(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody)/.

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%, dochody i wydatki – ponad 96 %. Kwotę planowanego deficytu na koniec 2012 roku zrealizowano w 96,11%.

DYREKTOR
Wydziału Finansowo Budżetowego

J. Kania
mgr Iwona Kania

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka