

# **URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA 2013 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 407/2014**  
**Burmistrza Gminy Kozienice**  
**z dnia 26 marca 2014 roku**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Kozienice za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm. )

**Burmistrz Gminy Kozienice zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kozienicach:

- a)** roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z częścią opisową,
- b)** informację z wykonania planów finansowych za 2013 rok:  
Kozienickiego Domu Kultury  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice  
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”
- c)** informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

**§2.**

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- a)** roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z częścią opisową,
- b)** informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

**§ 3.**

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

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka



**Wykaz załączników  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice  
Nr 407/2013 z dnia 26 marca 2014 roku**

**w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do uchwały budżetowej,

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały budżetowej,

Załącznik Nr 5/1 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę,

Załącznik Nr 5/2 – Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych,

Załącznik Nr 5/3 – Realizacja przedsięwzięć bieżących wieloletnich,

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

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

Załącznik Nr 9 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2012 roku,

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

Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych.

Załącza się informację o stanie mienia Gminy Kozenice.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

## INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2013 roku

### I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 28 grudnia 2012r. uchwałą Nr XXVIII/295/2012 na kwotę **122.492.661 zł.** w tym :

- dochody bieżące – 119.451.661 zł
- dochody majątkowe - 3.041.000 zł

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2013 roku wynosi **121.153.497 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 117.075.210 zł
- dochody majątkowe - 4.078.287 zł

Na koniec 2013 roku dochody wykonano w kwocie **119.997.882,59 zł.**, co stanowi 99,05% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 116.515.099,15 zł tj. w 99,52 %
- dochody majątkowe w kwocie 3.482.783,44 zł tj. w 85,40 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi **88.691.500 zł.** i wykonany został w kwocie **87.495.589,69 zł.** co stanowi 98,65 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 72.337.619 zł. zostały wykonane w kwocie 71.320.357,87 zł. co stanowi 98,59 %,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 2.591.150 zł. zostały wykonane w kwocie 2.508.935,52 zł. co stanowi 96,83%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.656.258 zł. wykonano w kwocie 4.580.651,92 zł co stanowi 98,38%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 9.106.473 zł. wykonano w kwocie 9.085.644,38 zł .co stanowi 99,77 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 72,91 %
- subwencji ogólnej 16,74 %
- dotacji celowych 8,15 %
- środki z Unii Europejskiej 1,36 %
- pozostałych dochodów 0,84 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 5.052.278,49 zł. i stanowią 5,77% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 3.979.826,99 zł (tj.4,55% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 581.083,60 zł (tj. 0,66% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 491.367,90 zł (tj. 0,56% planowanych dochodów własnych).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 161.388,84 zł. i stanowią 0,18 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 1.135.441,87 zł. co stanowi 1,30% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 140.392,30 zł. co stanowi 0,16 % planowanych dochodów własnych.

**Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 przedstawia się następująco:**

Nazwa podatku / opłaty	2012 roku	2013 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	6.902.062,94	8.723.906,36	(+) 1.821.843,42
--- od osób fizycznych	20.541.957,00	21.448.018,00	(+) 906.061,00
Podatek rolny	667.554,62	695.656,85	(+) 28.102,23
Podatek od nieruchomości	35.397.920,85	36.794.485,45	(+) 1.396.564,60
Podatek leśny	294.036,31	296.928,08	(+) 2.891,77
Podatek od środ. transportowych	684.904,05	678.415,27	(-) 6.488,78
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	98.454,89	93.956,86	(-) 4.498,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	791.013,60	2.475.714,00	(+) 1.684.700,40
Wpływy z opłaty skarbowej	354.316,05	355.269,85	(+) 953,80
<b>Razem wpływy</b>	<b>65.732.220,31</b>	<b>71.562.350,72</b>	<b>(+) 5.830.130,41</b>

**Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:**

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	273.976	273.650,00	99,88
020	Leśnictwo	5.800	5.840,13	100,69
600	Transport i łączność	808.797	808.797,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.275.518	4.163.623,90	97,38
710	Działalność usługowa	5.100	5.100,00	100,00
750	Administracja publiczna	376.489	372.220,33	98,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.414	5.414,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.018	10.018,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.992.423	73.902.194,27	98,55

758	Różne rozliczenia	19.521.994	20.150.539,96	103,22
801	Oświata i wychowanie	2.412.279	2.390.628,85	99,10
851	Ochrona zdrowia	4.950	4.989,73	100,80
852	Pomoc społeczna	8.038.914	8.034.357,91	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722.775	661.987,30	91,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276.810	262.733,24	94,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.368.640	5.336.464,77	99,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000	201.095,63	40,22
926	Kultura fizyczna	3.553.600	3.408.227,57	95,91
<b>Razem</b>		<b>121.153.497</b>	<b>119.997.882,59</b>	<b>99,05</b>

Realizacja planu dochodów średnio w poszczególnych działach kształtowała się od 91,59% do 103,22%.

W dziale tj. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody zrealizowano tylko w 40,22% - środki pochodzące z budżetu Powiatu Kozienickiego z opłat i kar środowiskowych miały być przeznaczone na dofinansowanie proekologicznych wydatków na nowej inwestycji „PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice”. Stopień zaawansowania w/w wydatków spowodował możliwość rozliczenia na koniec roku tylko 40% zaplanowanych dochodów. Natomiast w dziale **758 Różne rozliczenia** na zrealizowane dochody w 103,22% miała wpływ wpłata w dniu 30.12.2013 roku w kwocie 628.519,00 zł z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy.

Odchylenie od planu powyżej 5% wystąpiło w 2 działach:

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w Żłobku Miejskim wpływy z usług zrealizowano w 71,49% z uwagi na przyjętą uchwałę Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXIV/358/2014 z 27 czerwca 2013 roku, która wprowadziła nowe stawki oraz nowe zasady rozliczania za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku z mocą obowiązywania od miesiąca sierpnia 2013 roku.

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zaplanowane w rozdziale 85412-(kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży) nie zostały zrealizowane w pełni, ponieważ organizator PSP nr 1 planował przyjęcie na półkolonie 100 uczestników, a ostatecznie przyjęto 71 dzieci, których część miała dofinansowanie żywienia przez MGOPS w Kozienicach.

Największy wpływ na niewykonanie planu dochodów w kwocie **1.155.614,41 zł**. miały niezrealizowane dochody **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 fizycznych – 811.808 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 276.093,64 zł

**W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** gmina nie otrzymała

dotacji celowej w ramach projektu o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 34 620,00 zł zaplanowanej na dofinansowanie w 2013 roku inwestycji: „PT, budowa placu zabaw w m. Ruda”. Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy w dniu 29 stycznia 2014

roku dotacja ta jako refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków zasili budżet gminy w roku bieżącym.

## DOTACJE

Plan dotacji celowych (§§ 2010, 2020, 2030, 2040, 6330) w wysokości 9.791.381 zł zrealizowano w 99,87% tj. w kwocie 9.778.635,79 zł. z czego:

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 6.801.135 zł. zrealizowano w kwocie 6.800.666,76 zł. co stanowi 99,99% ,
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.309.588 zł. zrealizowano w kwocie 2.308.000,20 zł. tj. w 99,93 %,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 8.100 zł. zrealizowano w kwocie 8.100 zł. tj. w 100,00 %,
- plan dotacji w § 6330 na dofinansowanie inwestycji w kwocie 597.558,00 zł został zrealizowany w kwocie 597.277,41 tj. w 99,95 %,

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 6207) w wysokości 1.692.900,00 zł zrealizowany został w 96,05% tj. w kwocie 1.625.988,11 zł.

## II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach plan wydatków na 2013 rok uchwałą Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w wysokości **132.004.855 zł.** przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **9.512.194 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Dokonane w 2013 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 31.12.2013r. wynosi **13.146.067 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

emisji obligacji komunalnych w kwocie	12.625.000 zł
wolnych środków	w kwocie 521.067 zł

W toku realizacji budżetu deficyt budżetowy wyniósł na 31.12.2013 roku kwotę **8.429.978,62 zł.**

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji zrealizowano w kwocie 2.375.000 zł. co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpieczyła spłatę długu w 2013 roku.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w 2013 roku na dzień 31.12.2013 roku wynosi kwotę **134.299.564 zł.** i został zrealizowany w kwocie **128.427.861,21 zł.** co stanowi 95,63 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 113.901.355 zł i wykonany został w kwocie 109.760.806,79 co stanowi 96,36 %.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.398.209 zł. i wykonany został w kwocie 18.667.054,42 zł. co stanowi 91,51%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 15,19% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 14,53%.

**W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:**

- 801 - Oświata i wychowanie	32,37 %
- 900 - Gospodarka komunalna	10,95 %
- 750 - Administracja publiczna	10,04 %
- 852 - Pomoc społeczna	9,22 %
- 926 - Kultura fizyczna	9,02 %
- 600 - Transport i łączność	8,76 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,62 %
- 758 - Różne rozliczenia	3,47 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,66 %
- na pozostałe działy przypada	6,89 %.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2013 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyleń od planu.

Wyższy plan wydatków w niektórych rozdziałach wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające ze zrealizowanych dostaw, usług, które dotyczyły 2013 roku.

Znaczny wpływ na wykonanie wydatków w 2013 roku w 95,63% miały przede wszystkim niewykonane wydatki w działach:

#### **- 851- Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w związku z realizacją programów zdrowotnych skierowanych do mieszkańców gminy Kozienice:

- „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” - Burmistrz Gminy Kozienice w drodze procedury konkursowej wyłonił realizatora programu szczepień, którym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie”.

- „Program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012 – 2015 (wirus HPV typ 6,11,16,18)”. został przekazany do realizacji w drodze takiej samej procedury do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Realizatorzy programów w ramach umów zobowiązani są min. do prowadzenia akcji promocyjnej w celu poinformowania jak najszerszej liczby osób o szczepieniach finansowanych przez Gminę Kozienice.

Rok 2013 był pierwszym rokiem realizacji programów szczepień. Popularność szczepień z każdym miesiącem wzrasta, co widoczne jest w postaci liczby wykonanych szczepień (sprawozdania od wykonawców).

#### **- 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami wydatki bieżące zrealizowano w 80,22%:

(plan – 3.310.000 zł wykonanie - 2.655.191,18 z ) na co wpływ miał rok 2013, w którym zaszły rewolucyjne zmiany dotyczące gospodarki odpadami. Pierwsze półrocze funkcjonowało wg starych zasad natomiast od 1 lipca 2013r weszły nowe zasady w tym wpłaty do budżetu gminy opłat od mieszkańców. Zmiany te powodowały znaczne trudności w planowaniu wydatków. Przeprowadzono dwa przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Pierwszy przetarg unieważniono gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką gmina zamierzała wydać na ten cel. Drugi przetarg zakończono podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013r. Kwota uzyskana z przetargu tym razem była niższa i spowodowała w budżecie znaczne oszczędności. Uruchomienie PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) planowano również od 1 lipca 2013 roku, a uruchomiono od 1 sierpnia 2013r co spowodowało kolejne oszczędności wydatków. Znaczne oszczędności uzyskano również w pozycji odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest, które powstały w wyniku:



- uzyskania w przetargu niższej niż przewidywano ceny jednostkowej za odbiór i utylizację wyrobów azbestowych,

-mniejszej niż planowano ilości wniosków od mieszkańców o odbiór eternitu

#### **- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Realizacja obiektu budynku centrum kulturalno artystyczne rozpoczęta została w dniu 22.08.2014r. Prace rozpoczęto od robót rozbiórkowych, wykopów, wykonania gruntowego wymiennika ciepła i płyty fundamentowej na którym posadowiony będzie obiekt /3 kondygnacje + parking podziemny/. Z uwagi na zastosowane rozwiązania, charakter robót /wykonywanie fundamentów/ przewidzianych do wykonania w 2013 roku oraz biorąc pod uwagę okres jesienno-zimowy w którym roboty były wykonywane ze względów technologicznych realizacja zadania została wykonana do kwoty 3 408 tys. zł. Zamawiający dokonuje płatności tylko za wykonane i odebrane roboty budowlane. Nie wykonanie wydatków w wysokości 1 290 tys. zł, nie spowodowało zagrożenia nie wykonania obiektu w terminie umownym.

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

Szczegółowe opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków w poszczególnych działach w budżecie Gminy Kozenice przedstawia załącznik Nr 12.

### **III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.**

Plan dochodów na 2013 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 4.600.000 zł i wykonany został w 99,98% tj. w kwocie 4.599.185,47 zł.

Nadwyżkę dochodów za 2012 rok zaplanowaną w kwocie 2.881.647,00 zł odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2013 roku.

W ciągu roku gmina realizowała z powyższych wpłat wydatki na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.678.796 zł. i edukację ekologiczną 38.743 zł. Z własnych środków Gmina Kozenice wydała na ochronę środowiska 6.001.489 zł.

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

W roku 2013 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. „My też będziemy e-edukacyjni”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z Gimnazjów Gminy Kozenice - Dział 801.
4. Projekt „Szkoła równych szans – IV EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji - Dział 801.
5. Program „Mój przyjaciel ROBOT” – Dział 801
6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozenice” - 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/

Od 1 stycznia 2013 r. realizowany był po raz kolejny projekt systemowy „IMPULS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji projektu „IMPULS” na rok 2013 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28.12.2012r zaplanowano wydatki w kwocie **248 865,00zł** w tym:

- EFS „7” w kwocie 211 533,00 zł – Rozdział-85395
- B.P. „9” w kwocie 11 201,00 zł – Rozdział- 85395
- wkład własny Gminy „9” w kwocie 26 131,00 zł – Rozdział- 85214 § 3119

W rozdziale 85395 w roku 2013 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków :

- Zarządzeniem NR 280/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 04.04.2013r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7 379,00 zł.
- Uchwałą nr XXXIII/325/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25.04.2013r dokonano zwiększenia w planie wydatków w ramach BP o kwotę 1,00zł z tytułu składek na FP
- Zarządzeniem Nr 328/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 05.09.2013 dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2,00zł
- Zarządzeniem Nr 347/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 24.10.2013r dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 89,00zł
- Zarządzeniem Nr 369/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19.12.2013r dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 736,00zł

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej. Ze wsparcia w różnej formie skorzystało 20 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Kozienice. Uczestnicy projektu poza wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym podwyższali swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych. Potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania uczestników projektu zostały określone w trakcie wywiadu środowiskowego z pracownikiem socjalnym oraz w konsultacji z doradcą zawodowym. Projekt przewidywał także sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w szkoleniach.

W ramach projektu systemowego realizowano cztery instrumenty aktywnej integracji:

- Aktywizacja społeczna: poradnictwo psychologiczne w zakresie umiejętności interpersonalnych, komunikacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych ( grupowe i indywidualne) ;
- Aktywizacja zawodowa: spotkania w ramach warsztatów z doradcą zawodowym obejmujące naukę umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz kursy zawodowe;
- Aktywizacja edukacyjna: finansowanie kosztów nauki dla 3-ch osób w celu uzupełnienia i podwyższenia wykształcenia;
- Aktywizacja zdrowotna – finansowanie badań z zakresu medycyny pracy przydatnych do podjęcia pracy

Uczestnicy projektu dodatkowo korzystali z kursu komputerowego w zakresie nabycia umiejętności z podstaw obsługi programów biurowych, korzystania z internetu i poczty elektronicznej, metamorfozy i kreowania własnego wizerunku, zwłaszcza podczas prezentowania się przed przyszłym pracodawcą oraz wyjazdów integracyjnych wraz z osobami z najbliższego otoczenia uczestnika.

Na dzień 31.12.2013r. w ramach realizacji projektu IMPULS wydano łącznie 230 456,11 zł w tym:

w Dziale **853** Rozdziale **85395** zrealizowano wydatki w kwocie **206 258,22 zł**, w Dziale **852** Rozdziale **85214 § 3119** Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano **24 197,89 zł** jako wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego IMPULS ( w formie zasiłków celowych).-wkład własny.

## 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 / podmiot odpowiedzialny w szczególności za promocję projektu i działania związane z rekrutacją Beneficjentów / 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. Zgodnie z umową partnerską na terenie Gminy Kozienice jest utworzony i prowadzony Punkt Informacyjno-Doradczy oraz zatrudnione osoby do koordynacji projektu na terenie Gminy oraz dokonywania rozliczeń finansowych.

W 2013 r. prowadzone były działania informacyjno-doradcze wobec wszystkich zainteresowanych projektem. Personel projektu uczestniczył również w pracach Grupy Sterującej Projektu oraz spotkaniach Komitetu Ekonomicznego, którego celem jest poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Projekt do budżetu 2013 został wprowadzony Uchwałą Budżetową Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. W trakcie realizacji budżetu nie dokonywano żadnych zmian w projekcie.

Plan Projektu w 2013 roku – 47 925,00 zł

Wykonania Projektu w 2013 roku – 47 293,99 zł

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności projektu, w oparciu o przeprowadzone badania, na wniosek Lidera projektu za zgodą MJWPU, zmieniono okres realizacji projektu oraz jego wartość całkowitą.

Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi : 5 036 168,46 zł., środki będące w dyspozycji Gminy Kozienice: 123 279,10 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. do 30.04.2015 r.

### Ad3/

Projekt „My też będziemy e-edukacyjni” - Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” ma na celu wdrożenie w szkole długofalowego i zindywidualizowanego wsparcia poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego działania ukierunkowane i dostosowane na rozwój osobisty, wiedzę i umiejętności oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Pozwoli on także na wdrożenie i wykorzystanie metod i narzędzi ICT w nauczaniu i zarządzaniu placówką oświatową.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą AKME Consulting Krzysztof Pikor; ul. Matejki 6; 35-064 Rzeszów.

Projekt rozpoczął się 01.05.2013 roku i potrwa do 31.12.2014 roku. Budżet projektu realizowanego w szkole na 2013 rok został wprowadzony **Uchwałą Nr XXXIII/325/2013 w dniu 25.04.2013. i wynosił 176 374,00 zł.**

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany w planie wydatków :

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 308/2013 z dnia 03.07.2013r. nastąpiła zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

- Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVI/374/2013 z dnia 24.10.2013r. nastąpiło zmniejszenie dochodów i wydatków projektu kwotą 69 534,00 ze względu na:

- zmniejszenie dochodów na rok 2013 z powodu przeniesienia dochodów i wydatków na partnera projektu o kwotę: 49 534,00

- zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z przeniesieniem kwoty 20 000,00 na 2014 rok

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.05.2013r. do 31.12.2013r.

zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z przedmiotów polonistycznych, matematycznych, teatralnych, twórczo manualnych w formie wyrównujących zajęć pozalekcyjnych, języków obcych, przyrodniczych, plastycznych, oraz zajęcia kompensacyjnych socjoterapeutycznych.

Dla dzieci biorącej udział w projekcie zorganizowano dowóz na dodatkowe zajęcia.

Do 31.12.2013 roku na potrzeby projektu wydatkowano:

- **95 395,29 – Gmina Kozenice**
- **44 445,63 - Partner Projektu**

#### **Ad4/**

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

Realizacja projektu IV edycji „Szkoła Równych Szans” 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 2013 rok został wprowadzony **Uchwałą nr XXVIII/295/2012 w dniu 28.12. 2012r. na ogólną kwotę 521 029,00 zł.**

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

- Uchwała nr XXXV/361/2013 r. z dn.26.09.2013 r. ( zmiany w planie dokonano w szkołach: PSP Stanisławice na kwotę 2 011 zł., PG Świerże Górne na kwotę 9 900 zł., PG 1 w Kozenicach na kwotę 10 755 zł., PSP nr 3 w Kozenicach na kwotę 1 537 zł., PSP Janików na kwotę 6 613 zł.) Zmiany planu w paragrafach zostały wprowadzone w wyniku zwrotu środków na wydatki z oszczędności 2012 roku oraz nie otrzymanej dotacji w PSP Stanisławice za 2012 rok, **zwiększając tym kwotę wprowadzoną Uchwałą w dn. 28.12.2012 r. na 2013 r. o 30 816 zł**
- Uchwała nr XXXVI/374/2013 r. z dnia 24.10.2013 r. ( zmiana w planie została dokonana w PSP Stanisławice na kwotę **9 196 zł.** z powodu przesunięcia w harmonogramie zajęć prowadzonych w projekcie z 2014 roku na 2013 rok.)
- Zarządzenie nr 363/2013 r. z dn. 05.12.2013 r. (zmiana w PSP Stanisławice pomiędzy paragrafami z „7”).
- Zarządzenie 367/2013 z dn. 11.12.2013 r. (zmiana dotyczy PG Świerże Górne pomiędzy paragrafami)
- Zarządzenie nr 369/2013 r. z dn. 19.12.2013 r. (zmiana pomiędzy paragrafami w PSP nr 3 w Kozenicach oraz PSP Janików)

**Ogółem plan po zmianach na 2013 rok wynosił 561 041 zł.**

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 2013 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 zakupiły pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć oraz materiały biurowe na potrzeby zarządzania projektem.

Do dnia 31.12.2013 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **549 221,02 zł**.

#### Ad 5/

Projekt „Mój przyjaciel ROBOT” nr umowy z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych: UDA-POKL.09.01.02-14-125/12-00) został zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Liderem projektu jest Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółka jawna z siedzibą w Warszawie 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65.

Realizacja projektu miała na celu podniesienie kompetencji kluczowych (ICT, nauki informatyczne, matematyczne, kompetencje społeczne) u 60 uczniów PSP w Nowej Wsi. Projekt rozpoczął się 01.04.2013 roku i trwał do 31.12.2013 roku.

Rada Miejska w drodze Uchwały nr XXXIII/325/2013 z dnia 25. 04. 2013r. zatwierdziła realizację projektu. Budżet projektu realizowanego w szkole na 2013 rok został zaplanowany **po stronie dochodów i wydatków** w wysokości **17 800,00 zł**

§ 2007 15130,00 zł

§ 2009 2670,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza nr 286/2013 z dnia 06.05.2013 r. wprowadzono kwotę 3 400,00 zł po stronie wydatków jako wkład własny Gminy (§ 4249).

W czerwcu 2013 r. Uchwałą nr XXIV/345/2013 z dnia 27.06.2013 r. plan został zmniejszony po stronie **dochodów z kwoty 17 800,00 zł na kwotę 14 400,00 zł**. (§ 2007 -12240,00 zł i § 2009 -2160,00 zł) i zmniejszono wydatki z § 4249 o 510,00 zł i z § 4247 o 2890,00 zł

**Różnica- kwota 3 400,00 zł** –jest wkładem własnym pieniężnym w postaci zakupu projektora multimedialnego. Zakup ten został zrealizowany w dniu 15.05.2013 r., a zapłaty faktury dokonano w dniu 27.05.2013 r.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie samodzielnie budowali roboty, byli na dwóch wycieczkach w Warszawie: Centrum Kopernik i Muzeum Techniki, otrzymali wsparcie logopedyczne i zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego. Uczniowie na zajęcia byli dowożeni wynajętym środkiem transportowym oraz został zapewniony dla nich obiad w trakcie zajęć.

Do 31.12.2013 roku na potrzeby projektu ze środków pozyskanych z EFS wydatkowano **12 240,00 zł**, z BP **2160,00 zł**, a z budżetu Gminy **3 400,00 zł** razem po stronie wydatków **17 800,00 zł**

#### Ad 6/

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.

Celem przedsięwzięcia było 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 Gminy Kozienice odpowiedniej jakości wody do picia, odpowiadającej standardom określonym w przepisach pilskich 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.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/299/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundację poniesionych wydatków w kwocie 1 095 200,00 zł.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją wydatków kwalifikowanych na zakończenie projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Kozienice” uległa zmianie kwota dofinansowania ( Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/407/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku) do kwoty 712 800,00 zł. Dofinansowanie zostało pomniejszone proporcjonalnie do kwoty naliczonych kar umownych dla wykonawcy, które nie są poniesionym wydatkiem. Gmina osiągnęła dochody w kwocie 712 756,70 zł.

#### **Ad7/**

Gmina Kozienice jako wkład własny zaplanowała dotację na projekty z udziałem środków z Unii:

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – EA,
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

W 2013 roku z zaplanowanej kwoty dotacji 14.925 zł zrealizowano tylko kwotę 4.137,66zł na Projekt EA ponieważ ogłoszone przetargi na zadania nie zostały rozstrzygnięte, i są nadal w fazie uzupełniania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W

ramach w/w kwoty prowadzone były prace związane z wdrożeniem aplikacji „Rejestr planów” z formy papierowej do formy cyfrowej. Dotyczy planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzane były testy akceptacyjne. Dostęp do aplikacji uzyskany będzie w 2014 roku. Zostały podpisane aneksy o przedłużeniu zakończenia projektów na 2015 rok.

plan – 14.925,00 zł,      wykonanie – 4.137,66 zł      tj. 27,72%

## **V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok w wysokości **755.064 zł.** określił do realizacji 56 przedsięwzięć. Na 31 grudnia 2013 roku zrealizowano wydatki w 97,27% - wydatkowano kwotę **734.434,22 zł.**

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

## **VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 31.12.2013 roku w wysokości **32.171.106,80 zł.** dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji:

**pożyczek** w wysokości - **770.000 zł**

s p ł a t a;

2014 - 460.000 zł

2015 - 310.000 zł

**obligacji** w wysokości - **31.400.000 zł**

s p ł a t a;

2014 - 2.500.000 zł

2015 - 3.000.000 zł

2016 - 4.500.000 zł

2017 - 4.900.000 zł

2018 - 2024 - 16.500.000 zł

**pożyczki +obligacje      32.170.000 zł.**

2/ wymagalnych zobowiązań Urzędu Miejskiego z tytułu:

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym - **956,80 zł**,
- nadpłaty w opłatach za odpady komunalne w osobach prawnych – **150,00 zł**

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

## VII. PODSUMOWANIE

Kwota wolnych środków na koniec 2013 roku jest równa **4.716.088,54 zł.**  
/(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody)/.

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%, dochody i wydatki – ponad 96 %. Kwotę planowanego deficytu na koniec 2013 roku zrealizowano w 64,13%.

SKARBNIK GMINY

*mgr Barbara Galińska*

Burmistrz Gminy Kozienice

*dr inż. Tomasz Śmietanka*

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2013 ROK**  
(według źródeł dochodów)

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	2	3	4		5	6	7	
<b>I. OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM</b>	<b>72 337 619</b>	<b>72 337 619</b>	<b>0</b>	<b>71 320 357,87</b>	<b>71 320 357,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59</b>	
<i>z tego:</i>							<b>8</b>	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	22 259 826,00	22 259 826,00		21 448 018,00	21 448 018,00		96,35	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	9 000 000,00	9 000 000,00		8 723 906,36	8 723 906,36		96,93	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	36 930 001,00	36 930 001,00		36 794 485,45	36 794 485,45		99,63	
Podatek rolny (§ 0320)	695 000,00	695 000,00		695 656,85	695 656,85		100,09	
Podatek leśny (§ 0330)	277 000,00	277 000,00		296 928,08	296 928,08		107,19	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	670 000,00	670 000,00		678 415,27	678 415,27		101,26	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	80 000,00	80 000,00		93 956,86	93 956,86		117,45	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	86 400,00	86 400,00		113 277,00	113 277,00		131,11	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 339 392,00	2 339 392,00		2 475 714,00	2 475 714,00		105,83	
<b>II. POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>2 591 150</b>	<b>2 591 150</b>	<b>0</b>	<b>2 508 935,52</b>	<b>2 508 935,52</b>		<b>96,83</b>	
<i>z tego:</i>								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	333 300,00	333 300,00		355 269,85	355 269,85		106,59	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	400 000,00	400 000,00		356 611,00	356 611,00		89,15	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	573 250,00	573 250,00		581 453,38	581 453,38		101,43	
Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty za gospodarowanie odpadami )	989 000,00	989 000,00		902 891,60	902 891,60		91,29	
Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty adiacenckie i inne )	262 000,00	262 000,00		281 364,36	281 364,36		107,39	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	33 600,00	33 600,00		31 345,33	31 345,33		93,29	
<b>III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4 656 258</b>	<b>3 430 970</b>	<b>1 225 288</b>	<b>4 580 651,92</b>	<b>3 407 424,59</b>	<b>1 173 227,33</b>	<b>98,38</b>	
<i>z tego:</i>								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	441 032	441 032		438 549,56	438 549,56		99,44	
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200	1 200		2 049,75	2 049,75		99,06	
Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 901 738	2 901 738		2 874 410,65	2 874 410,65		0,26	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	30 000	30 000	30 000	77,12	77,12		97,44	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 168 948	1 168 948	1 168 948	1 139 027,81	1 139 027,81		129,55	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	26 340	26 340	26 340	34 122,40	34 122,40		122,38	
Pozostałe odsetki (§ 0920)	25 500	25 500		31 206,76	31 206,76		99,52	
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	61 500	61 500		61 207,87	61 207,87		<b>99,77</b>	
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 106 473</b>	<b>9 106 473</b>	<b>0</b>	<b>9 085 644,38</b>	<b>9 085 644,38</b>			



## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach				Wykonanie				%	
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:		majątkowe			
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
z tego:										
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	4 600 000		4 600 000		4 598 837,94		4 598 837,94		99,97	
Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	16 780		16 780		24 264,82		24 264,82		144,61	
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 613 159		3 613 159		3 566 675,14		3 566 675,14		98,71	
Dochoły związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	60 000		60 000		70 215,46		70 215,46		117,03	
Odsetki od podatków i opłat wpłaconych po terminie płatności - (§ 0910)	46 874		46 874		48 970,19		48 970,19		104,47	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych - (§ 0920)	118 762		118 762		114 278,50		114 278,50		96,22	
Otrzymałone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- (§ 0960)	3 500		3 500		3 500,00		3 500,00		100,00	
Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	583 430		583 430		599 947,04		599 947,04		102,83	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	26 968		26 968		26 970,35		26 970,35		100,01	
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności - (§ 2910)	37 000		37 000		31 984,94		31 984,94		86,45	
<b>V. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>19 461 223</b>		<b>19 461 223</b>		<b>20 089 742,00</b>		<b>20 089 742,00</b>		<b>103,23</b>	
z tego:										
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	19 225 294		19 225 294		19 225 294,00		19 225 294,00		100,00	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rozdz. 75802)	0				628 519,00		628 519,00		100,00	
Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	235 929		235 929		235 929,00		235 929,00		100,00	
<b>VI. DOTACJE CELOWE</b>	<b>9 791 381</b>		<b>9 193 823</b>		<b>9 778 635,79</b>		<b>9 181 358,38</b>		<b>99,87</b>	
z tego:										
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 801 135		6 801 135		6 800 666,76		6 800 666,76		99,99	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 309 588		2 309 588		2 308 000,20		2 308 000,20		99,93	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	8 100		8 100		8 100,00		8 100,00		100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwaw ramach programów rządowych (§ 2040)	75 000		75 000		64 591,42		64 591,42		86,12	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	597 558		597 558		597 277,41		597 277,41		99,95	
<b>VII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>1 692 900</b>		<b>945 480</b>		<b>1 625 988,11</b>		<b>913 231,41</b>		<b>96,05</b>	
z tego:										
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	603 110		603 110		594 184,84		594 184,84		98,52	
w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	71 711		71 711		67 167,93		67 167,93		93,66	
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2007)	252 269		252 269		234 414,00		234 414,00		92,92	
w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2009)	18 390		18 390		17 464,64		17 464,64		94,97	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	747 420		747 420		712 756,70		712 756,70		95,36	
<b>IX. POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>		<b>701 000,00</b>		<b>701 000,00</b>		<b>58,42</b>	
środki na dofinansowanie inwestycji gminnych (§6300)	1 200 000		1 200 000		701 000,00		701 000,00		58,42	

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
<b>X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	316 493	8 472	308 021	308 021	306 901,00	8 379,00	298 522,00	96,97
z tego:								
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ( \$6260 )	308 021		308 021	308 021	298 522,00		298 522,00	96,92
Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł ( \$2700 )	8 472	8 472			8 379,00	8 379,00		98,90
<b>XI. WPŁYW DO WYJAŚNIENIA</b>	0	0	0	0	26,00	26,00	0,00	
Wpływ do wyjaśnienia	0	0	0	0	26,00	26,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>	121 153 497	117 075 210	4 078 287	4 078 287	119997882,59	116515099,15	3 482 783,44	99,05
<b>w tym dochody własne:</b>	88 691 500	87 466 212	1 225 288	1 225 288	87 495 589,69	86 322 362,36	1 173 227,33	98,65

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Golińska

burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Andrzej Wyleżanek

DOCHODY GMINY KOZIENICE ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>273 976</b>	<b>273 976</b>	<b>0</b>	<b>273 650,00</b>	<b>273 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350		350,00	350,00		100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 626</b>	<b>273 626</b>		<b>273 300,00</b>	<b>273 300,00</b>		<b>99,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 626	268 626		268 393,00	268 393,00		99,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000		4 907,00	4 907,00		98,14
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 840,13</b>	<b>5 840,13</b>		<b>100,69</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>		<b>5 840,13</b>	<b>5 840,13</b>		<b>100,69</b>
		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	5 800	5 800		5 840,13	5 840,13		100,69
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>808 797</b>	<b>0</b>	<b>808 797</b>	<b>808 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 797,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>808 797</b>	<b>0</b>	<b>808 797</b>	<b>808 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 797,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 797		508 797	508 797,00		508 797,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 275 518</b>	<b>3 076 570</b>	<b>1 198 948</b>	<b>4 163 623,90</b>	<b>3 024 518,97</b>	<b>1139104,93</b>	<b>97,38</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 275 518</b>	<b>3 076 570</b>	<b>1 198 948</b>	<b>4 163 623,90</b>	<b>3 024 518,97</b>	<b>1139104,93</b>	<b>97,38</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	441 032	441 032		438 549,56	438 549,56		99,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 300	11 300		11 309,70	11 309,70		100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200		2 049,75	2 049,75		170,81
		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	2 536 038	2 536 038		2 480 195,33	2 480 195,33		97,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycz.w prawo własności	30 000		30 000	77,12		77,12	0,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 168 948		1 168 948	1 139 027,81		1 139 027,81	97,44
		0920	Pozostałe odsetki	25 500	25 500		31 206,76	31 206,76		122,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500	61 500		61 207,87	61 207,87		99,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>		<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100	5 100		5 100,00	5 100,00		100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>376 489</b>	<b>373 149</b>	<b>3 340</b>	<b>372 220,33</b>	<b>368 880,33</b>	<b>3 340,00</b>	<b>98,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>241 745</b>	<b>241 745</b>		<b>241 895,35</b>	<b>241 895,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 745	241 745		241 745,00	241 745,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				150,35	150,35		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>130 272</b>	<b>126 932</b>	<b>3 340</b>	<b>125 852,98</b>	<b>122 512,98</b>	<b>3 340,00</b>	<b>96,61</b>
		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	2 500	2 500		100,00	100,00		4,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 340		3 340	3 340,00		3 340,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	93 132	93 132		88 692,01	88 692,01		95,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300	31 300		33 720,97	33 720,97		107,73
	<b>75075</b>		<b>Promocja gminy</b>	<b>4 472</b>	<b>4 472</b>	<b>0</b>	<b>4 472,00</b>	<b>4 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 472	3 472		3 472,00	3 472,00		100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414</b>		<b>5 414,00</b>	<b>5 414,00</b>		<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414</b>		<b>5 414,00</b>	<b>5 414,00</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 414	5 414		5 414,00	5 414,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 018</b>	<b>10 018</b>		<b>10 018,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 018</b>	<b>9 018</b>		<b>9 018,00</b>	<b>9 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 018	9 018		9 018,00	9 018,00		100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1000,00</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000		1 000,00	1000,00		100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>74 992 423</b>	<b>74 992 423</b>		<b>73 902 194,27</b>	<b>73 902 194,27</b>		<b>98,55</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 100</b>	<b>80 100</b>		<b>94 056,26</b>	<b>94 056,26</b>		<b>117,42</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000		93 956,86	93 956,86		117,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100		99,40	99,40		99,40
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>34 798 093</b>	<b>34 798 093</b>	<b>0</b>	<b>34 851 408,36</b>	<b>34 851 408,36</b>	<b>0</b>	<b>100,15</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	34 080 001	34 080 001		34 112 081,76	34 112 081,76		100,09
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000		15 412,00	15 412,00		102,75
		0330	Podatek leśny	224 000	224 000		243 572,00	243 572,00		108,74
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000	170 000		167 903,00	167 903,00		98,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000	290 000		296 946,00	296 946,00		102,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 092	2 092		3 505,00	3 505,00		167,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100		431,20	431,20		431,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900	16 900		11 557,40	11 557,40		68,39
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 650 774</b>	<b>7 650 774</b>	<b>0</b>	<b>7 531 797,26</b>	<b>7 531 797,26</b>		<b>98,44</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000		2 682 403,69	2 682 403,69		94,12
		0320	Podatek rolny	680 000	680 000		680 244,85	680 244,85		100,04
		0330	Podatek leśny	53 000	53 000		53 356,08	53 356,08		100,67
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000		510 512,27	510 512,27		102,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	86 400	86 400		113 277,00	113 277,00		131,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000		356 611,00	356 611,00		89,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 000	699 000		605 945,60	605 945,60		86,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 337 300	2 337 300		2 472 209,00	2 472 209,00		105,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 100	16 100		23 244,02	23 244,02		144,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 974	28 974		33 993,75	33 993,75		117,33
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 203 630</b>	<b>1 203 630</b>	<b>0</b>	<b>1 253 008,03</b>	<b>1 253 008,03</b>		<b>104,10</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	333 300	333 300		355 269,85	355 269,85		106,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	573 250	573 250		581 453,38	581 453,38		101,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 000	262 000		281 364,36	281 364,36		107,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 600	33 600		31 345,33	31 345,33		93,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	580	580		589,60	589,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	900		2 972,11	2 972,11		330,23
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		13,40	13,40		
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 259 826</b>	<b>31 259 826</b>	<b>0</b>	<b>30171924,36</b>	<b>30171924,36</b>		<b>96,52</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 259 826	22 259 826		21 448 018,00	21 448 018,00		96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000 000	9 000 000		8 723 906,36	8 723 906,36		96,93
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 521 994</b>	<b>19 490 083</b>	<b>31 911</b>	<b>20 150 539,96</b>	<b>20 118 628,48</b>	<b>31 911,48</b>	<b>103,22</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 225 294</b>	<b>19 225 294</b>		<b>19 225 294,00</b>	<b>19 225 294,00</b>		<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 225 294	19 225 294		19 225 294,00	19 225 294,00		100,00
	75802		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>628 519,00</b>	<b>628 519,00</b>		
		2750		0	0		628 519,00	628 519,00		
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 771</b>	<b>28 860</b>	<b>31 911</b>	<b>60 771,96</b>	<b>28 860,48</b>	<b>31 911,48</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 860	28 860		28 860,48	28 860,48		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( zw.gmin)	31 911		31 911	31 911,48		31 911,48	100,00
	75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		26,00	26,00		
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>235 929</b>	<b>235 929</b>		<b>235 929,00</b>	<b>235 929,00</b>		<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 929	235 929		235 929,00	235 929,00		100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 412 279</b>	<b>2 155 429</b>	<b>256 850</b>	<b>2 390 628,85</b>	<b>2 134 059,92</b>	<b>256 568,93</b>	<b>99,10</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 950</b>	<b>34 100</b>	<b>56 850</b>	<b>98 009,39</b>	<b>41 440,46</b>	<b>56 568,93</b>	<b>107,76</b>
		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	22 000	22 000		27 280,44	27 280,44		124,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100	12 100		14 160,02	14 160,02		117,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( zw.gmin)	56 850		56 850	56 568,93		56 568,93	99,51
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 474</b>	<b>120 474</b>	<b>0</b>	<b>120 474,00</b>	<b>120 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 474	120 474		120 474,00	120 474,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 342 934</b>	<b>1 142 934</b>	<b>200 000</b>	<b>1 331 218,06</b>	<b>1 131 218,06</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99,13</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000		1 220,00	1 220,00		122,00
		0830	Wpływy z usług	871 079	871 079		858 763,40	858 763,40		98,59
		0920	Pozostałe odsetki	65	65		7,54	7,54		11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900	7 900		8 337,12	8 337,12		105,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 890	262 890		262 890,00	262 890,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>28 300,33</b>	<b>28 300,33</b>	<b>-</b>	<b>110,98</b>
		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	19 600	19 600		22 304,95	22 304,95		113,80
		0920	Pozostałe odsetki	200	200		355,27	355,27		177,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 700		5 640,11	5 640,11		98,95
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>		<b>10 958,30</b>	<b>10 958,30</b>	<b>-</b>	<b>103,38</b>
		0830	Wpływy z usług	10 600	10 600		10 761,34	10 761,34		101,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			196,96	196,96		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>		<b>137 316,00</b>	<b>137 316,00</b>	<b>-</b>	<b>95,36</b>
		0830	Wpływy z usług	144 000	144 000		137 316,00	137 316,00		95,36
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 821</b>	<b>677 821</b>	<b>0</b>	<b>664 352,77</b>	<b>664 352,77</b>	<b>-</b>	<b>98,01</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	603 110	603 110		594 184,84	594 184,84		98,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 711	71 711		67 167,93	67 167,93		93,66
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950</b>		<b>4 989,73</b>	<b>4 989,73</b>	<b>-</b>	<b>100,80</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950</b>		<b>4 989,73</b>	<b>4 989,73</b>	<b>-</b>	
		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	3 700	3 700		3 710,00	3 710,00		100,27
		0920	Pozostałe odsetki	650	650		686,73	686,73		105,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500		500,00	500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		93,00	93,00		93,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 038 914</b>	<b>8 038 914</b>	<b>0</b>	<b>8 034 357,91</b>	<b>8 034 357,91</b>	<b>-</b>	<b>99,94</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 072</b>	<b>14 072</b>		<b>13 200,10</b>	<b>13 200,10</b>	<b>-</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 072	14 072		13 200,10	13 200,10		93,80
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 197 450</b>	<b>6 197 450</b>	<b>0</b>	<b>6 198 969,37</b>	<b>6 198 969,37</b>	<b>-</b>	<b>100,02</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000		17 224,10	17 224,10		86,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 082 450	6 082 450		6 082 420,76	6 082 420,76		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000		69 618,76	69 618,76		116,03
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.,184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	35 000		29 705,75	29 705,75		84,87
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>63 436</b>	<b>63 436</b>	<b>0</b>	<b>62 719,62</b>	<b>62 719,62</b>	<b>-</b>	<b>98,87</b>

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 436	14 436		14 436,00	14 436,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000	49 000	-	48 283,62	48 283,62		98,54
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>407 442</b>	<b>407 442</b>	<b>0</b>	<b>407 292,00</b>	<b>407 292,00</b>		<b>99,96</b>
		0920	Pozostałe odsetki		100					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 642	406 642		406 642,00	406 642,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	700	700		650,00	650,00		92,86
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>611 800</b>	<b>611 800</b>	<b>0</b>	<b>611 762,00</b>	<b>611 762,00</b>		<b>99,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 500	610 500	-	610 500,00	610 500,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 300	1 300		1 262,00	1 262,00		97,08
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>364 250</b>	<b>364 250</b>	<b>0</b>	<b>364 615,90</b>	<b>364 615,90</b>		<b>100,10</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		60,11	60,11		60,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		905,79	905,79		181,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 650	363 650		363 650,00	363 650,00		100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>108 540,92</b>	<b>108 540,92</b>		<b>96,05</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000		23 094,57	23 094,57		82,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	85 000		85 000,00	85 000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			446,35	446,35	-	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 464</b>	<b>267 464</b>	<b>0</b>	<b>267 258,00</b>	<b>267 258,00</b>		<b>99,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 464	102 464		102 258,00	102 258,00		99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000	165 000		165 000,00	165 000,00		100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>722 775</b>	<b>514 754</b>	<b>208 021</b>	<b>661 987,30</b>	<b>463 465,30</b>	<b>198 522,00</b>	<b>91,59</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>244 095</b>	<b>244 095</b>		<b>211 586,66</b>	<b>211 586,66</b>		<b>86,68</b>
		0830	Wpływy z usług	113 960	113 960		81 475,59	81 475,59		71,49
		0920	Pozostałe odsetki	15	15		1,07	1,07		7,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		110,00	110,00		91,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000		130 000,00	130 000,00		100,00
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>208 021</b>		<b>208 021</b>	<b>198 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 522,00</b>	<b>95,43</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 021		208 021	198 522,00		198 522,00	95,43
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 659</b>	<b>270 659</b>	<b>0</b>	<b>251 878,64</b>	<b>251 878,64</b>		<b>93,06</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 269	252 269	-	234 414,00	234 414,00	-	92,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 390	18 390	-	17 464,64	17 464,64	-	94,97
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>276 810</b>	<b>276 810</b>	<b>0</b>	<b>262 733,24</b>	<b>262 733,24</b>		<b>94,91</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82</b>		<b>119,84</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110		131,82	131,82		119,84
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>39 510,00</b>	<b>39 510,00</b>		<b>91,46</b>
		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200		22 960,00	22 960,00		91,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000		16 550,00	16 550,00		91,94
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>233 500</b>	<b>233 500</b>		<b>223 091,42</b>	<b>223 091,42</b>		<b>95,54</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 500	158 500		158 500,00	158 500,00	-	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 000	75 000		64 591,42	64 591,42	-	86,12
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 368 640</b>	<b>4 621 220</b>	<b>747 420</b>	<b>5 336 464,77</b>	<b>4 623 708,07</b>	<b>712 756,70</b>	<b>99,40</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>0</b>	<b>7 317,00</b>	<b>7 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
		0830	Wpływy z usług	7 320	7 320		7 317,00	7 317,00		99,96
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	750		900,00	900,00		120,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>9 662,95</b>	<b>9 662,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148,66</b>

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500		9 662,95	9 662,95		148,66
	90017		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>712 800</b>	<b>0</b>	<b>712 800</b>	<b>712 756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>712 756,70</b>	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	712 800		712 800	712 756,70		712 756,70	99,99
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>4 599 185,47</b>	<b>4 599 185,47</b>	<b>0,00</b>	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600 000	4 600 000	-	4 598 837,94	4 598 837,94	-	99,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		-	347,53	347,53	-	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 270</b>	<b>6 650</b>	<b>34 620</b>	<b>6 642,65</b>	<b>6 642,65</b>	<b>0,00</b>	16,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 650	6 650		6 642,65	6 642,65		99,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 620		34 620	0,00		0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>201 095,63</b>	<b>95,63</b>	<b>201 000,00</b>	40,22
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	40,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000	201 000,00	-	201 000,00	40,20
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,63</b>	<b>95,63</b>	<b>0,00</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		0	95,63	95,63		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 553 600</b>	<b>3 230 600</b>	<b>323 000</b>	<b>3 408 227,57</b>	<b>3 277 445,17</b>	<b>130 782,40</b>	95,91
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 453 600</b>	<b>3 230 600</b>	<b>223 000</b>	<b>3 307 951,74</b>	<b>3 277 169,34</b>	<b>30 782,40</b>	95,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 100	311 100		333 759,80	333 759,80		107,28
		0830	Wpływy z usług	2 412 000	2 412 000		2 423 987,24	2 423 987,24		100,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000		23 000	30 782,40		30 782,40	133,84
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500		7 234,00	7 234,00		160,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000		509 188,30	509 188,30		101,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	0,00	-		0,00
	92695		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 275,83</b>	<b>275,83</b>	<b>100 000,00</b>	100,28
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		4,27	4,27		
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		271,56	271,56		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>121 153 497</b>	<b>117 075 210</b>	<b>4 078 287</b>	<b>119997882,59</b>	<b>116515099,15</b>	<b>3 482 783,44</b>	<b>99,05</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźnice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/295/2012 po zmianach na 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>360 195</b>	<b>360 195</b>	<b>0</b>	<b>351 119,57</b>	<b>351 119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 940</b>	<b>15 940</b>		<b>14 340,02</b>	<b>14 340,02</b>		<b>89,96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 940	15 940		14 340,02	14 340,02		89,96
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 255</b>	<b>344 255</b>		<b>336 779,55</b>	<b>336 779,55</b>		<b>97,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764	764		763,60	763,60		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53		53,00	53,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 251	5 251		5 246,00	5 246,00		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		4 941,60	4 941,60		82,36
		4300	Zakup usług pozostałych	68 829	68 829		62 644,95	62 644,95		91,02
		4430	Różne opłaty i składki	263 358	263 358		263 130,40	263 130,40		99,91
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 543 445,00</b>	<b>1 543 445,00</b>		<b>90,79</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 543 445,00</b>	<b>1 543 445,00</b>		<b>90,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 700 000		1 543 445,00	1 543 445,00		90,79
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 348 844</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 848 844</b>	<b>11 251 578,48</b>	<b>2 498 820,04</b>	<b>8 752 758,44</b>	<b>99,14</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>882 344,64</b>		<b>882 344,64</b>	<b>98,04</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	900 000		900 000	882 344,64		882 344,64	98,04
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 448 844</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 948 844</b>	<b>10 369 233,84</b>	<b>2 498 820,04</b>	<b>7 870 413,80</b>	<b>99,24</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 475 000	1 475 000		1 474 954,69	1 474 954,69		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000	1 025 000		1 023 865,35	1 023 865,35		99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 948 844		7 948 844	7 870 413,80		7 870 413,80	99,01
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie	19 716		19 716	16 974,00		16 974,00	86,09
			PT, dobudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Piastowskiej	225 000	0	225 000	224 899,48		224 899,48	99,96
			PT, budowa ulicy Zaciszej w m. Aleksandrówka	24 074	0	24 074	23 493,00		23 493,00	97,59%
			PT, budowa drogi gminnej nr 170533W w m. Wólka Tyrzyńska	17 539	0	17 539	16 728,00		16 728,00	95,38
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	23 000	0	23 000	22 544,28		22 544,28	98,02
			PT, przebudowa ulicy Konarskiego	18 000	0	18 000	17 835,00		17 835,00	99,08
			PT, budowa drogi nr 29KDD i 30KDD w m. Chinów na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48	22 000	0	22 000	21 955,50		21 955,50	99,80
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociołki	34 000	0	34 000	34 000,00		34 000,00	100,00
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	31 000	0	31 000	30 129,94		30 129,94	97,19
			PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	770 000	0	770 000	768 740,73		768 740,73	99,84
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i	900 000	0	900 000	899 525,35		899 525,35	99,95
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	208 000	0	208 000	206 449,00		206 449,00	99,25
			Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny	810 000	0	810 000	800 297,73		800 297,73	98,80
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	145 000	0	145 000	143 756,60		143 756,60	99,14
			PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	350 000	0	350 000	343 407,57		343 407,57	98,12
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6 KDD	281 657	0	281 657	280 356,92		280 356,92	99,54
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	61 512	0	61 512	55 124,64		55 124,64	89,62



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	19 335	0	19 335	19 110,87		19 110,87	98,84
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	125 011	0	125 011	124 238,34		124 238,34	99,38
			PT, przebudowa ulicy Kollątaja	450 000	0	450 000	448 335,00		448 335,00	99,63
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	200 000	0	200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
			PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	1 620 000	0	1 620 000	1 585 707,85		1 585 707,85	97,88
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	200 000	0	200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywól od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	340 000	0	340 000	338 900,00		338 900,00	99,68
			PT, przebudowa ulic A. Ludowej i Kościuszki do dr. Kraj. Nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 038 000	0	1 038 000	1 033 144,00		1 033 144,00	99,53
			PT, budowa przepust przez rz. Brzęniczka w m. Śmietanki	16 000	0	16 000	14 760,00		14 760,00	92,25
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 875 471</b>	<b>3 285 471</b>	<b>590 000</b>	<b>3 420 862,84</b>	<b>3 010 229,84</b>	<b>410 633,00</b>	<b>88,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 875 471</b>	<b>3 285 471</b>	<b>590 000</b>	<b>3 420 862,84</b>	<b>3 010 229,84</b>	<b>410 633,00</b>	<b>88,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		929,00	929,00		61,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 150	386 150		359 818,74	359 818,74		93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300	71 300		66 530,44	66 530,44		93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000		8 960,94	8 960,94		44,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850	28 850		28 788,00	28 788,00		99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500	99 500			99 433,20		-
		4260	Zakup energii	1 078 054	1 078 054		983 321,05	983 321,05		91,21
		4270	Zakup usług remontowych	570 000	570 000		563 375,50	563 375,50		98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		375,00	375,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	777 500	777 500		711 750,36	711 750,36		91,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		859,68	859,68		85,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800	4 800		3 845,05	3 845,05		80,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		981,40	981,40		81,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	110 000		91 286,81	91 286,81		82,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000		6 642,08	6 642,08		60,38
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000		57 177,58	57 177,58		81,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 500	6 500		6 381,22	6 381,22		98,17
		4480	Podatek od nieruchomości	3 271	3 271		3 271,00	3 271,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 346	1 346		1 346,00	1 346,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000		3 416,00	3 416,00		17,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000		7 061,79	7 061,79		47,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		4 679,00	4 679,00		58,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000		590 000	410 633,00		410 633,00	69,60
			Wykup gruntów pod inwestycje	590 000		590 000	410 633,00		410 633,00	69,60
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 312</b>	<b>45 312</b>	<b>0</b>	<b>24 207,96</b>	<b>24 207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>40 212</b>	<b>40 212</b>	<b>0</b>	<b>19 107,96</b>	<b>19 107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 212	38 212		19 107,96	19 107,96		50,01
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100		5 100,00	5 100,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 315 614</b>	<b>13 236 689</b>	<b>78 925</b>	<b>12 890 094,11</b>	<b>12 822 360,10</b>	<b>67 734,01</b>	<b>96,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>241 745</b>	<b>241 745</b>	<b>0</b>	<b>241 745,00</b>	<b>241 745,00</b>		<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 967	180 967		180 967,00	180 967,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 467	14 467		14 467,00	14 467,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600	33 600		33 600,00	33 600,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800		4 800,00	4 800,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 911	7 911		7 911,00	7 911,00		100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>492 000</b>	<b>492 000</b>		<b>438 116,11</b>	<b>438 116,11</b>		<b>89,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		424 019,39	424 019,39		90,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		14 096,72	14 096,72		93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 345 544</b>	<b>11 281 544</b>	<b>64 000</b>	<b>11 067 077,11</b>	<b>11 003 480,76</b>	<b>63 596,35</b>	<b>97,55</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240	42 240		41 554,00	41 554,00		98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		65 672,22	65 672,22		93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000	6 700 000		6 691 087,30	6 691 087,30		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 350	485 350		485 345,01	485 345,01		100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	256 500	256 500		192 921,55	192 921,55		75,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 247	1 203 247		1 193 128,32	1 193 128,32		99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 225	117 225		114 356,19	114 356,19		97,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	83 500	83 500		83 148,00	83 148,00		99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500	132 500		126 778,00	126 778,00		95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 000	531 000		519 298,41	519 298,41		97,80
		4260	Zakup energii	175 000	175 000		141 103,91	141 103,91		80,63
		4270	Zakup usług remontowych,	185 000	185 000		174 481,78	174 481,78		94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		3 045,00	3 045,00		30,45
		4300	Zakup usług pozostałych	609 200	609 200		550 475,67	550 475,67		90,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000	48 000		39 348,20	39 348,20		81,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		52 833,58	52 833,58		88,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	75 700	75 700		61 150,33	61 150,33		80,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000		8 979,00	8 979,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 000	102 000		101 605,48	101 605,48		99,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 800	12 800		12 324,03	12 324,03		96,28
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		55 624,53	55 624,53		69,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 664	135 664		135 664,00	135 664,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 718	94 718		94 444,00	94 444,00		99,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		950,00	950,00		79,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 700	61 700	0	58 162,25	58 162,25		94,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000		64 000	63 596,35		63 596,35	99,37
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>918 400</b>	<b>918 400</b>		<b>878 140,95</b>	<b>878 140,95</b>		<b>95,62</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	200,00	200,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700	27 700	0	27 700,00	27 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0	78 536,89	78 536,89		78,54
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	621,53	621,53		20,72
		4300	Zakup usług pozostałych	735 500	735 500	0	730 277,52	730 277,52		99,29
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	0	40 805,01	40 805,01		78,47
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 925</b>	<b>303 000</b>	<b>14 925</b>	<b>265 014,94</b>	<b>260 877,28</b>	<b>4 137,66</b>	<b>83,36</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	0	81 800,00	81 800,00		81,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	0	10 720,00	10 720,00		68,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	0	16 786,50	16 786,50		50,87
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	3 684,62	3 684,62		73,69
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400	144 400	0	144 397,90	144 397,90		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	3 488,26	3 488,26		69,77
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 925	0	14 925	4 137,66		4 137,66	27,72
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	14 925		14 925	4 137,66	-	4 137,66	27,72
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414</b>	<b>0</b>	<b>5 414,00</b>	<b>5 414,00</b>		<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414</b>		<b>5 414,00</b>	<b>5 414,00</b>		<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794	794		794,00	794,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620		4 620,00	4 620,00		100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 699 239</b>	<b>1 211 339</b>	<b>487 900</b>	<b>1 617 396,02</b>	<b>1 154 647,09</b>	<b>462 748,93</b>	<b>95,18</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	65 000	65 000		65 000,00	65 000,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00	100,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>99 938,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99 938,14</b>	<b>99,94</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000		100 000	99 938,14		99 938,14	99,94
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 337 889</b>	<b>1 021 089</b>	<b>316 800</b>	<b>1 273 625,93</b>	<b>979 891,49</b>	<b>293 734,44</b>	<b>95,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	59 187,80	59 187,80		98,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	0	123 708,00	123 708,00		98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700	92 700	0	83 213,52	83 213,52		89,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	7 213,54	7 213,54		72,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	0	31 677,07	31 677,07		98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	0	1 653,57	1 653,57		47,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 800	202 800	0	202 680,00	202 680,00		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	161 000	0	160 489,70	160 489,70		99,68
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	1 290,04	1 290,04		43,00
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	0	164 830,03	164 830,03		91,57
		4270	Zakup usług remontowych	49 529	49 529	0	49 481,78	49 481,78		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	0	7 370,00	7 370,00		92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	16 134,87	16 134,87		94,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	1 246,46	1 246,46		62,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	14 424,28	14 424,28		96,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	4 938,53	4 938,53		61,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	41 000	41 000	0	40 267,50	40 267,50		98,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 460	4 460	0	4 460,00	4 460,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	5 624,80	5 624,80		93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 800		266 800	263 526,84		263 526,84	98,77
			<i>PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie</i>	16 800	0	16 800	16 458,16		16 458,16	97,97
			<i>PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska</i>	172 000	0	172 000	172 000,00		172 000,00	100,00
			<i>Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w m. Samwodzie</i>	60 000	0	60 000	57 358,00		57 358,00	95,60
			<i>PT, budowa przyłącza energetycznego do wiaty OSP w m. Ruda</i>	18 000	0	18 000	17 710,68		17 710,68	98,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	30 207,60		30 207,60	60,42
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 200</b>	<b>3 100</b>	<b>6 100</b>	<b>9 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>98,91</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		0,00	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>54 650</b>	<b>24 650</b>	<b>30 000</b>	<b>42 868,79</b>	<b>14 892,44</b>	<b>27 976,35</b>	<b>78,44</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		385,05	385,05		55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		39,45	39,45		26,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500		3 440,00	3 440,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800		10 767,25	10 767,25		-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500		260,69	260,69		3,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	27 976,35		27 976,35	93,25
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>		<b>91 863,16</b>	<b>91 863,16</b>		<b>94,22</b>
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	0	15 119,93	15 119,93		88,94
		4270	Zakup usług remontowych	66 500	66 500		62 920,00	62 920,00		94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		13 823,23	13 823,23		98,74
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>933 514</b>	<b>933 514</b>		<b>873 045,40</b>	<b>873 045,40</b>		<b>93,52</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>933 514</b>	<b>933 514</b>		<b>873 045,40</b>	<b>873 045,40</b>		<b>93,52</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	933 514	933 514		873 045,40	873 045,40		93,52
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 895 105</b>	<b>4 895 105</b>		<b>4 455 204,81</b>	<b>4 455 204,81</b>		<b>91,01</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 277</b>	<b>115 277</b>		<b>115 276,81</b>	<b>115 276,81</b>		<b>100,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	115 277	115 277		115 276,81	115 276,81		100,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>439 900</b>	<b>439 900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	439 900	439 900		0,00			-
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 339 928</b>	<b>4 339 928</b>		<b>4 339 928,00</b>	<b>4 339 928,00</b>		<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 339 928	4 339 928		4 339 928,00	4 339 928,00		100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 225 474</b>	<b>41 046 124</b>	<b>1 179 350</b>	<b>41 567 677,69</b>	<b>40 407 800,01</b>	<b>1 159 877,68</b>	<b>98,44</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 491 805</b>	<b>17 801 455</b>	<b>690 350</b>	<b>18 251 847,57</b>	<b>17 574 928,27</b>	<b>676 919,30</b>	<b>98,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 525	513 525		509 845,85	509 845,85		99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 670	11 408 670		11 313 370,34	11 313 370,34		99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 288	872 288		863 527,12	863 527,12		99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 275	2 215 275		2 206 674,83	2 206 674,83		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 201	276 201		258 184,35	258 184,35		93,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 092	34 092		20 424,75	20 424,75		59,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 718	381 718		380 691,74	380 691,74		99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 613	112 613		111 889,75	111 889,75		99,36
		4260	Zakup energii	639 339	639 339		600 344,07	600 344,07		93,90
		4270	Zakup usług remontowych	142 328	142 328		141 562,77	141 562,77		99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 872	7 872		5 515,00	5 515,00		70,06
		4300	Zakup usług pozostałych	392 038	392 038		368 099,58	368 099,58		93,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 712	15 712		13 681,15	13 681,15		87,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 587	15 587		15 586,06	15 586,06		99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 113	17 113		12 467,64	12 467,64		72,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000		3 936,00	3 936,00		98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150	8 150		5 512,27	5 512,27		67,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 557	10 557		9 468,00	9 468,00		89,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 977	732 977		732 977,00	732 977,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400		1 170,00	1 170,00		83,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	685 850	0	685 850	672 471,30		672 471,30	98,05
			<i>Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół</i>	113 850	0	113 850	113 137,86		113 137,86	99,37
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki - I ETAP</i>	150 000	0	150 000	143 237,20		143 237,20	95,49
			<i>PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	10 000	0	10 000	9 827,70		9 827,70	98,28
			<i>PT, budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	56 000	0	56 000	55 999,07		55 999,07	100,00
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	46 000	0	46 000	45 510,00		45 510,00	98,93
			<i>PT, wymiana szluczonej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy</i>	310 000	0	310 000	304 759,47		304 759,47	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	0	4 500	4 448,00		4 448,00	98,84
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>0</b>	<b>13 330,00</b>	<b>13 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 330	13 330		13 330,00	13 330,00		100,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 571 244</b>	<b>1 571 244</b>	<b>0</b>	<b>1 514 060,52</b>	<b>1 514 060,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 212	95 212		92 069,25	92 069,25		96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 241	1 024 241		995 689,72	995 689,72		97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 065	79 065		76 558,17	76 558,17		96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 885	217 885		202 284,05	202 284,05		92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 814	29 814		24 848,40	24 848,40		83,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 795	24 795		24 032,81	24 032,81		96,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 670	8 670		8 242,70	8 242,70		95,07
		4260	Zakup energii	18 825	18 825		18 825,00	18 825,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 960	9 960		9 332,40	9 332,40		93,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730		480,00	480,00		65,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280	3 280		3 247,89	3 247,89		99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650		333,13	333,13		51,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 117	58 117		58 117,00	58 117,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 890 222,00</b>	<b>8 446 222</b>	<b>444 000</b>	<b>8 699 602,36</b>	<b>8 260 307,90</b>	<b>439 294,46</b>	<b>97,86</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 121,00	121 121,00		119 750,40	119 750,40		98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 011,00	60 011,00		54 681,44	54 681,44		91,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 998,00	4 981 998,00		4 949 341,10	4 949 341,10		99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 749,00	388 749,00		388 745,99	388 745,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 696,00	930 696,00		884 664,79	884 664,79		95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 658,00	110 658,00		98 615,61	98 615,61		89,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 426,00	1 426,00		1 426,00	1 426,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00	51 240,00		49 810,43	49 810,43		97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 968,00	202 968,00		202 290,35	202 290,35		99,67
		4220	Zakup środków żywności	591 538,00	591 538,00		535 505,99	535 505,99		90,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 349,00	40 349,00		40 131,40	40 131,40		99,46
		4260	Zakup energii	348 960,00	348 960,00		325 901,05	325 901,05		93,39
		4270	Zakup usług remontowych	147 036,00	147 036,00		146 185,39	146 185,39		99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00		3 585,00	3 585,00		90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	143 628,00	143 628,00		140 413,67	140 413,67		97,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00		2 736,00	2 736,00		99,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 396,00	8 396,00		8 120,00	8 120,00		96,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 724,00	10 724,00		9 759,94	9 759,94		91,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	1 888,00		1 292,92	1 292,92		68,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	4 354,00		4 320,00	4 320,00		99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 027,00	286 027,00		286 027,00	286 027,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 425,00	6 425,00		5 683,43	5 683,43		88,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	438 000		438 000,00	433 294,46		433 294,46	98,93
			<i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	378 000		378 000	376 306,86		376 306,86	99,55
			<i>Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola nr 5</i>	60 000		60 000	56 987,60		56 987,60	94,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 547 792</b>	<b>9 502 792</b>	<b>45 000</b>	<b>9 474 221,36</b>	<b>9 430 557,44</b>	<b>43 663,92</b>	<b>99,23</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	170 000	0	166 061,97	166 061,97		97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 001	126 001	0	125 727,76	125 727,76		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894 265	5 894 265	0	5 882 100,99	5 882 100,99		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 970	451 970	0	451 968,64	451 968,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 082	1 114 082	0	1 112 438,25	1 112 438,25		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 315	139 315	0	132 896,15	132 896,15		95,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	0	6 939,00	6 939,00		99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 334	9 334	0	9 023,65	9 023,65		96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 410	252 410	0	251 947,42	251 947,42		99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 500	72 500	0	71 508,84	71 508,84		98,63
		4260	Zakup energii	439 650	439 650	0	405 784,13	405 784,13		92,30
		4270	Zakup usług remontowych	229 802	229 802	0	229 597,70	229 597,70		99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 003	4 003	0	3 735,00	3 735,00		93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500	184 500	0	175 173,69	175 173,69		94,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600	7 600	0	7 513,18	7 513,18		98,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 251	4 251	0	4 250,73	4 250,73		99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 720	7 720	0	6 527,01	6 527,01		84,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550	4 550	0	4 127,33	4 127,33		90,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 154	8 154	0	7 551,00	7 551,00		92,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 425	375 425	0	375 425,00	375 425,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	0	260,00	260,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	33 000		33 000,00	32 712,00		32 712,00	99,13
			<i>PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerze Górze</i>	18 000		18 000	17 712,00		17 712,00	98,40
			<i>PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach</i>	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	0	12 000	10 951,92		10 951,92	91,27
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>34 220</b>	<b>34 220</b>	<b>0</b>	<b>34 220,00</b>	<b>34 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 220	34 220	0	34 220,00	34 220,00		100,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>953 509</b>	<b>953 509</b>		<b>924 316,71</b>	<b>924 316,71</b>		<b>96,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 407	23 407		23 090,40	23 090,40		98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302	2 302		602,55	602,55		26,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500	131 500		125 885,90	125 885,90		95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	796 300	796 300		774 737,86	774 737,86		97,29
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 000	123 000		123 000,00	123 000,00		100,00
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>277 200</b>	<b>277 200</b>	<b>0</b>	<b>277 200,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	277 200	277 200		277 200,00	277 200,00		100,00
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 267 838</b>	<b>1 267 838</b>		<b>1 264 480,24</b>	<b>1 264 480,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214	3 214	0	1 183,09	1 183,09		36,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 780	865 780	0	865 760,08	865 760,08		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 291	54 291	0	54 290,53	54 290,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 773	164 773	0	164 607,66	164 607,66		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 893	20 893	0	20 340,68	20 340,68		97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 300	0	13 299,00	13 299,00		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	13 550	0	13 548,44	13 548,44		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	0	29 988,01	29 988,01		99,96
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550	0	1 529,25	1 529,25		98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	10 100	0	10 098,70	10 098,70		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	483	483	0	146,37	146,37		30,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 417	1 417	0	1 416,91	1 416,91		99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	1 284,63	1 284,63		85,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 999,89	1 999,89		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 987	59 987	0	59 987,00	59 987,00		100,00
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>14 130</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>	<b>14 130,00</b>	<b>14 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 130	14 130		14 130,00	14 130,00		100,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>176 450</b>	<b>176 450</b>		<b>156 201,41</b>	<b>156 201,41</b>		<b>88,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		53 400,00	53 400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786	4 786		4 480,00	4 480,00		93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729	8 729		8 728,84	8 728,84		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	89		88,20	88,20		99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		2 450,00	2 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 438	45 438		35 741,00	35 741,00		78,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		0,00	-		-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		600,00	600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 735	9 735		5 456,72	5 456,72		56,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 723	46 723		41 256,65	41 256,65		88,30
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>147 600</b>	<b>147 600</b>		<b>137 316,00</b>	<b>137 316,00</b>		<b>93,03</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności	147 600	147 600		137 316,00	137 316,00		93,03
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 134</b>	<b>717 134</b>		<b>683 751,52</b>	<b>683 751,52</b>		<b>95,35</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 797	5 797	0	0,00	-		-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885	42 885	0	42 599,29	42 599,29		99,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169	7 169	0	6 558,83	6 558,83		91,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 204	1 204	0	0,00	-		-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 846	11 846	0	11 752,59	11 752,59		99,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 006	2 006	0	1 908,71	1 908,71		95,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214	1 214	0	1 192,22	1 192,22		98,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204	204	0	186,92	186,92		91,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 587	124 587	0	124 496,45	124 496,45		99,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320	21 320	0	20 913,68	20 913,68		98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 952	12 952	0	9 835,21	9 835,21		75,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 011	28 011	0	27 208,08	27 208,08		97,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104	5 104	0	4 996,66	4 996,66		97,90
		4247	Zakup pomocy naukowych,	23 307	23 307	0	18 773,97	18 773,97		80,55
		4249	Zakup pomocy naukowych,	7 517	7 517	0	5 843,75	5 843,75		77,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	8 500,00	8 500,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	368 204	368 204	0	356 209,81	356 209,81		96,74
		4309	Zakup usług pozostałych	38 699	38 699	0	37 159,04	37 159,04		96,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 729	2 729	0	1 972,44	1 972,44		72,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	495	495	0	347,87	347,87		70,28
		4437	Różne opłaty i składki	327	327	0	252,00	252,00		77,06
		4439	Różne opłaty i składki	57	57	0	44,00	44,00		77,19
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 248 462</b>	<b>898 462</b>	<b>350 000</b>	<b>1 108 224,31</b>	<b>758 224,31</b>	<b>350 000,00</b>	<b>88,77</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	50 000	0	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>		<b>11 421,00</b>	<b>11 421,00</b>		<b>91,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 750		3 589,60	3 589,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		471,40	471,40		47,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750		360,00	360,00		48,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>656 900</b>	<b>656 900</b>		<b>624 016,53</b>	<b>624 016,53</b>		<b>94,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800		2 711,74	2 711,74		56,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 800	336 800		317 543,74	317 543,74		94,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436	21 436		21 435,80	21 435,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700	59 700		57 944,38	57 944,38		97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900		6 489,86	6 489,86		94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000		30 800,00	30 800,00		96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000		38 385,97	38 385,97		98,43
		4260	Zakup energii	19 280	19 280		17 272,71	17 272,71		89,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		19 167,19	19 167,19		95,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		200,00	200,00		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		78 484,90	78 484,90		98,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 456	1 456		781,68	781,68		53,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000	2 000		1 816,21	1 816,21		90,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	4 400		3 286,63	3 286,63		74,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		5 316,22	5 316,22		88,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 289,50	2 289,50		91,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 928	7 928		7 928,00	7 928,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200		2 162,00	2 162,00		98,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 062</b>	<b>229 062</b>		<b>122 786,78</b>	<b>122 786,78</b>		<b>53,60</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 062	204 062		97 786,78	97 786,78		47,92
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 110 991</b>	<b>12 110 991</b>	<b>0</b>	<b>11 843 252,51</b>	<b>11 843 252,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 161</b>	<b>3 161</b>		<b>2 171,07</b>	<b>2 171,07</b>		<b>68,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 161	3 161		2 171,07	2 171,07		68,68
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>		<b>465 816,42</b>	<b>465 816,42</b>		<b>95,06</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000	490 000		465 816,42	465 816,42		95,06
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>14 623,65</b>	<b>14 623,65</b>		<b>97,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000		14 623,65	14 623,65		97,49
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 911</b>	<b>15 911</b>		<b>258,56</b>	<b>14 429,75</b>		<b>1,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 759	11 759		11 124,36	11 124,36		94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025	2 025		1 817,18	1 817,18		89,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288	288		258,56	258,56		89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209	1 209		600,00	600,00		49,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	480	480		479,65	479,65		99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	150	150		150,00	150,00		100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>	<b>6 137 450</b>	<b>6 137 450</b>		<b>6 129 350,61</b>	<b>6 129 350,61</b>		<b>99,87</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w	35 000	35 000		29 705,75	29 705,75		84,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	657	657		657,00	657,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 729	5 809 729		5 809 706,26	5 809 706,26		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 867	110 867		110 867,00	110 867,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 656	8 656		8 655,75	8 655,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 735	110 735		110 733,37	110 733,37		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905	2 905		2 904,40	2 904,40		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151	11 151		11 151,00	11 151,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044	19 044		19 042,99	19 042,99		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	950		949,51	949,51		99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	509	509		508,69	508,69		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	118	118		117,20	117,20		99,32
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 600	4 600		4 600,00	4 600,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	949	949		949,00	949,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	20 000		17 224,10	17 224,10		86,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180		178,59	178,59		99,22
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>72 536</b>	<b>72 536</b>		<b>64 012,92</b>	<b>64 012,92</b>		<b>88,25</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 536	72 536		64 012,92	64 012,92		88,25
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>980 373</b>	<b>980 373</b>		<b>923 754,31</b>	<b>923 754,31</b>		<b>94,22</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	700	700		650,00	650,00		92,86
		3110	Świadczenia społeczne	953 442	953 442		898 906,42	898 906,42		94,28
		3119	Świadczenie społeczne	26 131	26 131		24 197,89	24 197,89		92,60
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	-		-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>622 000</b>	<b>622 000</b>		<b>621 944,49</b>	<b>621 944,49</b>		<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	622 000	622 000		621 944,49	621 944,49		99,99
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>624 700</b>	<b>624 700</b>		<b>617 446,16</b>	<b>617 446,16</b>		<b>98,84</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	4 200	4 200		1 262,00	1 262,00		30,05
		3110	Świadczenia społeczne	620 500	620 500		616 184,16	616 184,16		99,30
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 324 396</b>	<b>2 324 396</b>		<b>2 230 405,76</b>	<b>2 230 405,76</b>		<b>95,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 993	6 993	0	6 992,44	6 992,44		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 375	1 534 375	0	1 513 622,80	1 513 622,80		98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 275	113 275	0	113 274,33	113 274,33		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	0	270 353,24	270 353,24		96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	0	23 233,26	23 233,26		58,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	7 968,18	7 968,18		56,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 881	98 881	0	88 002,40	88 002,40		89,00
		4260	Zakup energii	42 300	42 300	0	33 479,87	33 479,87		79,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	1 460,00	1 460,00		41,71
		4300	Zakup usług pozostałych	47 244	47 244	0	34 380,74	34 380,74		72,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	0	2 059,50	2 059,50		93,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000	0	404,94	404,94		40,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	0	12 340,99	12 340,99		72,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 937,11	1 937,11		96,86
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	0	12 767,96	12 767,96		94,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 299	44 299	0	44 299,00	44 299,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 829	13 829	0	13 829,00	13 829,00		100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>		<b>91 309,96</b>	<b>91 309,96</b>		<b>86,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 238	2 238		2 238,00	2 238,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 769	63 769		63 769,00	63 769,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000		9 926,96	9 926,96		76,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493	1 493		1 493,00	1 493,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		5 383,00	5 383,00		33,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 464</b>	<b>690 464</b>		<b>637 987,41</b>	<b>637 987,41</b>		<b>92,40</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000		80 000,00	80 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 390	567 390		544 882,71	544 882,71		96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503	11 503		7 302,69	7 302,69		63,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31 571	31 571		5 802,01	5 802,01		18,38
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 663 201</b>	<b>1 255 180</b>	<b>408 021</b>	<b>1 543 758,60</b>	<b>1 212 888,60</b>	<b>330 870,00</b>	<b>92,82</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>779 461</b>	<b>779 461</b>		<b>759 276,39</b>	<b>759 276,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	4 150		4 131,31	4 131,31		99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000	448 000		447 409,48	447 409,48		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000		28 342,98	28 342,98		88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800	80 800		80 587,63	80 587,63		99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	8 400		8 216,48	8 216,48		97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 362	94 362		79 201,58	79 201,58		83,93
		4220	Zakup środków żywności	39 980	39 980		39 791,65	39 791,65		99,53
		4260	Zakup energii	31 354	31 354		31 353,64	31 353,64		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		2 999,47	2 999,47		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600,00	600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010	8 010		7 870,84	7 870,84		98,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	540		540,00	540,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 406	1 406		1 405,92	1 405,92		99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	940	940		907,31	907,31		96,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 012	1 012		1 012,00	1 012,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 687	19 687		19 687,00	19 687,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	3 246	3 246		3 246,00	3 246,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 974	1 974		1 973,10	1 973,10		99,95
		<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000		25 000,00	25 000,00		83,33
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>583 081</b>	<b>175 060</b>	<b>408 021</b>	<b>505 930,00</b>	<b>175 060,00</b>	<b>330 870,00</b>	<b>86,77</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 060	175 060		175 060,00	175 060,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	408 021		408 021	330 870,00	-	330 870,00	81,09
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 659</b>	<b>270 659</b>		<b>253 552,21</b>	<b>253 552,21</b>		<b>93,68</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 902	74 902		65 891,16	65 891,16		87,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965	3 965		3 488,36	3 488,36		87,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 921	15 921		15 476,44	15 476,44		97,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534	1 534		1 501,62	1 501,62		97,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100		1 083,54	1 083,54		98,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137	137		133,61	133,61		97,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 528	32 528		32 130,00	32 130,00		98,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	5 740		5 670,00	5 670,00		98,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996	11 996		11 692,55	11 692,55		97,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	635	635		619,02	619,02		97,48
		4307	Zakup usług pozostałych	115 822	115 822		109 813,88	109 813,88		94,81
		4309	Zakup usług pozostałych	6 379	6 379		6 052,03	6 052,03		94,87
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 821 853</b>	<b>1 791 853</b>	<b>30 000</b>	<b>1 771 501,12</b>	<b>1 741 831,04</b>	<b>29 670,08</b>	<b>97,24</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>41 020</b>	<b>41 020</b>	<b>0</b>	<b>41 020,00</b>	<b>41 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 020	41 020		41 020,00	41 020,00		100,00
		<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>976 430</b>	<b>946 430</b>	<b>30 000</b>	<b>957 095,69</b>	<b>927 425,61</b>	<b>29 670,08</b>	<b>98,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 965	1 965	0	1 934,83	1 934,83		98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 935	507 935	0	500 587,81	500 587,81		98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 240	35 240	0	35 236,55	35 236,55		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 372	103 372	0	98 948,67	98 948,67		95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 086	14 086	0	12 370,59	12 370,59		87,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 522	56 522	0	56 236,90	56 236,90		99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 783	90 783	0	90 740,87	90 740,87		99,95
		4260	Zakup energii	50 060	50 060	0	48 576,20	48 576,20		97,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	24 979,00	24 979,00		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	0	520,00	520,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 880	23 880	0	23 429,78	23 429,78		98,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450	2 450	0	2 182,07	2 182,07		89,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	2 554,18	2 554,18		85,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	0	816,49	816,49		45,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	0	1 849,67	1 849,67		71,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	1 471,00	1 471,00		91,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617	23 617	0	23 617,00	23 617,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	1 374,00	1 374,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	29 670,08		29 670,08	98,90
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>	<b>0</b>	<b>87 100,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 100	87 100		87 100,00	87 100,00		100,00
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>98 633</b>	<b>98 633</b>		<b>90 870,19</b>	<b>90 870,19</b>		<b>92,13</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 680	4 680		4 164,92	4 164,92		88,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666	666		592,90	592,90		89,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200	45 200		42 200,00	42 200,00		93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810	5 810		5 137,09	5 137,09		88,42
		4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000		11 760,00	11 760,00		84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 209	28 209		26 947,28	26 947,28		95,53
		4430	Różne opłaty i składki	68	68		68,00	68,00		100,00
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>553 500</b>	<b>553 500</b>		<b>535 195,00</b>	<b>535 195,00</b>		<b>96,69</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	478 500	478 500		470 603,58	470 603,58		98,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000	75 000		64 591,42	64 591,42		86,12
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>		<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>		<b>60,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	250,00	250,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00		100,00
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 620</b>	<b>62 620</b>		<b>58 670,24</b>	<b>58 670,24</b>		<b>93,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 796	1 796		1 795,50	1 795,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258	258		257,25	257,25		99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 413	23 413		23 412,14	23 412,14		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 503	17 503		16 436,03	16 436,03		93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650	19 650		16 769,32	16 769,32		85,34
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 200 014</b>	<b>13 679 571</b>	<b>1 520 443</b>	<b>14 057 986,46</b>	<b>12 541 104,17</b>	<b>1 516 882,29</b>	<b>92,49</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 590 000</b>	<b>4 590 000</b>		<b>4 205 300,65</b>	<b>4 205 300,65</b>		<b>91,62</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		49 995,00	49 995,00		99,99
		4270	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000		338 256,00	338 256,00		99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000	4 200 000		3 817 049,65	3 817 049,65		90,88
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 310 000</b>	<b>3 310 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 655 191,18</b>	<b>2 655 191,18</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>84,81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310 000	3 310 000		2 655 191,18	2 655 191,18		80,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>408 074</b>	<b>408 074</b>		<b>407 362,17</b>	<b>407 362,17</b>		<b>99,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 951	3 951		3 950,09	3 950,09		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	563		102,38	102,38		18,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 986	22 986		22 979,00	22 979,00		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220	9 220		9 198,72	9 198,72		99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	371 354	371 354		371 131,98	371 131,98		99,94
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>		<b>854 314,96</b>	<b>854 314,96</b>		<b>98,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		1 552,55	1 552,55		15,53
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000		38 694,13	38 694,13		99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000	815 000		814 068,28	814 068,28		99,89
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>264 308,86</b>	<b>264 308,86</b>		<b>88,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		264 308,86	264 308,86		88,10
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 498 617</b>	<b>1 235 000</b>	<b>263 617</b>	<b>1 459 823,41</b>	<b>1 196 363,77</b>	<b>263 459,64</b>	<b>97,41</b>
		4260	Zakup energii	1 117 000	1 117 000		1 080 147,56	1 080 147,56		96,70
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	105 000		104 934,45	104 934,45		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		11 281,76	11 281,76		86,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 617		263 617	263 459,64		263 459,64	99,94
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	263 617		263 617	263 459,64		263 459,64	99,94
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 881 647</b>	<b>2 881 647</b>		<b>2 881 647,00</b>	<b>2 881 647,00</b>		-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 881 647	2 881 647		2 881 647,00	2 881 647,00		-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 676</b>	<b>90 850</b>	<b>256 826</b>	<b>330 038,23</b>	<b>76 615,58</b>	<b>253 422,65</b>	<b>94,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500		24 519,00	24 519,00		96,15
		4260	Zakup energii	3 850	3 850		2 696,08	2 696,08		70,03
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500		40 786,50	40 786,50		95,97
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000		8 614,00	8 614,00		45,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 426	0	203 426	200 962,65		200 962,65	98,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m. Ryczywól	14 426	0	14 426	14 316,76		14 316,76	99,24
			PT, budowa placu zabaw na os. Borki	170 000	0	170 000	168 361,32		168 361,32	99,04
			Budowa placu zabaw na terenie os. Piaski w m. Kozienice	19 000	0	19 000	18 284,57		18 284,57	96,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 622	0	34 622	34 120,33		34 120,33	98,55
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	34 622	0	34 622	34 120,33		34 120,33	98,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 778	0	18 778	18 339,67		18 339,67	97,67
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	18 778	0	18 778	18 339,67		18 339,67	96,52
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 047 607</b>	<b>4 295 681</b>	<b>5 751 926</b>	<b>8 512 845,78</b>	<b>4 072 762,78</b>	<b>4 440 083,00</b>	<b>84,73</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 130 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 063 886,49</b>	<b>1 914 000,00</b>	<b>149 886,49</b>	<b>96,90</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000	1 980 000	0	1 914 000,00	1 914 000,00		96,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	150 000	0	150 000	149 886,49		149 886,49	99,92
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 761 500</b>	<b>61 500</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 471 302,05</b>	<b>61 500,00</b>	<b>3 409 802,05</b>	<b>72,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 500		61 500,00	61 500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	4 700 000	0	4 700 000	3 409 802,05		3 409 802,05	72,55
			PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	4 700 000	0	4 700 000	3 409 802,05		3 409 802,05	72,55
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 117 426</b>	<b>1 101 500</b>	<b>15 926</b>	<b>1 101 500,00</b>	<b>1 101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000,00	1 100 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 926	0	15 926	0,00		-	-
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>754 500</b>	<b>754 500</b>	<b>0</b>	<b>754 500,00</b>	<b>754 500,00</b>		<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 500	754 500	0	754 500,00	754 500,00		100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00		-	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 129 181</b>	<b>243 181</b>	<b>886 000</b>	<b>1 121 657,24</b>	<b>241 262,78</b>	<b>880 394,46</b>	<b>99,25</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000		198 500,00	198 500,00		99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	867	867	0	866,91	866,91		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070	5 070	0	5 043,09	5 043,09		99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 744	18 744		18 606,78	18 606,78		99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500		18 246,00	18 246,00		98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000		880 000	875 794,46		875 794,46	99,52
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w zespole Pałacowym w Kozienicach	880 000		880 000	875 794,46		875 794,46	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0	6 000	4 600,00		4 600,00	76,67
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 803 254</b>	<b>10 650 454</b>	<b>1 152 800</b>	<b>11 590 246,55</b>	<b>10 444 449,56</b>	<b>1 145 796,99</b>	<b>98,20</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 461 050</b>	<b>9 554 050</b>	<b>907 000</b>	<b>10 257 253,90</b>	<b>9 354 240,61</b>	<b>903 013,29</b>	<b>98,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000	0	22 623,54	22 623,54		98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 100	2 925 100	0	2 923 644,08	2 923 644,08		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 900	226 900	0	226 593,34	226 593,34		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552 300	552 300	0	547 794,40	547 794,40		99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	0	61 421,20	61 421,20		94,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	66 000	66 000	0	61 377,00	61 377,00		93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	260 000	0	258 776,12	258 776,12		99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 000	957 000	0	951 262,62	951 262,62		99,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	2 112 000	2 112 000	0	1 985 226,94	1 985 226,94		94,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 000	595 000	0	584 042,10	584 042,10		98,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	0	4 828,65	4 828,65		61,91
		4300	Zakup usług pozostałych	740 600	740 600	0	735 527,63	735 527,63		99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600	11 600	0	10 867,93	10 867,93		93,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 400	20 400	0	11 630,41	11 630,41		57,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	0	25 016,91	25 016,91		80,70
		4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz i opinii	29 000	29 000	0	28 070,00	28 070,00		96,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 800	27 800	0	26 412,06	26 412,06		95,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	0	4 202,61	4 202,61		93,39
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	28 444,93	28 444,93		71,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 400	106 400	0	105 497,13	105 497,13		99,15
		4480	Podatek od nieruchomości	587 800	587 800	0	587 777,00	587 777,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	0	800,00	800,00		72,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 750	137 750	0	137 439,87	137 439,87		99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	26 000		24 964,14	24 964,14		96,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	800 000	797 803,39		797 803,39	99,73
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	800 000	0	800 000	797 803,39		797 803,39	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	0	107 000	105 209,90		105 209,90	98,33
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 342 204</b>	<b>1 096 404</b>	<b>245 800</b>	<b>1 332 992,65</b>	<b>1 090 208,95</b>	<b>242 783,70</b>	<b>99,31</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000	600 000	0	600 000,00	600 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	344 760	344 760	0	344 040,00	344 040,00		99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 240	10 240	0	10 238,33	10 238,33		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	0	3 095,94	3 095,94		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	133 304	133 304	0	127 834,68	127 834,68		95,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	216 800	0	216 800	214 444,50		214 444,50	98,91
			Budowa placu rekreacyjnego w m. Kępczki	14 904	0	14 904	14 291,38		14 291,38	95,89
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	22 426	0	22 426	22 399,12		22 399,12	99,88
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	87 470	0	87 470	86 470,00		86 470,00	98,86
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne	92 000	0	92 000	91 284,00		91 284,00	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000	0	29 000	28 339,20		28 339,20	97,72
			<b>Razem</b>	<b>134 299 564</b>	<b>113 901 355</b>	<b>20 398 209</b>	<b>128 427 861,21</b>	<b>109 760 806,79</b>	<b>18 667 054,42</b>	<b>95,63</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozielnice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Kozienice w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 948 844,00</b>	<b>7 870 413,80</b>	<b>99,01</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 948 844,00</b>	<b>7 870 413,80</b>	<b>99,01</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 948 844,00	7 870 413,80	99,01
			<i>PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie</i>	19 716,00	16 974,00	86,09
			<i>PT, dobudowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Piastowskiej</i>	225 000,00	224 899,48	99,96
			<i>PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka</i>	24 074,00	23 493,00	97,59
			<i>PT, budowa drogi gminnej nr 170533W w m. Wólka Tyrzyńska</i>	17 539,00	16 728,00	95,38
			<i>PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa</i>	23 000,00	22 544,28	98,02
			<i>PT, przebudowa ulicy Konarskiego</i>	18 000,00	17 835,00	99,08
			<i>PT, budowa drogi nr 29KDD i 30KDD w m. Chinów na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48</i>	22 000,00	21 955,50	99,80
			<i>PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociolki</i>	34 000,00	34 000,00	100,00
			<i>PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</i>	31 000,00	30 129,94	97,19
			<i>PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą</i>	770 000,00	768 740,73	99,84
			<i>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice</i>	900 000,00	899 525,35	99,95
			<i>PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	208 000,00	206 449,00	99,25
			<i>Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny</i>	810 000,00	800 297,73	98,80
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska</i>	145 000,00	143 756,60	99,14
			<i>PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni</i>	350 000,00	343 407,57	98,12
			<i>PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6 KDD</i>	281 657,00	280 356,92	99,54
			<i>PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi</i>	61 512,00	55 124,64	89,62
			<i>PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami</i>	19 335,00	19 110,87	98,84
			<i>PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek</i>	125 011,00	124 238,34	99,38
			<i>PT, przebudowa ulicy Kołłątaja</i>	450 000,00	448 335,00	99,63
			<i>PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79</i>	1 620 000,00	1 585 707,85	97,88
			<i>Budowa drogi Janików - Dąbrówki</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej</i>	340 000,00	338 900,00	99,68
			<i>PT, przebudowa ulic A. Ludowej i Kościuszki do dr. Kraj. Nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 038 000,00	1 033 144,00	99,53
			<i>PT, budowa przepust przez rz. Brzęzniczkę w m. Śmietanki</i>	16 000,00	14 760,00	92,25
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>590 000,00</b>	<b>410 633,00</b>	<b>69,60</b>
	70005		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000,00</b>	<b>410 633,00</b>	<b>69,60</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	410 633,00	69,60
			<i>1. Wykup gruntów pod inwestycje</i>	590 000,00	410 633,00	69,60
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 596,35</b>	<b>99,37</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 596,35</b>	<b>99,37</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 596,35	99,37
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>352 900,00</b>	<b>327 810,79</b>	<b>92,89</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 800,00</b>	<b>293 734,44</b>	<b>92,72</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 800,00	263 526,84	98,77
			<i>PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodziu</i>	16 800,00	16 458,16	97,97
			<i>PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska</i>	172 000,00	172 000,00	100,00
			<i>Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w m. Samwodziu</i>	60 000,00	57 358,00	95,60
			<i>PT, budowa przyłącza energetycznego do wiaty OSP w m. Ruda</i>	18 000,00	17 710,68	98,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 207,60	60,42
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 976,35</b>	<b>93,25</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 976,35	93,25
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 179 350,00</b>	<b>1 159 877,68</b>	<b>98,35</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>690 350,00</b>	<b>676 919,30</b>	<b>98,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	685 850,00	672 471,30	41,39
			<i>Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół</i>	113 850,00	113 137,86	99,37
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki - I ETAP</i>	150 000,00	143 237,20	95,49
			<i>PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	10 000,00	9 827,70	98,28
			<i>PT, budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	56 000,00	55 999,07	100,00
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	46 000,00	45 510,00	98,93
			<i>PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy PSP nr 3</i>	310 000,00	304 759,47	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 448,00	98,84
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>444 000,00</b>	<b>439 294,46</b>	<b>98,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	438 000,00	433 294,46	98,93
			<i>1. PT i termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	378 000,00	376 306,86	99,55
			<i>2. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola Nr 5</i>	60 000,00	56 987,60	94,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 663,92</b>	<b>97,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	33 000,00	32 712,00	99,13
			<i>1. PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerze Górne</i>	18 000,00	17 712,00	98,40
			<i>2. PT, termomodernizacja dachu w PGnr 2 w Kozienicach</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 951,92	91,27
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>408 021,00</b>	<b>330 870,00</b>	<b>81,09</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>408 021,00</b>	<b>330 870,00</b>	<b>81,09</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 021,00	330 870,00	81,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 670,08</b>	<b>98,90</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 670,08</b>	<b>98,90</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 670,08	98,90
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>520 443,00</b>	<b>516 882,29</b>	<b>99,32</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>263 617,00</b>	<b>263 459,64</b>	<b>99,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 617,00	263 459,64	99,94
			<i>~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	263 617,00	263 459,64	99,94
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 826,00</b>	<b>253 422,65</b>	<b>98,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 426,00	200 962,65	98,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m. Ryczywół	14 426,00	14 316,76	99,24
			PT, budowa placu zabaw na os. Borki	170 000,00	168 361,32	99,04
			Budowa placu zabaw na terenie os. Piaski w m. Kozienice	19 000,00	18 284,57	96,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 622,00	34 120,33	98,55
			PT, budowa placu zabaw w m. Ruda	34 622,00	34 120,33	98,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 778,00	18 339,67	97,67
			PT, budowa placu zabaw w m. Ruda	18 778,00	18 339,67	97,67
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 601 926,00</b>	<b>4 290 196,51</b>	<b>76,58</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>3 409 802,05</b>	<b>72,55</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	3 409 802,05	72,55
			PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	4 700 000,00	3 409 802,05	72,55
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>15 926,00</b>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 926,00	-	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 000,00</b>	<b>880 394,46</b>	<b>99,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	875 794,46	99,52
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach	880 000,00	875 794,46	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 600,00	76,67
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 152 800,00</b>	<b>1 145 796,99</b>	<b>99,39</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>907 000,00</b>	<b>903 013,29</b>	<b>99,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	797 803,39	99,73
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	800 000,00	797 803,39	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	105 209,90	98,33
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 800,00</b>	<b>242 783,70</b>	<b>98,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 800,00	214 444,50	98,91
			Budowa placu rekreacyjnego w m. Kępeczki	14 904,00	14 291,38	95,89
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	22 426,00	22 399,12	99,88
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	87 470,00	86 470,00	98,86
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerze Górne	92 000,00	91 284,00	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 339,20	97,72
			<b>Razem</b>	<b>17 848 284,00</b>	<b>16 145 747,49</b>	<b>90,46</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka



## Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na 31.12. 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na sesjach na 31.12.2013r	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	145 000,00	143 756,60	Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
2.	Budowa drogi Janików - Dąbrówki	200 000,00	200 000,00	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych, wykonano dolną warstwę podbudowy. Planowany termin zakończenia budowy drogi 28.06.2014r.
3.	Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny	810 000,00	800 297,73	Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
4.	PT, przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy Hamernickiej do Mleczarni	350 000,00	343 407,57	Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
5.	PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	770 000,00	768 740,73	Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
6.	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki 571	31 000,00	30 129,94	Opracowano projekt techniczny.
7.	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce w m. Kozienice	4 700 000,00	3 409 802,05	Opracowano projekt techniczny. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych, i fundamentowych. Planowany termin zakończenia budowy obiektu to 15.08.2015r.
8.	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie	200 000,00	200 000,00	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych, wykonano na części dolną warstwę podbudowy. Planowany termin zakończenia budowy drogi 30.06.2014r.
9.	PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	56 000,00	55 999,07	Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
10.	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	800 000,00	797 803,39	Zaplanowane do realizacji na 2013 rok inwestycje wykonano w 100 %
11.	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą	208 000,00	206 449,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
12.	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	900 000,00	899 525,35	Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku zostało zrealizowane w 100%.
13.	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	880 000,00	875 794,46	Zadanie w zakresie do wykonania w 2013 roku zostało zrealizowane w 100%. Dalsza realizacja projektu planowana w latach następnych.

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Gelińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

## Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31.12. 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na sesjach na	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice	38 212,00	19 107,96	<p>1. Uchwałą XXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach – „Warszawska I” dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Legionów opublikowany Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2013 poz. 2480.</p> <p>2. Uchwałą XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym NOWINY zwanego NOWINY -BOISKA opublikowany Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2013 poz. 7596.</p> <p>3. Gmina Kozienice jest również w trakcie opracowania następujących miejscowych planów:</p> <p>1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów- uchwała o przystąpieniu do opracowania nr XVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 Marca 2008r.- projekt uzyskał większość uzgodnień i opinii, trwa procedura uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ( Burmistrz Gminy Kozienice ponownie zaskarżył do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WSTII-R.411.66.2011.2012.2013.RM.6 z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gmina Kozienice).</p> <p>2) W dniu 27 czerwca 2013r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XXXIV/356/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów- zwanego „Janów II”. W drodze obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania i o możliwości składania wniosków do zmiany planu.</p>
2.	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice	204 062,00	97 786,78	<p>Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” Burmistrz Gminy Kozienice w drodze procedury konkursowej wyłonił realizatora programu szczepień, którym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie". W 2013 roku zaszczepionych zostało 286 dzieci zameldowanych na terenie gminy.</p> <p>„Program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012 – 2015 (wirus HPV typ 6,11,16,18)”. Realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W 2013 roku w ramach programu zaszczepionych zostało 125 dziewczynek .</p>

SKARBNIK GMINY Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Barbara Galinska  
dr inż. Tomasz Śmietana

### Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice za IV kw. 2013 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	268 626	268 393,00	268 393,00	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	241 745	241 745,00	241 745,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 414	5 414,00	5 414,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
754	75414	2010	1 000	1 000,00	1 000,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
852	85212	2010	6 082 450	6 082 420,76	6 082 420,76	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
852	85213	2010	14 436	14 436,00	14 436,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85228	2010	85 000	85 000,00	85 000,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	2010	102 464	102 258,00	102 258,00	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>Razem</b>		<b>2 010</b>	<b>6 801 135</b>	<b>6 800 666,76</b>	<b>6 800 666,76</b>	
710	71035	2020	5 100	5 100,00	5 100,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801	80195	2020	3 000	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych w 2013 roku
<b>Razem</b>		<b>2 020</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	
758	75814	2030	28 860	28 860,48	28 860,48	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2012 roku
801	80103	2030	120 474	120 474,00	120 474,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku
801	80104	2030	262 890	262 890,00	262 890,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku
852	85206	2030	14 072	13 200,10	13 200,10	Wspieranie rodziny
852	85213	2030	49 000	48 283,62	48 283,62	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	406 642	406 642,00	406 642,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	610 500	610 500,00	610 500,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	363 650	363 650,00	363 650,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	165 000	165 000,00	165 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
853	85305	2030	130 000	130 000,00	130 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
854	85415	2030	158 500	158 500,00	158 500,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>Razem</b>		<b>2030</b>	<b>2 309 588</b>	<b>2 308 000,20</b>	<b>2 308 000,20</b>	
854	85415	2040	75 000	64 591,42	64 591,42	Dofinansowanie wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.-„Wyprawka szkolna”
600	60016	6330	508 797	508 797,00	508 797,00	Dotacja w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na dofinansowanie inwestycji
758	75814	6330	31 911	31 911,48	31 911,48	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2012 roku
801	80101	6330	56 850	56 568,93	56 568,93	Zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego programu „ Radosna Szkoła”
<b>Razem</b>		<b>6330</b>	<b>597 558</b>	<b>597 277,41</b>	<b>597 277,41</b>	
<b>Ogółem dotacje §§ 2010, 2020, 2030,2040,6330</b>			<b>9 791 381</b>	<b>9 778 635,79</b>	<b>9 778 635,79</b>	

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Kozenice w 2013 roku” po zmianie na 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2013 rok	wykonanie na 31.12.2013
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 521 067,00</b>	<b>15 521 067,16</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	<u>Pożyczki</u>	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000	15 000 000,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	521 067	521 067,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000	375 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
<b>Różnica</b>		<b>0</b>	<b>13 146 067,00</b>	<b>13 146 067,16</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie  
 za 2013 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	121 153 497	119 997 882,59	99,05
A1 - Dochody bieżące	117 075 210	116 515 099,15	99,52
A2 - Dochody majątkowe	4 078 287	3 482 783,44	85,40
B. Wydatki (B1+B2)	134 299 564	128 427 861,21	95,63
B1 - Wydatki bieżące	113 901 355	109 760 806,79	96,36
B2 - Wydatki majątkowe	20 398 209	18 667 054,42	91,51
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-13 146 067	-8 429 978,62	64,13
D. Finansowanie (D1-D2)	13 146 067	13 146 067,16	100,00
D1. Przychody ogółem	15 521 067	15 521 067,16	100,00
z tego:			
Kredyty i pożyczki	0		
Obligacje jednostek samorządowych	15 000 000	15 000 000,00	
Inne źródła	521 067	521 067,16	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	521 067	521 067,16	100,00
D2. Rozchody ogółem	2 375 000	2 375 000,00	100,00
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 375 000	2 375 000,00	100,00
Lokaty	0	0,00	

SKARBNIK GMINY  
 mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
 dr inż. Tomasz Smetanka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 626</b>	<b>268 393,00</b>	<b>99,91</b>	<b>268 626</b>	<b>268 393,00</b>	<b>99,91</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	268 626	268 393,00	99,91	268 626	268 393,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 626	268 393,00	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				764	763,60	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				53	53,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 451	4 446,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki				263 358	263 130,40	99,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 745</b>	<b>241 745,00</b>	<b>100,00</b>	<b>241 745</b>	<b>241 745,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	241 745	241 745,00	100,00	241 745	241 745,00	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	241 745	241 745,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 967	180 967,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 467	14 467,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 600	33 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 800	4 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 911	7 911,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 414	5 414,00	100,00	5 414	5 414,00	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	5 414	5 414,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794	794,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 620	4 620,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	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	1 000	1 000,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 284 350</b>	<b>6 284 114,76</b>	<b>100,00</b>	<b>6 284 350</b>	<b>6 284 114,76</b>	<b>100,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 082 450	6 082 420,76	100,00	6 082 450	6 082 420,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 082 450	6 082 420,76	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				657	657,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		3110	Świadczenia społeczne				5 809 729	5 809 706,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 867	110 867,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 656	8 655,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 735	110 733,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 905	2 904,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 151	11 151,00	100,00
		4260	Zakup energii				1 000	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				19 044	19 042,99	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				950	949,51	99,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				509	508,69	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe				118	117,20	99,32
		4430	Różne opłaty i składki				300	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 600	4 600,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				180	178,59	99,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				949	949,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 436	14 436,00	100,00	14 436	14 436,00	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	14 436	14 436,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 436	14 436,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85 000	85 000,00	100,00	85 000	85 000,00	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	85 000	85 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 238	2 238,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 769	63 769,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 493	1 493,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500	3 500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	102 464	102 258,00	99,80	102 464	102 258,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 464	102 258,00	99,80			
		3110	Świadczenia społeczne				99 390	99 300,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 503	1 387,00	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych				1 571	1 571,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>6 801 135</b>	<b>6 800 666,76</b>	<b>99,99</b>	<b>6 801 135</b>	<b>6 800 666,76</b>	<b>99,99</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego roku 2013.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /plan/ / zł /	Kwota /wykonanie/ /wykonanie/
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01095	Opatkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	8.000	3.983,89
2.	010	01095	Wólka Tyrzyńska B	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	7.371	7.370,00
3.	010	01095	Kuźmy	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	9.940	9.900,00
4.	010	01095	Piotrkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	11.000	11.000,00
5.	010	01095	Holendry Piotrkowskie	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	6.519	6.480,00
6.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej nr 170535W	29.245	29.193,78
7.	600	60016	Janów	Wykup i budowa dróg gminnych	26.657	26.657,00
8.	600	60016	Łaszówka	Remont drogi gminnej	11.788	11.610,08
9.	600	60016	Majdany	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	14.335	14.335,00
10.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	14.376	14.308,21
11.	600	60016	Holendry Piotrkowskie	Remont drogi gminnej	9.500	9.473,35
12.	600	60016	Świerże Górne	Budowa parkingu i remont drogi przy bloku nr 13	7.000	0,00
13.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Budowa drogi gminnej	17.539	16.728,00
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej od p. Staszka do granic miejscowości	6.800	6.700,39



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice  
Nr 407 /2014 z dnia 26 marca 2014 roku

15.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej od nr 12 do nr 9	9.981	9.975,32
16.	600	60016	Kociołki	Remont drogi gminnej	22.919	22.894,32
17.	600	60016	Kępa Wólczyńska	1. Wskazanie granic drogi gminnej od posesji nr21 w kierunku posesji nr 27 2. Remont drogi gminnej	2.000 9.254	2.000,00 9.242,98
18.	600	60016	Brzeźnica	Remont drogi gminnej	23.330	23.202,77
19.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzecznej)	27.438	27.424,44
20.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	20.989	20.889,19
21.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej	25.011	25.011,00
22.	600	60016	Hol. Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	13.143	13.127,05
23.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	23.782	23.742,44
24.	600	60016	Aleksandrówka	1. PT i budowa chodnika w ulicy Piastowskiej 2. PT budowy drogi ul. Zacisznej	22.000 13.074	22.000,00 13.074,00
25.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	6.047	6.044,99
26.	600	60016	Hol. Koźienickie	PT i budowa drogi od „oganiacza” do nowego mostu	19.716	16.974,00
27.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Staręgi od drogi powiatowej	1.437	1.430,49
28.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	16.512	16.512,00
29.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych	10.000	9.953,91
30.	754	75412	Ruda	Doprowadzenie energii do wiaty OSP	6.471	6.471,00
31.	754	75412	Ryczywół	Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP	2.000	1.246,46
32.	754	75412	Stanisławice	Wyposażenie OSP Stanisławice	17.574	17.573,60
33.	754	75412	Wola Chodkowska	Budowa garażu przy OSP Wola Chodkowska	24.891	24.891,00
34.	754	75412	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	16.800	16.458,16
35.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3.000	3.000,00
36.	801	80101	Ryczywół	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Ryczywole	5.000	5.000,00
37.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne	14.074	13.814,27

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 407 /2014 z dnia 26 marca 2014 roku

38.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	6.000	5.886,30
39.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	14.000	13.894,45
40.	900	90015	Aleksandrówka	PT i budowa oświetlenia ul. Żłotej od ul. Pogodnej do ul. Wspólnej	6.000	6.000,00
41.	900	90015	Janików Folwark	PT i budowa oświetlenia ulicznego	12.158	12.158,00
42.	900	90015	Staszów	Budowa oświetlenia w drodze gminnej do drogi powiatowej	4.458	3.690,00
43.	900	90095	Ruda	Zakup wyposażenia placu zabaw	10.000	10.000,00
44.	900	90095	Ryczywół	Zakup wyposażenia placu zabaw na osiedlu i Rynku	14.425	14.316,76
45.	921	92116	Ryczywół	Zakup ekranu projekcyjnego do biblioteki	1.500	1.500,00
46.	921	92195	Piotrkowice	Organizację Festynu X Kozienickie Dni Ogórka	5.224	5.215,85
47.	921	92195	Łuczynów	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6.000	5.746,00
					5.937	5.910,00
48.	921	92195	Przewóz	1.Opieka i udostępnienie bazy kulturalnej (wydatki osobowe). 2.Organizacja festynu rodzinnego 3.Wyjazd kulturalno-edukacyjny Sandomierz-Solina	2.000	1.987,73
49.	921	92195	Wilczkowice Górne	Zakup pawilonu i ławek do spotkań integracyjnych	13.020	11.507,68
50.	921	92195	Stanisławice	Organizacja festynu rodzinnego	9.000	8.995,52
51.	926	92695	Świerże Górne	PT i budowa placu zabaw przy bloku nr 13	20.000	20.000,00
52.	926	92695	Kępeczki	Budowa placu rekreacyjnego	12.404	12.404,00
53.	926	92695	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	22.426	22.399,12
54.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	3.000	2.130,62
55.	926	92695	Łuczynów	Budowa boiska wielofunkcyjnego	28.499	28.499,00
56.	926	92695	Stanisławice	Zakup : przenośnych trybun na 100 miejsc, namiotu wystawowego i stołu do tenisa	14.500	14.500,00
<b>Razem</b>					<b>755.064</b>	<b>734.434,22</b>

97,27 %

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galiszka

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji-plan		Kwota dotacji-wykonanie		wsk.%
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	Wykonanie
1	2	3	4					
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 834 500</b>	<b>2 259 985,00</b>	<b>3 768 500,00</b>	<b>2 231 423,79</b>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Kozienice		900 000,00		882 344,64	98,04
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		14 925,00		4 137,66	27,72
801	80102	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie		13 330,00		13 330,00	100,00
801	80111	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie		34 220,00		34 220,00	100,00
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice- I Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Czarnieckiego		123 000,00		123 000,00	100,00
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach		164 500,00		164 500,00	100,00
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko		112 700,00		112 700,00	100,00
801	80134	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie		14 130,00		14 130,00	100,00
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej		300 000,00		300 000,00	100,00
851	85121	6220	SP ZOZ Przychodnie Kozienickie		50 000,00		50 000,00	100,00
852	85278	2710	Dotacja dla Gmin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych		30 000,00		30 000,00	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice- Warsztaty Terapii zajęciowej		175 060,00		175 060,00	100,00
854	85403	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie		41 020,00		41 020,00	100,00
854	85410	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko		26 100,00		26 100,00	100,00
854	85410	2710	Starostwo Powiatowe Kozienice-Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach		61 000,00		61 000,00	100,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		50 000,00		49 995,00	99,99
921	92109	2480	Kozienicki Dom Kultury im.Bogusława Klimczuka	1 980 000,00		1 914 000,00		96,67
921	92109	6220	Kozienicki Dom Kultury im.Bogusława Klimczuka		150 000,00		149 886,49	99,92
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 100 000,00		1 100 000,00		100,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	754 500,00		754 500,00		100,00
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Jednostka/zadanie</b>	<b>291 121,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>285 812,37</b>	<b>928 500,00</b>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	121 121,00		119 750,40		98,87
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	170 000,00		166 061,97		97,68
851	85195	2360	Krzewienie idei kwiodawstwa, nauka pierwszej pomocy, promocja zdrowego stylu życia		25 000,00		25 000,00	100,00
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy		80 000,00		80 000,00	100,00
853	85306	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach		30 000,00		25 000,00	83,33
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi		150 000,00		0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		200 000,00		198 500,00	99,25
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600 000,00		600 000,00	100,00
<b>SUMA</b>			<b>I + II</b>	<b>4 125 621</b>	<b>3 344 985,00</b>	<b>4 054 312,37</b>	<b>3 159 923,79</b>	
			<b>Dotacje ogółem</b>	<b>7 470 606</b>		<b>7 214 236,16</b>		<b>96,57</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

### Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2013 roku

L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiąz. na 31.12. 2013 r.	Wartość zobowiązania										
						w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	WFOŚi GW	0107/12/OA/P z dnia 07.11.2012r.	500 000,00	Termomod. budynku krytej pływalni „DELFIN” w Kozienicach	325 000 30.09.14r.	125 000										
2	WFOŚi GW	0093/11/OA/P z dnia 10.08.2011r.	1 100 000,00	Termomod. Hali sportowej w Kozienicach	435 000 31.05.14r.	185 000										
3	WFOŚi GW	0135/11/OA/P z dnia 14.09.2011r.	100 000,00	Termomod. budynku przy ul. Warszawskiej 63	10 000 31.08.14r.											
<b>Razem pożyczki</b>					770 000	310 000										
Obligacje komunalne seria E,F/2008					1 000 000											
Obligacje komunalne seria A,B,C/2010					4 900 000	1 500 000	2 000 000	1 400 000								
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2012					10 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000					
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G,H/I/2013					11 000 000		1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000					
Obligacje komunalne seria 2A,2B,2C/2013					4 000 000			1 000 000	1 500 000	1 500 000						
<b>Razem obligacje</b>					31 400 000	3 000 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	
<b>Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje</b>					32 170 000	3 310 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	

SKARBUK GMINY

mgr Barbara Kalinśka

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**INFORMACJA OPISOWA**  
**do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozienice**  
**za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013r.**

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2013 rok po zmianach wynosił kwotę 134.299.564,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 128.427.861,21 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan wydatków 360.195,00 zł wykonano kwotę 351.119,57 zł.

Wydatki działu to:

- wypłata akcyzy za paliwo rolnicze i koszty z tym związane oraz udział Gminy w dożynkach w kwocie 336.779,55 złotych;
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 14.340,02 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Na plan 1.700.000,00 zł wydano kwotę 1.543.445,00 zł.

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

**Dział 600 - Transport i łączność.**

Na plan wydatków 11.348.844,00 zł wydano 11.251.578,48 zł.

Wydatki działu to:

1. Wspólne inwestycje z powiatem na kwotę 882.344,64 zł, w ramach których wykonano:
  - 1) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1729W Psary – Samwodzie dł. 589,17 mb.
  - 2) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1719W Nowa Wieś – Kępa Bielańska dł. 364,00 mb,
  - 3) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół – Brzoza; odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska, polegającą na dobudowie chodnika - 1.507,00 m<sup>2</sup>.
  - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727W Kozienice – Śmietanki polegająca na budowie chodnika w m. Janów - 2.588,00 m<sup>2</sup>.
  - 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725W Przewóz – Cudów – 400,00 m<sup>2</sup>.
  - 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie dł. 825,00 mb.
  - 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722W Chinów - Łuczynów polegająca na przebudowie chodnika w m. Łuczynów dł. 320,00 mb.
  - 8) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1724W Kozienice – Mozolice Duże
    - odcinek Holendry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska – 2913,00 mb;
    - odcinek Kępeczki – Staszów dł. 1025,00 mb.
2. Zadania na drogach gminnych w kwocie 7.870.413,80 zł, w tym:
  - 1) PT, przebudowa ul. Bohaterów Getta w m. Kozienice wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie z 2012 r.) 331 mb.
  - 2) Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny (zadanie z 2012 r.) dł. 551 mb.
  - 3) Budowa drogi w m. Wólka Tyrzyńska (zadanie z 2012 r.) dł. 927 mb.
  - 4) PT i przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni (zadanie z 2012 r.) 199,60 mb.
  - 5) PT, przebudowa ulicy Armii Ludowej i ulicy Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dł. 500,00 mb.
  - 6) PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dł. 175,18 mb.
  - 7) PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6KDD dł.212, 39 mb.
  - 8) PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z wsią Opatkowie.
  - 9) PT, przebudowa ul. Kołłątaja w Kozienicach.
  - 10) PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej 79 dl 1.545,16 mb.
  - 11) Budowa drogi Janików Dąbrówki (zadanie przechodzące na 2014 rok).
  - 12) PT, budowa drogi na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ulicy Osiedlowej.
  - 13) PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie Gminy Kozienice 7.455, 65 m<sup>2</sup>.
  - 14) Dokumentacje techniczne na budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie:
    - PT ulic: Podlesie w Nowinach, Zaciszna i Diamentowa w Aleksandrówce, Konarskiego w Kozienicach, w miejscowości Wólka Tyrzyńska, Chinowie, Samwodziu, Śmietankach, Staszowie.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan 3.875.471,00 zł wydano 3.420.862,84 zł .

Poniesione koszty to:

1. Udział Gminy w utrzymaniu mieszkaniowego zasobu Gminy, powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych, w tym między innymi: usuwanie śniegu, wymiany zaworów na instalacji grzewczej, usuwanie niedrożności kanalizacji sanitarnej, szklenie okien w pomieszczeniach wspólnych, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, przeglądy budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowanie lokali do zasiedlenia, przygotowanie lokali do wynajmu itp.
2. Opłaty za ogłoszenia o wykazach nieruchomości do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, grunty pod wodami, przetargi na sprzedaż nieruchomości w Kozienicach na ul. Lubelskiej, Osiedlu Polesie, w Nowej Wsi itp. Rozdysponowano łącznie:
  - 1) sprzedano 36 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  - 2) aktem notarialnym w formie darowizny przekazano nieruchomości w Staszowie, Wólce Tyrzyńskiej AB, Kępczkach, Samwodziu, Kępie Wólczyńskiej o łącznej powierzchni 6,0299 ha na rzecz Powiatu Kozienickiego,
  - 3) dokonano zamiany nieruchomości z osobą fizyczną na Osiedlu Borki,
  - 4) przygotowano dokumentację do sprzedaży nieruchomości położonych na Osiedlu Polesie, przy ul. Lubelskiej, w Nowej Wsi,
3. Do zasobów mienia nabyto łącznie 18.2626 ha.

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

Na plan 45.312,00 zł wydano kwotę 24.207,96 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  - 1) dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach - „Warszawska I” dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Legionów – uchwalony uchwałą nr XXIX/305/2013 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2013 r.
  - 2) dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowiny zwanego „Nowiny-boiska” – uchwalony uchwałą nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
2. Prace przygotowawcze do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów i sołectwa Janów – zwanego „Janów II”.
3. Wykonanie prac remontowych na cmentarzach I wojny światowej w Stanisławicach, Świerżach Górnych, Kociolkach, Aleksandrówce.

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

Na plan 13.315.614,00 zł wydano kwotę 12.890.091,11 zł .

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: malowanie elewacji prawego skrzydła pałacowego, malowanie pokoi nr 101, 102, 114, 115, 11, 110, 100 i remont pokoi 207, 208, 21 w budynku głównym Urzędu, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na mieście, zakup sprzętu informatycznego, w tym komputera przenośnego, kopiarki, klimatyzatorów do serwerowni.  
Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów:
  - 1) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
  - 2) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Ze względu na przeciągające się procedury przetargowe została zwrócona kwota 10.787,34 zł. Zadania te są na etapie opracowywania i doszczegółowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Realizacji Inwestycji, oraz wprowadzania aplikacji testowych.
2. Koszty promocji Gminy to między innymi koszty:
  - 1) Przygotowania materiałów do publikacji w czasopiśmie.
  - 2) Publikacji informatorów np. kalendarz imprez, foldery, pocztówki, informatory.
  - 3) Wykonanie t.z.w. gadżetów promujących gminę w postaci: długopisy, koszulki, torby reklamowe, itp.
  - 4) Udział w konkursach np. Gmina Fair Play, Teraz Polska, Gmina Przyjazna Turystom itp.
  - 5) Organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych między innymi jakich jak: Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Formalika, Dni Puszczy Kozienickiej, Wigilijne spotkanie mieszkańców ziemi kozienickiej, inauguracja kozienickiego muzycznego lata, Grand Prix Polski w pływaniu, 56 Międzynarodowy Wyścig Dookoła Mazowsza, Międzynarodowy Puchar Ras Agility, Pożegnanie lata, Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja itp.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na plan 5.414,00 zł wydano 5.414,00 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 1.699.239,00 zł wydano 1.617.396,02 zł.

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano:

1. Przekazano dotację dla Wojewódzkiej Komendy Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o policji oraz wydatki na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji i dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej „oznakowanej”.
2. Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na przebudowę i modernizację pomieszczeń, w tym rozbudowa stanowiska kierowania oraz modernizacja elewacji budynku KP PSP w Kozienicach.
3. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym m. innymi: zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków, remonty strażnic, samochodów, badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego, opłaty telekomunikacyjne, zatrudnienie kierowców, ubezpieczenia, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych itp.
4. Koszty utrzymania 43 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
5. Koszty zarządzania kryzysowego, w tym zakup sprzętu specjalistycznego używanego podczas akcji kryzysowych.
6. Koszty konserwacji systemu alarmowego OC.
7. Koszty utrzymania, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.
8. Zadania inwestycyjne w tym:
  - 1) PT i rozbudowa garażu OSP w Woli Chodkowskiej,
  - 2) PT zagospodarowania terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie,
  - 3) Wykonanie instalacji c. o. w budynku OSP w Samwodziu.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

Na plan 933.514,00 zł wydano 873.045,40 zł.

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Z planu rezerwy budżetowej 4.895.105,00 zł rozdysponowano 4.455.204,81 zł .

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu oraz wpłata kwoty 4.339.928,00 zł Gminy Kozienice do budżetu państwa jako część równoważna subwencji ogólnej.

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

Na plan 42.225.474,00 zł wydano 41.567.677,69 zł.

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z 6 przedszkoli, 11 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 3 gimnazjów, szkoły muzycznej i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski.

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 658 uczniów.

Do szkół podstawowych, oddziałów zerowych i przedszkolnych uczęszczało 1902 uczniów. Nauka odbywała się w 126 oddziałach, w tym w 21 oddziałach przedszkolnych.

Do gimnazjów uczęszczało 935 uczniów.

W szkole muzycznej w 10 oddziałach uczyło się 133 uczniów. Od miesiąca września doszły dwa oddziały i liczba uczniów zwiększyła się do 147 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. Modernizacja placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół.
2. PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. PT, remont ogrodzenia szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki.
4. PT, budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś.
5. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola nr 5.
6. PT i budowa węzła c. o. wraz z modernizacją instalacji w PG w Świerżach Górnych.
7. PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska w PSP nr 3.
8. Audyt energetyczny w PG w Świerżach Górnych.
9. PT budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy PSP w Nowej Wsi.
10. PT termomodernizacji dachu w PG nr 2 w Kozienicach.

11. PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska.

Dla 22 dzieci niepełnosprawnych zorganizowany był dowóz do szkół specjalnych oraz integracyjnych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Na plan 1.248.462,00 zł wydano 1.108.224,31 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Koźienicach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Koźienicach.
2. W ramach dotacji przekazanych dla SP ZOZ „Przychodnie Koźienickie” realizowano:
  - 1) Przekazano dotację na zakup sprzętu do poradni rehabilitacyjnej, w tym na zakup: aparatu do laseroterapii z aplikatorem skanującym, urządzenia do krioterapii Kriopol (LN 2), Diatermii krótkofalowej typu tera puls.
  - 2) Przekazano środki i uruchomiono programy: pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Koźienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom, program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirus HPV w Koźienicach na lata 2012-2015 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18).
3. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

1. Udzielono 469 porad psychologicznych.
  2. Udzielono 229 porad prawnych.
  3. Udzielono 474 porad z zakresu uzależnień.
  4. Udzielono 108 porad z zakresu przemocy domowej.
  5. Udzielono 112 porad w postaci telefonu zaufania.
  6. Z terapii zajęciowej skorzystało 5 rodzin.
  7. W grupie wsparcia dla kobiet uczestniczyło 258 kobiet.
  8. Warsztaty w grupie edukacyjno-motywacyjnej – uczestniczyło 116 osób.
  9. Wydano 93 opinie dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w tym 45 jednorazowych.
  10. Wezwano 56 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 19 wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
  11. Skontrolowano 33 punkty sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
  12. Procedurę niebieskich kart zastosowano wobec 137 osób.
4. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecono zadania organizacjom: Polskiego Czerwonego Krzyża dwa zadania, CARITAS Parafii św. Krzyża w Koźienicach, Polski Związek Niewidomych okręg Mazowiecki Koło Koźienice, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie” - po jednym zadaniu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Na plan 12.110.991,00 zł wydano 11.843.252,51 zł.

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

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystały 1.335 osób.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 680 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – 208 osób.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 270 osób.
5. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 59 osób.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 osób.
7. Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy - 152 osobom.
8. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 408 osób.
9. Zasiłki celowe i celowe specjalne – 713 osób.
10. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 130 osób.
11. Opłacanie składek emerytalno - rentowych za 54 osoby.
12. Dożywianie dzieci w szkołach - skorzystało 510 dzieci, z tego 115 dzieci w wieku do 7 lat.
13. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystało 25 osób, udzielono 6.159 świadczeń.
14. Zakup artykułów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - skorzystały 234 rodziny.



15. Ze stołówki przy MG MOPS korzystało codziennie średnio 198 osób.
16. Zawarto 53 kontrakty socjalne, zobowiązujące beneficjenta do określonych zachowań na rynku pracy i w społeczności lokalnej pod groźbą cofnięcia świadczeń.
17. Opłacenie pobyt bezdomnym w schronisku – 5 osobom.
18. Praca socjalna wykonana na rzecz 302 rodzin.
19. Opłacono składki za pobyt w domu pomocy społecznej – 25 osób.
20. Praca społecznie użyteczna – skorzystało 81 osób.
21. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 59 osób.
22. Z programu „Kozienicka duża rodzina” skorzystało 60 rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Wydano 315 kart.
23. W ramach programu „IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 21 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej.
24. Dodatków mieszkaniowych przyznano 3.486.

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

- zawarto umowy z organizacjami: Polskiego Czerwonego Krzyża i CARITAS Parafii św. Krzyża w Kozienicach po dwa zadania, Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polskiemu Związkowi Głuchych koło terenowe w Radomiu, Radomski Bank Żywności, Polski Związek Niewidomych okręg Mazowiecki Koło Kozienice, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie” – po jednym zadaniu.

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

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

Na plan 1.663.201,00 zł wydano 1.543.758,60 zł.

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie żłobka miejskiego, do którego uczęszcza 40 dzieci.
2. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne, w którym zespół 13 osób prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 40 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pracowniach:
  - 1) umiejętności społecznej
  - 2) krawieckiej
  - 3) ceramicznej
  - 4) plastycznej
  - 5) samoobsługi
  - 6) informatycznej
  - 7) umiejętności praktyczno zawodowych
  - 8) rękodzieła artystycznego.
 Dodatkowe formy terapii:
  - wsparcie psychologiczne,
  - rehabilitacja ruchowa.
3. Zadania inwestycyjne:
  - zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 1.821.853,00 zł wydano 1.771.501,12 zł.

Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogródu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej (pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne).

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2013 roku skorzystało 63 uczniów, przy średniej miesięcznej 152 zł. Stypendiów socjalnych przyznano 744 uczniom.

Stypendiów sportowych przyznano łącznie 55 sportowcom w I półroczu i 69 w II półroczu z klubów: MGKSO „HAMER”, RSSiRON „START”, AZS UW, KS „ENERGIA” Kozienice, KKS, NOSiR, UKS „OLIMP”, MG UKS „Kozienice”.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 15.200.014,00 zł wydano 14.057.986,46 zł.

Główne zadania realizowane w 2013 roku to:

1. W ramach porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego udrożniono 2.600 mb rzeki Zagożdżonki i 300 mb rzeki Brzeźniczki.
2. W ramach gospodarki odpadami wywieziono 6.224,1 t odpadów zmieszanych, zebrano 73,5 t papieru, 182,4 t szkła, 35,7 t plastiku.
3. Odebrano 142,79 t azbestu.
4. Odebrano 0,5 t przeterminowanych leków.
5. Zebrano i poddano utylizacji 39,938 t padłych zwierząt.
6. Dopłaty do ceny ścieków.
7. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
8. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych, w tym:
  - wyłapano 256 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 211 sztuk, eutanazji poddano 16 sztuk,
  - dofinansowano 577 szt. zabiegów sterylizacji i kastracji.
  - utrzymanie 33 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych,
  - renowacja i utrzymanie 163 ławek parkowych,
  - utrzymanie 500 koszy ulicznych.
  - zbiórka elektrośmieci – zebrano łącznie 3,8 ton.
  - zebrano 0,6 ton opon i 1,1 t urządzeń zawierających freon.
9. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Łącznie w utrzymaniu posiadamy 4.198 lamp. Wymiana lamp na energooszczędne. – wymieniono 49 opraw. Przebudowę oświetlenia prowadzono w ulicach: Kolejowej, Chartowej, Głowaczowskiej, Dolnej w Kozienicach, ulicy Serdecznej w Aleksandrówce oraz w Świerżach Górnych.
10. Opracowano dokumentacje techniczne
  - PT oświetlenia drogowego w m. Chinów,
  - PT rozbudowy oświetlenia w m. Staszów,
  - PT rozbudowy oświetlenia w m. Świerże Górne,
  - PT budowy oświetlenia w m. Aleksandrówka,
  - PT rozbudowy oświetlenia w m. Kępeczki,
  - PT budowy oświetlenia w m. Janików Folwark,
  - Pt budowy oświetlenia w mieście Kozienice ul. Borki.
11. PT i budowa placu zabaw w m. Ruda.
12. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i w rynku w miejscowości Ryczywół.
13. PT i budowa placu zabaw na osiedlu Borki w Kozienicach.
14. Budowa placu zabaw na osiedlu Piaski w Kozienicach.
15. Realizowano ekologiczne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym:
  - organizowano konkursy: turniej wiedzy ekologicznej „Gospodarka odpadami”, drzewo za makulaturę, na skraju puszczy, chrońmy jodłę dla przyszłych pokoleń, ekologiczny stroik świąteczny, turniej ekologiczny SOS dla ziemi, ekologiczny festyn zdrowia, festiwal piosenki ekologicznej,
  - współudział w konkursie – „Jestem Polakiem mieszkam nad Wisłą”.
16. Prowadzono remonty bieżące na grobach żołnierskich.
17. Opiniowano plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – Ostoja Kozienicka i Dolina Środkowej Wisły.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 410.047.607,00 zł wydano 8.512.845,78 zł .

Jednostki kultury z otrzymanych dotacji realizowały między innymi zadania:

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka realizował zadania:

1. w sekcji kulturalnej, w tym: Młodzieżowa Estrada Piosenki, zespół baletowy „Motylek”, zespół Break Dance, młodzieżowa grupa teatralna, grupa improwizacyjna „Apetyczne krasnoludy z kosmosu”, tańce w kręgu, koło plastyczne, nauka gry na gitarze, warsztaty dziennikarskie, klub wolontariatu „Skrzydła”, grupa twórcza „Vena”, grupa poetycka „Erato”, kurs tańca towarzyskiego dla początkujących, joga - zajęcia indywidualne dla grup działających w KSDK, kurs języka niemieckiego dla elementami kulturoznawstwa, DECOUPAGE – warsztaty plastyczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
2. Prowadzenie telewizja lokalnej „Kronika Kozienicka”;
3. Festiwale, w tym min:
  - I Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Fornalika,
  - IX Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „SZUKAMY SIEBIE”,
  - Półfinał Miss Polski 2013 i Finał Miss polski Nastolatki 2013,
  - Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. B. Klimczuka.
4. Koncerty.
5. Wieczory poezji.

6. Wystawy.
7. Spektakle teatralne.
8. Konkursy.
9. Akcje lato w mieście i ferie w mieście
10. Podróże teatralne.
11. Poranki dla dzieci.

Łącznie zorganizowano ponad 102 wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka prowadził punkt informacji turystycznej, współorganizował imprezy kulturalne, patriotyczne, sportowe z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i Powiatu. Współpracował z organizacjami i jednostkami z terenu Gminy Kozienice, których celem jest działanie służące podnoszeniu świadomości i zachowań z dziedziny kultury.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów - powiększono zbiory o 3.967 woluminów. Na koniec 2013 roku placówki posiadały 85.278 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 64.624 razy i wypożyczyli łącznie 109.342 książek. Na miejscu udostępniono 8.669 zbiorów, w tym 3.916 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe w mieście Kozienice zarejestrowały 20.580 czytelników, w tym na wsi 14.631 czytelników. Udzielono 19.620 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek.
3. Upowszechnianie czytelnictwa, w tym zorganizowano łącznie 189 różnego rodzaju działań w bibliotece głównej i 313 w filiach, w tym m. innymi:
  - wystawy malarskie - 3,
  - spotkania autorskie -7,
  - spotkania DDK -10,
  - spotkania zaczarowany świat operetki - 9,
  - spotkania z Melpomeną -7,
  - spotkania promujące zdrowy tryb życia „dr Nona” -10,
  - i wiele innych.
4. Doradztwo bibliotekom w powiecie kozienickim w zakupie i selekcji księgozbiorów w ramach wypełniania funkcji biblioteki powiatowej, w tym szkolenia dla bibliotekarzy .  
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego prowadzi działalność w głównej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 22 i 7 filiach t.j. w:
  1. Kozienicach przy ul. Kopernika 8
  2. Brzeźnicy
  3. Stanisławicach
  4. Holendrach Piotrkowskich
  5. Nowej Wsi
  6. Ryczywole
  7. Świerżach Górnych

Na zadania gospodarcze biblioteka pozyskała na zadania inwestycyjno-remontowe i działalność merytoryczną środki z:

1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego - 30.000 zł.
2. Starostwa Powiatowego w Kozienicach – 46.000 zł.
3. Fundacji Wspomagania Wsi – 5.000 zł.
4. Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej – 4.000 zł.
5. Orange Polska – 8.702 zł.

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

1. Prace dokumentacyjno i badawcze, w tym: związane z historią oraz tradycyjną kulturą ludową, powstańców na ziemi kozienickiej, historią zwyczajów żniwnych i dożynkowych, symboli oraz form plastycznych oraz wieńców dożynkowych.
2. Gromadzenie i opracowywanie dóbr kultury, w tym szczególnie galerii malarstwa, dotyczące ich autorów.
3. Przechowywanie, renowacja i zabezpieczanie dóbr kultury.
4. Organizacja wystaw, w tym wystawy czasowe i wystawy stałe. Wystawy czasowe to:
  - *Poszli nasi w bój bez broni,*
  - *Ispiracje – Garbatka Letnisko 2012,*
  - *Nauki dawne i niedawne.*
  - *Klub młodego Einsteina,*
  - *Czeska kreska,*
  - *Komunizm - la belle epooue,*
  - *Palmyra-Oaza Wyobraźni,*

- Ślad człowieka – epoka żelaza w Puszczy Koziennickiej.

5. Działalność edukacyjna i artystyczna, w tym lekcje muzyczne, warsztaty artystyczne i koncerty skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży.
6. Działalność popularyzatorska i publikacje, w tym na szczególną uwagę zasługuje katalog z wystawy *Poszli nasi w bój bez broni*.

Z zadań inwestycyjnych realizowano zadanie:

1. Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdów w Zespole Pałacowym w Koziennicach. W ramach zadania wykonano remont konstrukcji drewnianej więźby dachowej, wymianę poszycia i pokrycia dachu, wymianę i wykonanie nowych ofasowań na istniejących i odtworzonych elementach architektonicznych dachu, nowe pokrycie dachów, ofasowanie i obróbki blacharskie, renowacja i odtworzenie kutej kraty żelaznej, renowacja i odtworzenie dekoracji sztukatorskich i elementów architektonicznych, renowacja lukarn, wymiana instalacji elektrycznej, ogromowej i sanitarnej. Zadanie zakończone.
2. Rozpoczęto prace budowlane związane z budową centrum kulturalno-artystycznego na potrzeby domu kultury, szkoły muzycznej, biblioteki.

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

Na plan 11.803.254,00 zł, wydano 11.590.246,55 zł.

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

Z zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych przez Koziennickie Centrum Rekreacji i Sportu między innymi wykonano:

1. Remonty urzędzeń w obiektach.
2. Termomodernizację obiektu krytej pływalni.
3. Budowę chodnika na terenie ośrodka sportu i rekreacji.
4. Budowę ogrodzenia i bramy przesuwnej.
5. PT termomodernizacji budynku sauny i pawilonu sanitarnego na terenie ośrodka sportu i rekreacji.
6. Zakup sprzętu i urzędzeń.

Zadania rekreacyjno sportowe Koziennickie Centrum Rekreacji i Sportu realizuje na obiektach krytej pływalni, w hali sportowej, stadionie sportowym i boiskach przy ul. Wiślanej, na lodowisku. W 2013 r. między innymi zorganizowano:

1. Zawody o zasięgu ogólnokrajowym, w tym m. innymi:
  - Grad Prix Puchar Polski w pływaniu.
  - Ogólnopolska akcja pn. „Polska biega” – edycja wiosenna.
  - III bieg „Szlakiem króla Zygmunta Starego”,
  - Miting lekkoatletyczny im. Marka Łuczyńskiego,
  - Ogólnopolskie zawody służb pożarniczych,
  - Eliminacje Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet,
  - Ogólnopolskie zawody modelarskich samochodów zdalnie sterowanych Koziennice 2013 YOKOMOTORC Drif Challenge,
  - Otwarcie mistrzostw Polski owczarków belgijskich IPO1, IPO2, IPO3.
2. Zawody o zasięgu regionalnym, w tym między innymi:
  - Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej,
  - Zawody pływackie służb mundurowych,
  - Turniej tenisa ziemnego,
  - Mistrzostwa Koziennic w badmintonie,
  - Halowe mistrzostwa Koziennic w tenisie ziemnym.
  - Turniej halowej piłki nożnej „TRAMPEK 2013”.
  - Turniej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
  - Grand Prix Koziennic w pływaniu szkół podstawowych.
  - Turniej Tenisa ziemnego dla dzieci.
  - Mini wyścig kolarski dla dzieci szkół podstawowych.

Ponadto udzielono 18.474 osobo/noclegów. Organizowano seminaria i konferencje oraz wspólnie z innymi jednostkami festiwale i widowiska artystyczne.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd to:

1. PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów.
2. PT i, budowa placu zabaw przy bloku nr 13 w m. Świerze Górne.
3. PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki.
4. Budowa placu rekreacyjnego w m. Kociołki.

W ramach pożytku publicznego organizowano konkursy na zadania:

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

W ramach zadań gminy to także praca administracyjna, w ramach której wykonano:

1. Złożono końcowy wniosek o płatność w projekcie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koziernice”
2. Podpisano porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Koziernicach na:
  - 1) Budowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Koziernicach – kwota dofinansowania to 200.000 zł.
  - 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Koziernicach wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota dofinansowania 200.000 zł,
  - 3) Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wójcików oraz odcinka ul. Konstytucji 3 Maja – kwota dofinansowania 500.000 zł.
3. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Przebudowa i remont terenowych urządzeń sportowych przy PSP nr 3 w Koziernicach” - kwota dofinansowania 304.753 zł.
4. Złożono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój na zadania:
  - 1) Przebudowa ulicy Armii Ludowej i Kościuszki od ulicy Radomskiej w Koziernicach - kwota dofinansowania 508.797,35 zł,
  - 2) Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wójcików oraz odcinka ul. Konstytucji 3 Maja – kwota dofinansowania 1.068.000,00zł.
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW) na zadania:
  - 1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruda - budowa placu zabaw – etap II,
  - 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łuczynów - etap I budowa placu zabaw – wnioskowana kwota dotacji 25.000 zł.
6. Założenie elektronicznej bazy nieruchomości zamieszkałych, na której powstają odpady komunalne. Baza zawiera około 4.599 kont nieruchomości ponoszących opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
7. Wystawiono 19.316 decyzji administracyjnych i 928 tytułów wykonawczych, 546 postanowień, 4.175 upomnień, wydano 4.018 zaświadczeń i 59 upoważnień, wysłano 7.879 zawiadomień i innych pism 28.106.
8. Odwołań od decyzji złożono 16, z czego - utrzymano w mocy 5, uchylono 11.

Niewykonanie zadań w pozycjach: rozdział 75011 spowodowane było brakiem wniosków ze strony Rady wykonania opinii zewnętrznych i szkoleń na rzecz Rady Gminy, w rozdziale 85446 z braku wniosków o zwrot czesnego z tytułu doskonalenia zawodowego. Niższe wykonanie do planowanego w rozdziałach np. 90002 był wynikiem przetargu na odbiór i utylizację odpadów komunalnych, a w pozycji 92113 nie zafakturowaniem robót na budowie Centrum Kulturalno-Artystycznego, w rozdziale 92120 z braku kompletnych wniosków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dobra merytoryczna współpraca z Radą Miejską umożliwiła między innymi przesuwanie środków pozostających na zadaniach zakończonych, środków z zadań na które otrzymaliśmy środki zewnętrzne i z zadań, których ceny uzyskane w drodze przetargu były niższe od cen kosztorysowych na zadania na których wystąpił niedobór i wprowadzić zadania dodatkowe oraz zmniejszyć planowany kredyt. Zapewniło to dobrą realizację budżetu Gminy Koziernice w 2013 r.

Burmistrz  
Gminy Koziernice

dr inż. Tomasz Śmietanka