

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



WYKOANIE BUDŻETU GMINY KOZIENICE ZA 2014 ROK

ZARZĄDZENIE NR 40/2015
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kozienice za 2014 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 2014 rok wraz z częścią opisową,
- b)** informację z wykonania planów finansowych za 2014 rok:
Kozienickiego Domu Kultury
Muzeum Regionalnego w Kozienicach
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”
- c)** informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

§2.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- a)** roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z częścią opisową,
- b)** informację o stanie mienia komunalnego za 2014 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 Koźienice
Nr 40 /2015 z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 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 31.12.2014 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 Koźienice.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska



INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Koźienice za 2014 roku

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Burmistrz Gminy Koźienice przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koźienice za 2014 rok. Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Rada Miejska w Koźienicach uchwaliła w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr XL/412/2013 na kwotę **123.828.100 zł.** w tym :

- dochody bieżące – 120.053.492 zł
- dochody majątkowe - 3.774.608 zł

Plan dochodów po zmianach dokonanych Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej w ciągu 2014 roku wynosi na 31 grudnia 2014 roku **125.043.921,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 121.516.452,00 zł
- dochody majątkowe - 3.527.469,00 zł

Na koniec 2014 roku dochody wykonano w kwocie **126.987.909,33 zł.,** co stanowi 101,55% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 123.302.574,99 zł tj. w 101,47 %
- dochody majątkowe w kwocie 3.685.334,34 zł tj. w 104,48 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi **92.167.094 zł.** i wykonany został w kwocie **94.307.093,12 zł.** co stanowi 102,32 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 69.348.570 zł. zostały wykonane w kwocie 70.819.512,50 zł. co stanowi 102,12 %,
- dochody z opłat zaplanowane w kwocie 3.069.200 zł. zostały wykonane w kwocie 3.383.058,74 zł. co stanowi 110,23%,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.831.622 zł. wykonano w kwocie 4.939.830,21 zł co stanowi 102,24%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 14.917.702 zł. wykonano w kwocie 15.001.504,17 zł .co stanowi 100,56 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych **74,27 %**
- subwencji ogólnej **15,63 %**
- dotacji celowych **8,75 %**
- dotacje celowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy **0,38 %**
- dochody z tyt. udzielonej pomocy finansowej z budżetu Powiatu Koźienickiego **0,94 %**
- pozostałe dochody **0,03%**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.604.192,08 zł. i stanowią 3,91% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.628.181,55 zł (tj. 2,85% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 464.066,70 zł (tj. 0,50% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 511.943,83 zł (tj. 0,56% planowanych dochodów własnych).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 200.275,55 zł. i stanowią 0,22 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 688.675,32 zł. co stanowi 0,75% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 47.186,00 zł. co stanowi 0,05 % planowanych dochodów własnych.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2013 roku	2014 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	8.723.906,36	1.823.223,29	(-) 6.900.683,07
--- od osób fizycznych	21.448.018,00	23.980.442,00	(+) 2.532.424,00
Podatek rolny	695.656,85	657.387,14	(-) 38.269,71
Podatek od nieruchomości	36.794.485,45	39.957.111,90	(+) 3.162.626,45
Podatek leśny	296.928,08	271.953,46	(-) 24.974,62
Podatek od środ. transportowych	678.415,27	642.809,51	(-) 35.605,76
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	93.956,86	91.052,20	(-) 2.904,66
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.475.714,00	3.395.533,00	(+) 919.819,00
Wpływy z opłaty skarbowej	355.269,85	378.821,05	(+) 23.551,20
Razem wpływy	71.562.350,72	71.198.333,55	(-) 364.017,17

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285.548	283.882,40	99,42
020	Leśnictwo	5.000	3.894,78	77,90
600	Transport i łączność	1.289.909	1.289.909,76	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.446.138	4.500.547,97	101,22
710	Działalność usługowa	6.000	6.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	355.351	328.921,32	92,56

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248.197	196.332,05	79,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.055.670	72.704.494,99	102,32
758	Różne rozliczenia	19.925.289	19.925.632,42	100,00
801	Oświata i wychowanie	2.561.577	2.515.348,53	98,20
851	Ochrona zdrowia	4.000	11.127,34	278,18
852	Pomoc społeczna	8.096.519	8.132.210,67	100,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496.588	428.153,94	86,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327.065	325.373,62	99,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.907.070	12.137.177,39	101,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000	600.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3.433.000	3.597.902,15	104,80
Razem		125.043.921	126.987.909,33	101,55

DOTACJE

Plan dotacji celowych (§§ 2010, 2020, 2030, 2040, 6330) w wysokości 11.165.276 zł zrealizowano w 99,53% tj. w kwocie 11.112.929,36 zł. z czego:

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 7.154.843 zł. zrealizowano w kwocie 7.102.648,61 zł. co stanowi 99,27% ,
 - plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 3.263.896 zł. zrealizowano w kwocie 3.263.743,33 zł. w 100,00 %,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 6.000 zł. zrealizowano w kwocie 6.000 zł. tj. w 100,00 %,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w kwocie 55.411 zł zrealizowano w kwocie 55.410,62 zł. tj. w 100,00 %,
 - plan dotacji w § 6330 w kwocie 685.126 zł został zrealizowany w kwocie 685.126,80 tj. w 100,00 %.

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 6207) w wysokości 509.706,00 zł zrealizowany został w 95,87% tj. w kwocie 488.642,85 zł.

Zrealizowane dochody w 2014 roku w porównaniu do wykonania 2013 roku wykazały wzrost o 6.990.026,74 zł tj. 105,83%.

Wpływ na większe wykonanie dochodów miały wykonane dochody 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:

2013 rok - 4.599.185,47 zł

2014 rok - 10.218.696,24 zł.

Największe odchylenie wykonania dochodów od planu wykazano w dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z uwagi na brak drugiej tury wyborów Burmistrza Gminy Koźienice.

Odchylenie od planu powyżej 5% wystąpiło w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w Żłobku Miejskim wpływy z usług zrealizowano w 54,33% z uwagi na przyjętą uchwałę Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXXIV/358/2013 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.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 3).

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Koźienicach plan wydatków na 2014 rok uchwałą Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w wysokości **135.440.620 zł.** przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **11.612.520 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych- 10.540.000 zł oraz wolne środki -1.072.520 zł.

Dokonane w 2014 roku zmiany w budżecie Gminy Koźienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 31.12.2014r. wynosił **15.756.088 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z:

emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.040.000 zł
wolnych środków w kwocie 4.716.088 zł

W toku realizacji budżetu deficyt budżetowy wyniósł na 31.12.2014 roku kwotę **10.160.671,33 zł,** który w 100% sfinansowany został z emisji obligacji. Na mniejszą kwotę deficytu miały wpływ:

większe niż zaplanowane dochody – **101,55%**

mniejsze niż zaplanowane wydatki - **97,41%**

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji zrealizowano w kwocie **2.960.000 zł.** co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpieczyła spłatę długu w 2014 roku.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w 2014 roku na dzień 31.12.2014 roku wynosi kwotę **140.800.009 zł.** i został zrealizowany w kwocie **137.148.580,66 zł.** co stanowi 97,41 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 110.371.534 zł i wykonany został w kwocie 106.854.650,71 co stanowi 96,81 %.

- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.428.475 zł. i wykonany został w kwocie 30.293.929,95 zł. co stanowi 99,56%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 21,61% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 22,09%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	29,44 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15,59 %
- 750 - Administracja publiczna	9,60 %

- 926 - Kultura fizyczna	9,16 %
- 852 - Pomoc społeczna	8,85 %
- 900 - Gospodarka komunalna	8,52 %
- 600 - Transport i łączność	7,38 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3,12 %
- 758 - Różne rozliczenia	1,39 %
- na pozostałe działy przypada	6,95 %

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2014 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyłeń od planu.

Znaczny wpływ na wykonanie wydatków w 2014 roku w 97,41% miały przede wszystkim niewykonane wydatki w działach:

- 750 – Administracja publiczna:

Plan wydatków wykonany został w 93,01% ze względu na

- oszczędności z tytułu korzystnych umów na dostawę różnych usług (m.in. telefonicznych), oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i kancelaryjnych,
- wymianę żarówek na energooszczędne,
- zaplanowane, a nie wydatkowane środki na utworzenie kancelarii informatycznego obiegu dokumentów, która nie została utworzona,
- zabezpieczenie w planie wydatków na zobowiązania 2014 roku.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu finansowego w 2014 r. w 86,19% było spowodowane mniejszą ilością akcji ratowniczych i ratowniczo gaśniczych oraz akcji kryzysowych, co miało przełożenie na:

- mniejsze zapotrzebowanie na paliwo,
- brak zapotrzebowania na wyżywienie - brak akcji trwających powyżej 6 godzin, przy których należy się posiłek,
- mniejszą awaryjność pojazdów pożarniczych i sprzętu ppoż.,
- brak zapotrzebowania na zakupy sprzętu ppoż. zużytego podczas akcji.

Do niskiego wykonania planu przyczyniła się także łagodna zima co miało odzwierciedlenie w mniejszym zużyciu energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynków jednostek OSP.

- 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wykonany został w 81,94% ze względu na niewykorzystanie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej.

- 801 – Oświata i wychowanie

Na wykonanie planu finansowego w dziale w 97,82% miały wpływ wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – kwoty nie wydatkowane to oszczędności z tytułu mniejszej ilości (niż zaplanowano) wypłat odpraw emerytalnych oraz urlopów nauczycielskich dla poratowania zdrowia,
- wynagrodzeń bezosobowych- oszczędności poczynione w wyniku zatrudniania (w razie konieczności) pracowników obsługi w oparciu o różne programy Przez Urząd Pracy,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- nie wykonanie kwot z powodu braku wypłat wynagrodzeń,
- zakupu energii- oszczędności z tytułu mniejszego niż przewidywano zużycia energii cieplnej

- 851- Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 zaplanowane wydatki wykonano w 52,20% na co miały wpływ wydatki w par. 4300, związane z realizacją programów zdrowotnych skierowanych do mieszkańców gminy Kozienice wykonane w 42,94% (szczegółowe opisowe sprawozdanie z w/w wydatków przedstawia załącznik Nr 5/3).

- 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie planu wydatków w 98,59% miały wpływ w szczególności wydatki rozdz. 90015 par 4260- zakup energii. Mniejsze wykonanie związane jest ze zmianą dostawcy energii elektrycznej oraz otrzymaną korzystną ofertą na dostawę energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w wyniku czego powstały oszczędności na paragrafie. Ponadto z uwagi na zasady rozliczeń wynikające z ustawy prawo energetyczne, na które nie mamy wpływu, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić faktycznego zużycia energii elektrycznej w ciągu danego roku.

Realizacja planu wydatków w 2014 roku w porównaniu do wykonania 2013 roku wykazała wzrost o 8.720.719,21 zł tj. co stanowi wzrost wydatków o 6,79%.

Wydatki majątkowe w 2014 roku wykonano w 162,28% w porównaniu do 2013 roku.

Wydatki bieżące w 2014 roku wykonano w 97,35% w porównaniu do 2013 roku.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2014 roku przedstawia zał. nr 4

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

III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Plan dochodów na 2014 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 10.200.700zł i wykonany został w 100,18% tj. w kwocie 10.218.696,24 zł.

W roku 2014 nie odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2014 roku nadwyżki dochodów za 2013 rok z uwagi na jej nie wystąpienie.

Nadwyżkę dochodów za 2014 rok zaplanowaną w kwocie 6.901.170,00 zł gmina odprowadzi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2015 roku.

W ciągu roku gmina realizowała z powyższych wpłat wydatki na:

gospodarkę ściekową i ochronę wód – 6.296.510zł,
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu- 956.316 zł,
gospodarkę odpadami- 1.591.633 zł
edukację ekologiczną 11.793 zł.

Z rozliczenia otrzymanych dochodów wydatkami związanymi z ochroną środowiska w 2014 roku (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g) pozostała na 31.12.2014 roku kwota 1.362.444 zł, która dofinansuje wydatki na ochronę środowiska w 2015 roku.

W rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami zaewidencjonowano wpłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.830.832,00zł, natomiast wydatki z tego tytułu wyniosły 1.897.123,00 zł.

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

W roku 2014 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 Kozienice - Dział 801.
4. Projekt „Szkola równych szans – IV EDYCJA” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji - Dział 801,
5. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „Moja przyszłość” – Dział 801
6. 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 2014 r. realizowany był po raz kolejny projekt systemowy „IMPULS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji projektu „IMPULS” na rok 2014 zgodnie z Uchwałą Nr XL/412/2013 z dnia 30.12.2013r zaplanowano wydatki w kwocie **124 438,00zł** w tym:

- EFS w kwocie 105 771,00 zł
- BP w kwocie 5 602,00 zł
- wkład własny Gminy w kwocie 13 065,00 zł **Dział 852 Rozdz. 85214 § 3119**

W rozdziale **85395** w roku 2014 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków :

- Zarządzeniem NR 435/2014 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 02.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1 974,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 443 /2014 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 292,00zł

W rozdziale **85214** w roku 2014 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków :

- Zarządzeniem Nr 443 /2014 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27.06.2014r. dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami (3110,3119) o kwotę 1,00zł

- Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 16 12.2014r. dokonano zmniejszenia w planie wydatków (§ 3119) o kwotę 1 633,00zł.

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 trzy 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 1 osoby w celu uzupełnienia i podwyższenia wykształcenia.

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 31.12.2014r. w ramach realizacji projektu IMPULS wydano łącznie 115 419,54 zł w tym:

W Dziale **852 Rozdziale 85214 § 3119** wydano **11 432,46 zł** jako wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego IMPULS (w formie zasiłków celowych).-**wkład własny gminy.**

W Dziale **853 Rozdziale 85395** zrealizowano wydatki w kwocie **103 987,08 zł. w tym:**

Z EFS wydano 98 758, 67 zł.

Z BP wydano 5 228 ,41 zł

Ad2/

W związku z umową nr POKL.07.02.02-14-017/11 z dnia 02.07.2012 r. podpisaną z Fundacją „Fundusz Współpracy” o dofinansowanie projektu:

„ Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” wprowadzono Uchwałą: z dnia 30.12.2013 r., Nr XL/412/2013 do budżetu Gminy Kozienice na 2014 r. kwotę – **27 958,00**

W dniu 06.02.2014 r. Uchwałą Nr XLI/416/2014 zwiększono planowane wydatki do kwoty – **50 505,00**

Na 31.12.2014 r. wykonano wydatki w kwocie – **47 243,98**

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 2014 r. prowadzone były szkolenia oraz działania informacyjno-doradcze wobec wszystkich zainteresowanych projektem. Personel projektu uczestniczył również w pracach Grupy Sterującej Projektu, spotkaniach związanych z tworzeniem partnerstw oraz spotkaniach Komitetu Ekonomicznego, którego celem jest poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności projektu, w oparciu o przeprowadzone badania, na wniosek Lidera projektu czynione są starania by przedłużyć realizację 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” miał 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. Pozwolił on także na wdrożenie i wykorzystanie metod i narzędzi ICT w nauczaniu i zarządzaniu placówką oświatową.

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

Projekt rozpoczął się 01.05.2013 r. i trwał do 31.12.2014 roku. Budżet projektu realizowanego w szkole na 2014 rok został wprowadzony **Uchwałą nr XL/412/2013 w dniu 30.12.2013 r. i opiewał na kwotę 131 974,00 zł.**

W ciągu I półrocza roku budżetowego 2014 były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XLII/431/2014 z dnia 27.03.2014 r. nastąpiło zwiększenie dochodów projektu o kwotę:

- **1 717,00 zł** (Dział 801 Roz. 80195 § 2009)

oraz zwiększenie wydatków o kwotę:

- **11 445,00 zł** (**1 717,00 zł** z tytułu zwiększenia planu dochodów par. „9” i **9 728,00 zł** środki pozostałe z 2013 r. (wolne środki) par. z „7”

Zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 16.12.2014 r. zmieniono plan wydatków pomiędzy paragrafami: z § 4307 przeniesiono 25,00 zł na § 4177.

Tym samym po stronie dochodów na rok 2014 była kwota **133 691,00 zł**, a po stronie wydatków kwota **143 419,00 zł**.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przeprowadzono łącznie 648 godziny. Były to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: kompensacyjne i socjoterapeutyczne oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w tym: przyrodnicze, plastyczno-techniczne, teatralne i z matematyki i języka angielskiego.

Na zajęciach wykorzystywany był sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: tablica interaktywna, laptopy i tablety oraz pomoce dydaktyczne: mikroskopy, sztalugi, głośniki, słowniki, karty pracy, tablice poglądowe oraz wiele różnych akcesoriów plastycznych i papierniczych. Dla uczniów biorących udział w projekcie został zorganizowany dowóz na dodatkowe zajęcia.

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku na potrzeby projektu wydatkowano:

Gmina Koźienice: **133.071,16 zł**

Partner: : **19.849,29 zł**

Ad4/

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

Projekt IV edycji „Szkoła Równych Szans” zrealizował swój cel jakim było wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i trwał do 30.03.2014 roku. W ciągu tych lat zostały wykonane wszystkie zadania projektu.

Budżet projektu realizowanego w szkołach na 2014 rok został wprowadzony **Uchwałą nr XL/412/2014 w dniu 30.12.2013r. na ogólną kwotę 101 611,00 zł.**

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

• Uchwała nr XLI/416/2014 r. z dn. 06.02.2014 r. (zmiany w planie dokonano w szkołach: PG1 Koźienice na kwotę 3 580,00 zł. oraz w PSP Janików na kwotę 387,00 zł.)

• Zarządzenie nr 403/2014 r. z dn. 06.03.2014 r. (zmiana pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w : PSP Janików, PG 1 Koźienice, PSP Stanisławice)

• Uchwała nr XLII/431/2014 r. z dnia 27.03.2014 r. (zmiana w planie została dokonana w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Koźienicach pomiędzy paragrafami wydatków – nie zmieniając ogółem planu)

- Uchwała nr XLIV/461/2014 r. z dnia 26.06.2014 r. (zmiana w planie dochodów i wydatków budżetowych do wysokości wykonania w PSP 3 Kozienice, PSP Stanisławice, PSP Janików, PG Świerze Górne i PG 1 Kozienice)

Ogółem plan po zmianach na 2014 rok wynosił 102 549,00 zł.

W ramach pozyskanych środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2014r. do 30.03.2014r. zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu oraz wypłacone wynagrodzenia opiekunom i księgowym projektów zgodnie ze sporządzonym budżetem na 2014 rok - zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania programów Unijnych.

Do dnia 30.06.2014 roku na potrzeby projektu wydatkowano ogółem **102 529,74 zł.**

Ad 5/

Adresatami projektu- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "**Moja przyszłość**" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Umowa partnerska nr 54/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014r./ są uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia".

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Gmina Kozienice jako partner projektu „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"** realizuje zadania w siedmiu szkołach : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Budżet realizowanego projektu na 2014 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr XLV/471/2014 z dniem 18 września 2014r. na kwotę **80 362,00.**

W ciągu roku budżetowego były dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 3/2014 z dnia 16.12.2014r.

W ramach budżetu projektu w okresie od 01.09.2014r. do 31.12.2014r. przeprowadzono dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Zgodnie z harmonogramem zostały zorganizowane całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą (muzea, wystawy). Z środków projektu zostały zakupione dla 7 szkół komputery oraz materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć w projekcie.

Ogółem z wynagrodzeniami asystentów projektu wydatkowano **80 310,70 zł.**

Zakończenie projektu przewidziany jest zgodnie z umową na 30 czerwca 2015 roku.

Ad 6/

Gmina Kozienice jako wkład własny zaplanowała dotację na dofinansowanie projektów z udziałem środków z Unii realizowanych przez Województwo Mazowieckie:

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 2014 roku z zaplanowanej kwoty dotacji 5.510,00 zł wydatkowano kwotę 4.250,24zł na Projekt BW. Zostały podpisane aneksy o przedłużeniu zakończenia projektów na 2015 rok.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok w wysokości **691.459 zł.** określił przedsięwzięcia do realizacji. Na 31 grudnia 2014 roku zrealizowano wydatki w 99,45% - wydatkowano kwotę **687.642,33 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 31.12.2014 roku w wysokości **43.211.056,27 zł.** dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji:

pożyczek w wysokości - **310.000 zł**

s p ł a t a;

2015 - 310.000 zł

obligacji w wysokości - **42.900.000 zł**

s p ł a t a 2015- 2026 42.900.000 zł

pożyczki +obligacje 43.210.000 zł.

2/ wymagalnych zobowiązań Urzędu Miejskiego w kwocie **1.056,27 zł** z tytułu:

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym - **233,00 zł**

- zobowiązanie wobec Gminy Sieciechów z tytułu korzystania z przedszkola przez dziecko z Gminy Kozienice – **747,08 zł,**

- Faktura Orange Polska S.A. za usługi telekomunikacyjne – **76,19 zł.**

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

VII. PODSUMOWANIE

Kwota wolnych środków na koniec 2014 roku jest równa **5.595.417,21zł.**
/(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody)/.

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%;

zaplanowane dochody zrealizowano w 101,55% dochody;

zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,41%.

Kwotę planowanego deficytu na koniec 2014 roku zrealizowano w 64,49%.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Jalińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 po zmianach na 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 548	285 548		283 882,40	283 882,40	0,00	99,42
			Pozostała działalność	285 548	285 548		283 882,40	283 882,40		99,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0			935,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 548	280 548		280 547,40	280 547,40		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000		2 400,00	2 400,00		48,00
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000		3 894,78	3 894,78		77,90
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000		3 894,78	3 894,78		77,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000		3 894,78	3 894,78		77,90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 289 909	1 150 358		1 289 909,76	1 150 358,00	1 150 358,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 009	9 651		1 160 009,76	9 651,76	1 150 358,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	9 651	9 651		9 651,76	9 651,76		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 258	1 150 358		1 280 258,00	1 150 358,00	1 150 358,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 900	129 900		129 900,00	129 900,00		100,00
		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	500 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	650 358	650 358	650 358	650 358,00	650 358,00	650 358,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 446 138	2 892 915	1 553 223	4 500 547,97	2 793 125,85	1 707 422,12	101,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 446 138	2 892 915	1 553 223	4 500 547,97	2 793 125,85	1 707 422,12	101,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 715	450 715		446 679,30	446 679,30		99,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			354,83	354,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		6 501,18	6 501,18		216,71
		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	2 415 300	2 415 300		2 286 632,59	2 286 632,59		94,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 735	5 735	5 735	135 724,05	135 724,05	135 724,05	2 366,59

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 547 488		1 547 488	1 571 698,07		1 571 698,07	101,56
		0920	Pozostałe odsetki	23 700	23 700		31 321,56	31 321,56		132,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		21 636,39	21 636,39		10 818,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 351	355 351		328 921,32	328 921,32	0,00	92,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	224 351	224 351		224 581,95	224 581,95	0,00	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 351	224 351		224 351,00	224 351,00		100,00
		2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				230,95	230,95		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	120 000		93 339,37	93 339,37	0,00	77,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		110,80	110,80		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	94 500	94 500		69 970,02	69 970,02		74,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000		23 258,55	23 258,55		93,03
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000		11 000,00	11 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000		11 000,00	11 000,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	248 197	248 197		196 332,05	196 332,05		79,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399	5 399		5 399,00	5 399,00		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	5 399	5 399		5 399,00	5 399,00		100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 967	175 967		124 484,04	124 484,04		70,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 967	175 967		124 484,04	124 484,04		70,74
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 831	66 831		66 449,01	66 449,01		99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 831	66 831		66 449,01	66 449,01		99,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000,00	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		1 000,00	1 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%	
				Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 055 670	71 055 670		72704494,99	72704494,99			102,32
				61 100	61 100		91 082,80	91 082,80			149,07
				61 000	61 000		91 052,20	91 052,20			149,27
				100	100		30,60	30,60			30,60
				39 411 500	39 411 500		40470333,35	40470333,35		0	102,69
				36 200 000	36 200 000		37 307 045,05	37 307 045,05			103,06
				20 000	20 000		14 773,40	14 773,40			73,87
				270 000	270 000		225 990,00	225 990,00			83,70
				200 000	200 000		165 820,00	165 820,00			82,91
				2 596 200	2 596 200		2 629 517,00	2 629 517,00			101,28
0310			300	300		667,65	667,65		222,55		
0320			125 000	125 000		126 520,25	126 520,25		101,22		
0330			4 992 982	4 992 982		5 142 575,75	5 142 575,75		103,00		
0340			2 744 182	2 744 182		2 650 066,85	2 650 066,85		96,57		
0360			650 000	650 000		642 613,74	642 613,74		98,86		
0430			50 000	50 000		45 963,46	45 963,46		91,93		
0500			450 000	450 000		476 989,51	476 989,51		106,00		
0690			120 000	120 000		163 187,50	163 187,50		135,99		
0910			350 000	350 000		357 277,00	357 277,00		102,08		
0910			608 000	608 000		766 016,00	766 016,00		125,99		
0910			6 000	6 000		18 813,83	18 813,83		313,56		
0910			14 800	14 800		21 647,86	21 647,86		146,27		
75618			1 090 900	1 090 900		1 196 837,80	1 196 837,80		109,71		
0410			345 000	345 000		378 821,05	378 821,05		109,80		
0480			575 000	575 000		574 018,13	574 018,13		99,83		
0490			168 700	168 700		241 825,56	241 825,56		143,35		
0580			0	0		225,00	225,00				
0590			500	500		285,00	285,00		57,00		
0690			750	750		730,80	730,80		97,44		
0910			950	950		927,92	927,92		97,68		
0920			0	0		4,34	4,34				
75621			25 499 188	25 499 188		25803665,29	25803665,29		101,19		
0010			23 717 210	23 717 210		23 980 442,00	23 980 442,00		101,11		
0020			1 781 978	1 781 978		1 823 223,29	1 823 223,29		102,31		
758			19 925 289	19 890 521	34 768	19925632,42	19890864,62	34 767,80	100,00		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 394 812	19 394 812		19 394 812,00	19 394 812,00		100,00
				19 394 812	19 394 812		19 394 812,00	19 394 812,00		100,00
75802		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 818	205 818		205 818,00	205 818,00		100,00
				205 818	205 818		205 818,00	205 818,00		100,00
75814		2030	Różne rozliczenia finansowe	73 444	38 676	34 768	73 443,42	38 675,62	34 767,80	100,00
				38 676	38 676		38 675,62	38 675,62		100,00
75815		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(zw.gmin)	34 768		34 768	34 767,80		34 767,80	100,00
				0	0		344,00			
75831		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 215	251 215		251 215,00	251 215,00		100,00
				2 561 577	2 461 577	100 000	2 515 348,53	2 415 348,53	100 000,00	98,20
80101		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 147	65 147		69 927,71	69 927,71	0,00	107,34
				22 984	22 984		23 496,80	23 496,80		102,23
80103		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 640	14 640		19 016,73	19 016,73		129,90
				27 523	27 523		27 414,18	27 414,18		99,60
80104		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 727	352 727	0	352 727,00	352 727,00		100,00
				352 727	352 727		352 727,00	352 727,00		100,00
80110		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin (związków gmin)	910 531	910 531	0	906 601,32	906 601,32		99,57
				1 500	1 500		1 020,00	1 020,00		68,00
80110		0920	Wpływy z różnych dochodów	74 279	74 279		71 220,47	71 220,47		95,88
				8 500	8 500		8 108,62	8 108,62		95,40
80110		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 252	826 252		826 252,00	826 252,00	0,00	100,00
				132 240	32 240	100 000	138 498,40	38 498,40	100 000,00	104,73
80110		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140		57,10	57,10		40,79
				9 900	9 900		19 382,55	19 382,55		195,78

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
80132			Szkoły artystyczne	9 160	9 160		13 066,30	13 066,30	-	142,65
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000		12 801,49	12 801,49		142,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160		264,81	264,81		165,51
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	778 000	778 000		731 173,50	731 173,50		93,98
		0830	Wpływy z usług	778 000	778 000		731 173,50	731 173,50		93,98
80195			Pozostała działalność	313 772	313 772		303 354,30	303 354,30		96,68
		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	282 840	282 840		273 993,16	273 993,16		96,87
		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	30 868	30 868		29 298,63	29 298,63		94,92
		2910	Wyhywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64	64		62,51	62,51		97,67
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000		11 127,34	11 127,34		278,18
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000		10 728,12	10 728,12		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000		10 220,00	10 220,00		255,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		418,12	418,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0		90,00	90,00		
85195			Pozostała działalność	0	0		399,22	399,22		
		2910	Wyhywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	0		399,22	399,22		
852			POMOC SPOLECZNA	8 096 519	8 096 519		8 132 210,67	8 132 210,67		100,44
		85206	Wspieranie rodziny	20 279	20 279		20 279,00	20 279,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279	20 279		20 279,00	20 279,00		100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 610	6 203 610		6 231 539,48	6 231 539,48		100,45
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		6 490,71	6 490,71		64,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	6 113 610	6 113 610		6 113 605,63	6 113 605,63		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiami	50 000	50 000		86 209,03	86 209,03		172,42

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		25 234,11	25 234,11		84,11
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 614	69 614		69 461,51	69 461,51		99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 895	16 895		16 894,80	16 894,80		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 719	52 719		52 566,71	52 566,71		99,71
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 602	452 602		452 352,00	452 352,00		99,94
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 902	451 902		451 902,00	451 902,00		100,00
		2910	Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600		450,00	450,00		75,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	23 303	23 303		23 141,28	23 141,28		99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 303	23 303		23 141,28	23 141,28		99,31
85216			Zasilki stałe	628 695	628 695		627 295,00	627 295,00		99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	627 295	627 295		627 295,00	627 295,00		100,00
		2910	Wywywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400	1 400		0,00	0,00		
85219			Órórdki pomocy społecznej	319 000	319 000		318 279,69	318 279,69		99,77
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		66,25	66,25		66,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200		513,44	513,44		42,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 700	317 700		317 700,00	317 700,00		100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 100	88 100		88 600,44	88 600,44		111,92
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		30 233,55	30 233,55		151,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 100	68 100		68 100,00	68 100,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		266,89	266,89		
85295			Pozostała działalność	291 316	291 316		291 262,27	291 262,27		99,98

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				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 (związków gmin) ustawami	151 316	151 316		151 262,27	151 262,27	-	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000		140 000,00	140 000,00	-	100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	496 588	496 588		428 153,94	428 153,94		86,22
	85305		Żłobki	334 710	334 710		276 922,88	276 922,88		82,74
		0830	Wpływy z usług	126 588	126 588		68 773,78	68 773,78		54,33
		0920	Pozostałe odsetki	10	10		0,10	0,10		1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		137,00	137,00		137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 012	208 012		208 012,00	208 012,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	161 878	161 878		151 231,06	151 231,06		93,42
		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	148 700	148 700		138 916,98	138 916,98		93,42
		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	13 178	13 178		12 314,08	12 314,08		93,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327 065	327 065		325 373,62	325 373,62		99,48
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120	120		123,00	123,00		102,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		123,00	123,00		102,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200	43 200		41 506,00	41 506,00		96,08
		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200		24 206,00	24 206,00		96,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000		17 300,00	17 300,00		96,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 745	283 745		283 744,62	283 744,62		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 334	228 334		228 334,00	228 334,00		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	55 411	55 411		55 410,62	55 410,62		100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 907 070	11 872 950	34 120	12 137 177,39	12 103 057,39	34 120,00	101,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 645 200	1 645 200		1 853 222,10	1 853 222,10		112,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000	1 630 000		1 830 832,00	1 830 832,00		112,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000		13 805,10	13 805,10		92,03
		0830	Wpływy z usług	0	0		8 333,00	8 333,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200		252,00	252,00		126,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 050	1 050		1 200,00	1 200,00	0,00	114,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 050		1 200,00	1 200,00		114,29

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie 2014			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000		29 939,05	29 939,05		115,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000		29 939,05	29 939,05		115,15
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200 700	10 200 700		10 218 696,24	10 218 696,24	0,00	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200 000	10 200 000		10 217 783,74	10 217 783,74		100,17
90095		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700		912,50	912,50		130,36
			Pozostała działalność	34 120	0	34 120	34 120,00	0,00	34 120,00	100,00
		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	34 120		34 120	34 120,00		34 120,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
		92113	Centra kultury i sztuki	600 000	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000		600 000	600 000,00		600 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 433 000	3 378 000	55 000	3 597 902,15	3 539 235,73	58 666,42	104,80
		92601	Obiekty sportowe	3 408 000	3 378 000	30 000	3 572 902,15	3 539 235,73	33 666,42	104,84
		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	323 000	323 000		378 666,88	378 666,88		117,23
		0830	Wpływy z usług	2 443 000	2 443 000		2 503 468,27	2 503 468,27		102,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000	33 666,42		33 666,42	112,22
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000		11 279,10	11 279,10		93,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	600 000		645 821,48	645 821,48		107,64
92695			Pozostała działalność	25 000	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,00
Razem dochody				125 043 921	121 516 452	3 527 469	126 987 909,33	123 302 574,99	3 685 334,34	101,55

Burmistrz Gminy Koźienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBUK GMINY
 KOZIENICE
 mgr Barbara Galinśka

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach na 31 grudnia 2014 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 572	361 572	0	355 516,74	355 516,74	0,00	98,33
	01030		Izby rolnicze	15 800	15 800		13 473,14	13 473,14		85,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800	15 800		13 473,14	13 473,14		85,27
	01095		Pozostała działalność	345 772	345 772		342 043,60	342 043,60		98,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		1 700,00	1 700,00		85,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	798,00	798,00		797,93	797,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00		56,00	56,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 647,00	6 647,00		5 447,00	5 447,00		81,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 918,20	1 918,20		95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	59 224,00	59 224,00		57 078,00	57 078,00		96,38
		4430	Różne opłaty i składki	275 047,00	275 047,00		275 046,47	275 046,47		100,00
6			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 820 000	1 820 000		1 783 633,74	1 783 633,74		98,00
	40002		Dostarczanie wody	1 820 000	1 820 000		1 783 633,74	1 783 633,74		98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000	1 820 000		1 783 633,74	1 783 633,74		98,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 173 945	2 690 297	7 483 648	10 117 698,77	2 653 962,70	7 463 736,07	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 000		317 000	316 129,25		316 129,25	99,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	317 000		317 000	316 129,25		316 129,25	99,73
	60016		Drogi publiczne gminne	9 856 945	2 690 297	7 166 648	9 801 569,52	2 653 962,70	7 147 606,82	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 297,00	2 050 297,00		2 043 597,18	2 043 597,18		99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00		610 365,52	610 365,52		95,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 166 648		7 166 648	7 147 606,82		7 147 606,82	99,73
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	785 000		785 000	784 190,24		784 190,24	99,90
			PT przebudowy ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików oraz odcinka ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach	1 314 143	0	1 314 143	1 310 535,65		1 310 535,65	99,73
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	180 097	0	180 097	177 922,83		177 922,83	98,79%
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	142 321	0	142 321	140 885,92		140 885,92	98,99%
			PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odc. Od ul. Zacisznej do Ogrodów	19 962	0	19 962	19 600,00		19 600,00	98,19%
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie - II ETAP	17 757	0	17 757	17 756,28		17 756,28	100,00%
			PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	39 287	0	39 287	38 745,00		38 745,00	98,62%
			PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	29 000	0	29 000	28 813,68		28 813,68	99,36%
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	17 261	0	17 261	16 330,35		16 330,35	94,61%
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga	785 000	0	785 000	785 000,00		785 000,00	100,00%
			PT, budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerże Górne	187 200	0	187 200	186 360,50		186 360,50	99,55%
			PT, budowa systemu informacji miejskiej	815 000	0	815 000	814 478,94		814 478,94	99,94%
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	29 000	0	29 000	27 513,99		27 513,99	94,88%
			PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	35 000	0	35 000	33 939,99		33 939,99	96,97%

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 ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	230 000	0	230 000	229 999,18		229 999,18	100,00%
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000	0	800 000	799 745,87		799 745,87	99,97%
			PT, przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zeromskiego 12 wraz z budową odwodnienia	129 120	0	129 120	128 150,00		128 150,00	99,25%
			PT, przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą	6 500	0	6 500	6 150,00		6 150,00	94,62%
			PT, przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	7 000	0	7 000	6 150,00		6 150,00	87,86%
			budowa drogi nr 29 KDD i 30 KDD w miejscowości Chinów na odcinku od drogi gm. do drogi krajowej nr 48	553 000	0	553 000	552 751,69		552 751,69	99,96%
			przebudowa ul. Konarskiego	730 000	0	730 000	727 586,71		727 586,71	99,67%
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	300 000	0	300 000	300 000,00		300 000,00	100,00%
			PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 409 450	3 115 500	1 293 950	4 275 909,01	3 024 748,51	1 251 160,50	96,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 409 450	3 115 500	1 293 950	4 275 909,01	3 024 748,51	1 251 160,50	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081	3 081		3 080,01	3 080,01		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200	397 200		390 843,12	390 843,12		98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000		30 424,79	30 424,79		95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100	80 100		78 295,06	78 295,06		97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	11 500		10 545,51	10 545,51		91,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600	30 600		30 583,00	30 583,00		99,94
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	43 000		42 722,02	42 722,02		99,35
		4260	Zakup energii	870 000	870 000		835 350,08	835 350,08		96,02
		4270	Zakup usług remontowych	770 000	770 000		752 514,86	752 514,86		97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000	710 000		692 101,31	692 101,31		97,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		968,40	968,40		96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 900	3 900		3 845,56	3 845,56		98,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200		1 187,55	1 187,55		98,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000	56 000		55 651,60	55 651,60		99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000		7 125,30	7 125,30		79,17
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000		56 321,52	56 321,52		93,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 746	6 746		6 745,90	6 745,90		100,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	13 000		12 788,92	12 788,92		98,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 356	12 356		9 037,00	9 037,00		73,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 500		1 272 500	1 229 710,50		1 229 710,50	96,64
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 272 500		1 272 500	1 229 710,50		1 229 710,50	96,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	21 450		21 450	21 450,00		21 450,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000	65 000	0	46 841,93	46 841,93	0,00	72,06
	71004		Plany zagospodarowania	59 000	59 000	0	40 841,93	40 841,93	0,00	69,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		6 000,00	6 000,00		85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		22 841,93	22 841,93		57,10
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 157 261	13 847 770	309 491	13 167 619,10	12 863 245,24	304 373,86	93,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 351	224 351	0	224 351,00	224 351,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 264	168 264		168 264,00	168 264,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382	15 382		15 382,00	15 382,00		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 924	28 924		28 924,00	28 924,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123	4 123		4 123,00	4 123,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658		7 658,00	7 658,00		100,00
		75022	Rady gmin	492 000	492 000		424 033,78	424 033,78		86,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		412 094,48	412 094,48		87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		11 939,30	11 939,30		79,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000		0,00			-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00			-
		75023	Urzędy gmin	12 271 276	11 967 295	303 981	11 540 799,25	11 240 675,63	300 123,62	94,05
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 285	41 285		41 285,00	41 285,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000		62 921,54	62 921,54		96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 910	7 244 910		7 085 235,08	7 085 235,08		97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 400	529 400		477 370,41	477 370,41		90,17
		4100	Wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	300 000	300 000		215 255,73	215 255,73		71,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 297	1 343 297		1 250 945,59	1 250 945,59		93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 453	191 453		118 122,63	118 122,63		61,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	89 400	89 400		88 621,00	88 621,00		99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		92 320,50	92 320,50		83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 719	393 719		369 914,02	369 914,02		93,95
		4260	Zakup energii	160 000	160 000		129 539,12	129 539,12		80,96
		4270	Zakup usług remontowych,	180 000	180 000		159 631,28	159 631,28		88,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500		5 410,55	5 410,55		98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000	648 000		562 396,57	562 396,57		86,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	55 000		43 242,09	43 242,09		78,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000		49 178,47	49 178,47		81,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	65 315	65 315		46 158,34	46 158,34		70,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 000	1 000		350,00	350,00		35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109 500	109 500		104 390,25	104 390,25		95,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		2 854,14	2 854,14		57,08
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	64 000		47 484,32	47 484,32		74,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 476	138 476		138 476,00	138 476,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 590	98 590		96 939,00	96 939,00		98,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450	1 450		1 407,00	1 407,00		97,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000	67 000	0	51 227,00	51 227,00		76,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 981		303 981	300 123,62		300 123,62	98,73
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	966 926	966 926		834 684,97	834 684,97		86,32
		2320	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		4 981,69	4 981,69		99,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		8 417,73	8 417,73		84,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		17 410,00	17 410,00		69,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 753	206 753		206 697,81	206 697,81		99,97
		4260	Zakup energii	1 100	1 100		494,55	494,55		44,96
		4300	Zakup usług pozostałych	659 473	659 473		537 227,96	537 227,96		81,46
		4430	Różne opłaty i składki	59 600	59 600		59 455,23	59 455,23		99,76
		75095	Pozostała działalność	202 708	197 198	5 510	143 750,10	139 499,86	4 250,24	70,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600	117 600	0	82 200,00	82 200,00		69,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	6 030,80	6 030,80		86,15
		4260	Zakup energii	600	600	0	595,65	595,65		99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	49 898	49 898	0	48 694,91	48 694,91		97,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	0	1 978,50	1 978,50		94,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 510	0	5 510	4 250,24		4 250,24	77,14
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 510		5 510	4 250,24		4 250,24	77,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	248 197	248 197	0	196 332,05	196 332,05		79,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399	5 399		5 399,00	5 399,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792	792		792,00	792,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 607	4 607		4 607,00	4 607,00		100,00
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz referenda Gminne Powiatowe i Wojewódzkie	175 967	175 967		124 484,04	124 484,04		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 793	122 793		71 640,00	71 640,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476	2 476		2 280,31	2 280,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353	353		220,54	220,54		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580	17 580		17 580,00	17 580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738	11 738		11 738,00	11 738,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 527	15 527		15 526,50	15 526,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500		5 498,69	5 498,69		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 831	66 831	0	66 449,01	66 449,01	0,00	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 780	30 780	0	30 400,00	30 400,00		98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661	1 661	0	1 660,51	1 660,51		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	237	0	236,67	236,67		99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	12 700	0	12 700,00	12 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153	13 153	0	13 153,00	13 153,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	0	3 300,00	3 300,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		4 998,83	4 998,83		99,98
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 514 450	1 284 450	230 000	1 305 311,16	1 109 922,23	195 388,93	86,19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000	75 000	35 000	110 000,00	75 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	75 000	75 000		75 000,00	75 000,00		100,00
		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
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0	80 000	79 863,31	0,00	79 863,31	99,83
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000		80 000	79 863,31		79 863,31	99,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 116 600	1 076 600	40 000	921 531,35	915 031,35	6 500,00	82,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000	125 000		122 275,44	122 275,44		97,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000		144 393,00	144 393,00		96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000		76 683,00	76 683,00		85,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000		6911,90	6911,90		98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000		30 442,16	30 442,16		98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		1 460,38	1 460,38		73,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000	212 000		209 490,00	209 490,00		98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000		96 472,30	96 472,30		66,53
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000		204,18	204,18		6,81
		4260	Zakup energii	160 000	160 000		122 060,35	122 060,35		76,29
		4270	Zakup usług remontowych	28 489	28 489		12 011,16	12 011,16		42,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 000		24 940,55	24 940,55		71,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		14 386,77	14 386,77		71,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000		842,92	842,92		42,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000		14 152,42	14 152,42		94,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000		4 735,82	4 735,82		78,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000		29 282,00	29 282,00		94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011	4 011		4 011,00	4 011,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		276,00	276,00		2,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	6500,00		6 500,00	16,25
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 850	67 850	10 000	73 906,11	63 950,49	9 955,6	94,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 120	22 120	0	22 116,00	22 116,00		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		541,50	541,50		77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		56,61	56,61		37,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		3 150,00	3 150,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160	16 160		13 368,60	13 368,60		-
		4220	Zakup środków żywności	3 870	3 870	0	3 869,17	3 869,17		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850	20 850		20 848,61	20 848,61		99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	9 955,62		9 955,62	99,56
	75495		Pozostała działalność	129 000	64 000	65 000	119 010,39	54 940,39	64 070,00	92,26
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	17 024,93	17 024,93		85,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		0,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000		37 915,46	37 915,46		97,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	64 070,00		64 070,00	98,57
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000	1 100 000		1 079 276,67	1 079 276,67		98,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000		1 079 276,67	1 079 276,67		98,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000		1 079 276,67	1 079 276,67		98,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 330 542	2 330 542		1 909 542,00	1 909 542,00		81,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 000	421 000		0	0		-
		4810	Rezerwy	421 000	421 000		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 909 542	1 909 542		1 909 542,00	1 909 542,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 909 542	1 909 542		1 909 542,00	1 909 542,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 282 597	40 201 107	1 081 490	40 382 895,09	39 308 525,46	1 074 369,63	97,82
	80101		Szkoły podstawowe	17 495 701	17 407 701	88 000	17 042 598,02	16 958 639,42	83 958,60	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 183	491 183		488 753,61	488 753,61		99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 870	11 240 870		10 961 751,33	10 961 751,33		97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 681	887 681		887 674,69	887 674,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067 654	2 067 654		2 034 899,32	2 034 899,32		98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 496	239 496		224 952,06	224 952,06		93,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950	25 950		20 261,22	20 261,22		78,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 445	358 445		353 473,62	353 473,62		98,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 335	182 335		180 242,38	180 242,38		98,85
		4260	Zakup energii	560 935	560 935		492 585,18	492 585,18		87,82
		4270	Zakup usług remontowych	158 725	158 725		155 465,73	155 465,73		97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 672	8 672		5 700,00	5 700,00		65,73
		4300	Zakup usług pozostałych	369 504	369 504		350 341,86	350 341,86		94,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 912	15 912		14 088,02	14 088,02		88,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 620	15 620		15 312,00	15 312,00		98,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	15 970	15 970		11 528,61	11 528,61		72,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 200	37 200		31 854,79	31 854,79		85,63
		4430	Różne opłaty i składki	13 944	13 944		13 626,00	13 626,00		97,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 173	714 173		714 173,00	714 173,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422	3 432		1 956,00	1 956,00		57,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	46 000	0	46 000	43 050,00		43 050,00	93,59
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice</i>	46 000	0	46 000	43 050,00		43 050,00	93,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000	0	42 000	40 908,60		40 908,60	97,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 407	1 691 407	0	1 598 003,19	1 598 003,19	0,00	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 073	97 073		93 879,31	93 879,31		96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 461	1 018 461		965 117,94	965 117,94		94,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 239	71 239		71 234,92	71 234,92		99,99

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 ubezpieczenia społeczne	209 302	209 302		190 488,01	190 488,01		91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 691	30 691		23 312,54	23 312,54		75,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 841	64 841		64 146,11	64 146,11		98,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 720	8 720		8 613,82	8 613,82		98,78
		4260	Zakup energii	111 470	111 470		102 248,84	102 248,84		91,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 747	15 747		15 697,00	15 697,00		99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000		570,00	570,00		43,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330	3 330		3 327,98	3 327,98		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750		583,72	583,72		77,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 783	58 783		58 783,00	58 783,00		100,00
	80104		Przedszkola	8 060 395	8 029 395	31 000	7 996 776,91	7 965 778,35	30 998,56	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 780	144 780		142 287,24	142 287,24		98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 980	62 980		61 066,93	61 066,93		96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226 415	5 226 415		5 216 151,82	5 216 151,82		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 763	386 763		386 759,80	386 759,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 732	946 732		931 725,78	931 725,78		98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 319	105 319		102 831,01	102 831,01		97,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		815,00	815,00		81,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 070	54 070		45 871,80	45 871,80		84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 912	173 912		173 697,34	173 697,34		99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 176	31 176		30 958,35	30 958,35		99,30
		4260	Zakup energii	315 300	315 300		301 401,62	301 401,62		95,59
		4270	Zakup usług remontowych	128 192	128 192		127 205,23	127 205,23		99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910	4 910		4 536,00	4 536,00		92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	107 366	107 366		103 361,41	103 361,41		96,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760	2 760		2 736,00	2 736,00		99,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 400		8 352,00	8 352,00		99,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 993	8 993		7 991,46	7 991,46		88,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 702	16 702		16 078,56	16 078,56		96,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 298	5 298		4 687,00	4 687,00		88,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 024	291 024		291 024,00	291 024,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 303	7 303		6 240,00	6 240,00		85,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 000		31 000	30 998,56		30 998,56	100,00
	80110		Gimnazja	9 609 319	9 085 319	524 000	9 453 636,36	8 932 713,89	520 922,47	98,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 525	128 525		127 167,93	127 167,93		98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 945	116 945		116 221,54	116 221,54		99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680 344	5 680 344		5 570 445,52	5 570 445,52		98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 840	448 840		448 838,32	448 838,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 815	1 018 815		1 010 701,68	1 010 701,68		99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 644	122 644		119 886,43	119 886,43		97,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 438	1 438		1 438,00	1 438,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750	9 750		8 580,00	8 580,00		88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 350	270 350		267 504,11	267 504,11		98,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 700	45 700		45 366,07	45 366,07		99,27
		4260	Zakup energii	424 850	424 850		412 923,20	412 923,20		97,19
		4270	Zakup usług remontowych	205 148	205 148		204 501,77	204 501,77		99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 469	4 469		2 744,00	2 744,00		61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	196 658	196 658		189 322,27	189 322,27		96,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 055	8 055		7 202,27	7 202,27		89,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 260	4 260		4 176,00	4 176,00		98,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 396	6 396		4 806,39	4 806,39		75,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000		10 254,39	10 254,39		93,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500		7 138,00	7 138,00		95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 500	372 500		372 500,00	372 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132	1 132		996,00	996,00		87,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	524 000		524 000	520 922,47		520 922,47	99,41
			<i>PT, budowa wężła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerze Górne</i>	110 000		110 000	107 961,62		107 961,62	98,15
			<i>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</i>	200 000		200 000	199 764,73		199 764,73	99,88
			<i>PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Kozienicach</i>	42 000		42 000	41 729,80		41 729,80	99,36
			<i>PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach</i>	172 000		172 000	171 466,32		171 466,32	99,69
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 328	1 029 328		1 008 262,04	1 008 262,04		97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271	23 271		21 460,58	21 460,58		92,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357	3 357		353,07	353,07		10,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 200	133 200		130 489,48	130 489,48		97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	869 500	869 500		855 958,91	855 958,91		98,44
		80120	Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		80130	Szkoły zawodowe	464 000	30 000	434 000	464 000	30 000,00	434 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	434 000		434 000	434 000,00		434 000,00	100,00
		80132	Szkoły artystyczne	1 624 893	1 620 403	4 490	1 592 730,25	1 588 240,25	4 490	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640	4 640		1 871,84	1 871,84		40,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 480	1 008 480		1 006 719,68	1 006 719,68		99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 860	69 860		69 859,53	69 859,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 809	201 809		182 346,31	182 346,31		90,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 084	29 084		22 345,34	22 345,34		76,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 600		3 586,00	3 586,00		99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500		19 500,00	19 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500		14 259,83	14 259,83		98,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 592	153 592		153 591,99	153 591,99		100,00
		4260	Zakup energii	24 200	24 200		24 200,00	24 200,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700		1 591,00	1 591,00		93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		7 999,36	7 999,36		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		439,11	439,11		87,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420	1 420		1 392,00	1 392,00		98,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500	1 500		1 414,92	1 414,92		94,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500		4 780,44	4 780,44		86,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 018	72 018		72 018,00	72 018,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		324,90	324,90		64,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 490		4 490	4 490,00		4 490,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 223	145 223,00		129 021,22	129 021,22		88,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400		52 200,00	52 200,00		97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416	4 416		4 416,00	4 416,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589	8 589		8 433,81	8 433,81		98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	89		66,30	66,30		74,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 846,13	1 846,13		92,31
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		2 450,00	2 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 128	38 128		30 224,75	30 224,75		79,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		555,94	555,94		92,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240	5 240		3 866,54	3 866,54		73,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 311	30 311		24 961,75	24 961,75		82,35
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	778 000	778 000		731 351,42	731 351,42		94,00

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	778 000	778 000		731 351,42	731 351,42		94,00
	80195		Pozostała działalność	354 331	354 331		336 515,68	336 515,68		94,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 705	20 705	0	20 624,34	20 624,34		99,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396	2 396	0	2 392,64	2 392,64		99,86
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 751	7 751	0	7 731,41	7 731,41		99,75
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 072	1 072	0	1 068,63	1 068,63		99,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708	708	0	699,53	699,53		98,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96	96	0	93,60	93,60		97,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 929	53 929	0	53 925,19	53 925,19		99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 326	8 326	0	8 300,72	8 300,72		99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	12 303,99	12 303,99		63,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 564	43 564	0	38 131,10	38 131,10		87,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688	7 688	0	6 729,02	6 729,02		87,53
		4247	Zakup pomocy naukowych,	5 361	5 361	0	5 318,89	5 318,89		99,21
		4249	Zakup pomocy naukowych,	947	947	0	938,63	938,63		99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	8 300,00	8 300,00		97,65
		4307	Zakup usług pozostałych	160 090	160 090	0	156 831,81	156 831,81		97,96
		4309	Zakup usług pozostałych	13 164	13 164	0	12 595,13	12 595,13		95,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	460	460	0	458,89	458,89		99,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	73	73	0	72,07	72,07		98,73
		4580	Pozostałe odsetki	1	1		0,09	0,09		9,00
			OCHRONA ZDROWIA	1 666 653	891 653	775 000	1 544 676,33	769 676,33	775 000,00	92,68
	85111		Szpitala ogólne	675 000	0	675 000	675 000,00	0,00	675 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000	0	675 000	675 000,00		675 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	0	100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	100 000	0	100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 984	8 984		7 483,73	7 483,73		83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200		7 200,00	7 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134	134		133,73	133,73		99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150		150,00	150,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 516	644 516		637 868,28	637 868,28		98,97
		3020	Wydatki z tytułu wynagrodzeń	9 500	9 500		8 586,72	8 586,72		90,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000	328 000		327 907,65	327 907,65		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 112	21 112		21 111,99	21 111,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300	62 300		62 197,34	62 197,34		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430	7 430		7 062,38	7 062,38		95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000		32 530,00	32 530,00		98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	37 600		37 389,36	37 389,36		99,44
		4260	Zakup energii	13 396	13 396		12 838,51	12 838,51		95,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 960	15 960		15 959,86	15 959,86		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		240,00	240,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800	82 800		81 800,45	81 800,45		98,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		755,81	755,81		50,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 800	1 800		1 629,75	1 629,75		90,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000		2 906,51	2 906,51		72,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500		5 137,45	5 137,45		93,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 573	1 573		1 461,00	1 461,00		92,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000		7 815,00	7 815,00		97,69
		4480	Podatek od nieruchomości	2 162	2 162		2 162,00	2 162,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	927	927		926,50	926,50		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 656	7 656		7 450,00	7 450,00		97,31
	85195		Pozostała działalność	238 153	238 153		124 324,32	124 324,32		52,20

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	40 000	40 000		39 233,19	39 233,19		98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	198 153	198 153		85 091,13	85 091,13		42,94
852			POMOC SPOŁECZNA	12 234 917	12 231 118	3 799	12 136 416,53	12 132 618,29	3 798,24	99,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 166	7 166		7 165,88	7 165,88		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 166	7 166		7 165,88	7 165,88		100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	633 831	633 831		619 201,22	619 201,22		97,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 831	633 831		619 201,22	619 201,22		97,69
	85204		Rodziny zastępcze	26 134	26 134		25 954,00	25 954,00		99,31
		3110	Świadczenia społeczne	26 134	26 134		25 954,00	25 954,00		99,31
	85206		Wspieranie rodziny	34 572	34 572		34 570,63	34 570,63		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 948	28 948		28 947,49	28 947,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923	4 923		4 922,76	4 922,76		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701	701		700,38	700,38		99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	6 153 610	6 153 610		6 145 330,45	6 145 330,45		99,87
		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	30 000	30 000		25 234,11	25 234,11		84,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	582	582		582,00	582,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 030	5 789 030		5 789 027,77	5 789 027,77		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 347	122 347		122 347,00	122 347,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 671	8 671		8 670,27	8 670,27		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260	153 260		153 259,55	153 259,55		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916	2 916		2 915,99	2 915,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 850		3 850,00	3 850,00		100,00
		4260	Zakup energii	500	500		500,00	500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 183	18 183		18 183,00	18 183,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800		800,00	800,00		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	800	800		800,00	800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66	66		66,00	66,00		100,00
		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	900	900		900,00	900,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 606	16 606		13 096,30	13 096,30		78,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99	99		98,46	98,46		99,45
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	70 214	70 214		69 461,51	69 461,51		98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 214	70 214		69 461,51	69 461,51		98,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	918 934	918 934		887 569,87	887 569,87		96,59
		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	600	600		450,00	450,00		75,00
		3110	Świadczenia społeczne	906 801	906 801		875 687,41	875 687,41		96,57
		3119	Świadczenie społeczne	11 433	11 433		11 432,46	11 432,46		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	-		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	643 303	643 303		636 184,40	636 184,40		98,89
		3110	Świadczenia społeczne	642 846	642 846		635 730,65	635 730,65		98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457	457		453,75	453,75		99,29
85216			Zasiłki stałe	654 584	654 584		649 091,60	649 091,60		99,16

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	1 400	1 400		0,00	0,00		-
		3110	Świadczenia społeczne	653 184	653 184		649 091,60	649 091,60		99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 329 553	2 325 754	3 799	2 319 674,02	2 315 875,78	3 798,24	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 379	8 379	0	8 378,98	8 378,98		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 480	1 582 480	0	1 580 118,02	1 580 118,02		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 833	107 833	0	107 832,69	107 832,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 100	286 100	0	285 822,09	285 822,09		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800	23 800	0	23 734,23	23 734,23		99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	5 400,00	5 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 937	115 937	0	115 087,24	115 087,24		99,27
		4260	Zakup energii	37 300	37 300	0	35 729,38	35 729,38		95,79
		4270	Zakup usług remontowych	31 510	31 510	0	31 509,69	31 509,69		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389	1 389	0	1 389,00	1 389,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 730	44 730	0	40 921,70	40 921,70		91,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 403	2 403	0	2 402,53	2 402,53		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000	1 000	0	767,37	767,37		76,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	10 500	10 500	0	9 799,90	9 799,90		93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 741	3 741	0	3 732,93	3 732,93		99,78
		4430	Różne opłaty i składki	13 041	13 041	0	13 040,20	13 040,20		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 904	45 904	0	45 903,51	45 903,51		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 307	4 307	0	4 306,32	4 306,32		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 799		3 799	3 798,24		3 798,24	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700	72 700		72 268,26	72 268,26		99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790	790		790,00	790,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 238	51 238		51 238,00	51 238,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486	8 486		8 054,26	8 054,26		94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961	961		961,00	961,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600		3 600,00	3 600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625	2 625		2 625,00	2 625,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	690 316	690 316		669 944,69	669 944,69		97,05
		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	100 000	100 000		99 338,00	99 338,00		99,34
		3110	Świadczenia społeczne	575 193	575 193		555 537,76	555 537,76		96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573	11 573		11 519,39	11 519,39		99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 407	3 407		3 406,66	3 406,66		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	37	37		37,00	37,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	106	106		105,88	105,88		99,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 396 632	1 365 032	31 600	1 361 134,44	1 329 762,94	31 371,50	97,46
	85305		Żłobki	1 085 434	1 053 834	31 600	1 060 583,38	1 029 211,88	31 371,50	97,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000	108 000		108 000,00	108 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 969	6 969		6 967,28	6 967,28		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 423	544 423		543 542,11	543 542,11		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 652	35 652		35 651,22	35 651,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 075	97 075		95 872,19	95 872,19		98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 858	9 858		9 732,81	9 732,81		98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 512	98 512		98 511,68	98 511,68		100,00
		4220	Zakup środków żywności	66 660	66 660		44 985,99	44 985,99		67,49
		4260	Zakup energii	34 100	34 100		33 749,66	33 749,66		98,97
		4270	Zakup usług remontowych	800	800		800,00	800,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280		280,00	280,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150	21 150		20 895,97	20 895,97		98,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585	585		540,00	540,00		92,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500		1 432,14	1 432,14		95,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 100	1 100		1 081,73	1 081,73		98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	64	64		64,00	64,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066	1 066		1 066,00	1 066,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 600	19 600		19 600,00	19 600,00		100,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 220	1 220		1 220,00	1 220,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 600		31 600	31 371,50		31 371,50	99,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 320	149 320		149 320,00	149 320,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 320	149 320		149 320,00	149 320,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	161 878	161 878		151 231,06	151 231,06		93,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562	38 562		38 375,89	38 375,89		99,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041	2 041		2 031,67	2 031,67		99,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 647	9 647		9 502,23	9 502,23		98,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203	1 203		1 185,32	1 185,32		98,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	822	822		811,12	811,12		98,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	122		119,20	119,20		97,70
		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	5 741	5 741		5 230,48	5 230,48		91,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367	367		276,91	276,91		75,45
		4307	Zakup usług pozostałych	59 615	59 615		52 866,33	52 866,33		88,68
		4309	Zakup usług pozostałych	3 390	3 390		3 031,91	3 031,91		89,44
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	340	0	0,00			-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	60	0	0,00			-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	425	0	0,00			-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75	0	0,00			-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	0	0,00			-
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	180	0	0,00			-
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 906 890	1 776 890	130 000	1 845 676,81	1 715 976,81	129 700,00	96,79
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 091 546	961 546	130 000	1 071 321,70	941 621,70	129 700,00	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 920	1 920	0	1 919,86	1 919,86		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 700	545 700	0	532 611,22	532 611,22		92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 614	36 614	0	36 613,32	36 613,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 964	102 964	0	99 961,54	99 961,54		97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 232	14 232	0	12 918,81	12 918,81		90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	26 500,00	26 500,00		98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 286	91 286	0	91 280,60	91 280,60		99,99
		4260	Zakup energii	48 010	48 010	0	47 903,47	47 903,47		99,78
		4270	Zakup usług remontowych	28 365	28 365	0	28 364,00	28 364,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	0	260,00	260,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550	26 550	0	25 170,91	25 170,91		94,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410	2 410	0	2 307,44	2 307,44		95,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130	2 130	0	1 937,64	1 937,64		90,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	0	625,43	625,43		89,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	0	3 103,46	3 103,46		96,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	1 577,00	1 577,00		98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 930	26 930	0	26 930,00	26 930,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675	1 675	0	1 637,00	1 637,00		97,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000	129 700,00		129 700,00	99,77
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	107 189	107 189		104 478,99	104 478,99		97,47

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	5 636	5 636		5 527,89	5 527,89		98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790		683,55	683,55		86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700	46 700		45 200,00	45 200,00		96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908	4 908		4 907,31	4 907,31		99,99
		4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000		13 006,00	13 006,00		92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 102	35 102		35 101,24	35 101,24		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53	53		53,00	53,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	633 745	633 745		595 891,54	595 891,54		94,03
		3240	Stypendia dla uczniów	578 334	578 334		540 480,92	540 480,92		93,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 411	55 411		55 410,62	55 410,62		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920	1 920		1 920,00	1 920,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800		800,00	800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	250,00	250,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	870		870,00	870,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	72 490	72 490		72 064,58	72 064,58		99,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 689	3 689		3 654,44	3 654,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407	407		398,99	398,99		98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 325	26 325		26 285,00	26 285,00		99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 378	19 378		19 222,02	19 222,02		99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 691	22 691		22 504,13	22 504,13		99,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 859 385	11 284 596	574 789	11 691 630,26	11 122 325,52	569 304,74	98,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 175 400	4 856 900	318 500	5 137 031,06	4 823 721,06	313 310,00	99,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		49 996,73	49 996,73		99,99
		4270	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000		312 386,15	312 386,15		97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 486 900	4 486 900		4 461 338,18	4 461 338,18		99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	318 500		318 500	313 310,00		313 310,00	98,37
			PT, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na os. Zdziszów	280 000		280 000	276 140,00		276 140,00	98,62
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	15 000		15 000	13 800,00		13 800,00	92,00
			PT, przebudowa wylotu do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	23 500		23 500	23 370,00		23 370,00	99,45
	90002		Gospodarka odpadami	3 208 933	3 208 933		3 208 844,86	3 208 844,86		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 208 933	3 208 933		3 208 844,86	3 208 844,86		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 763	696 763		695 801,94	695 801,94		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 592	3 592		3 591,88	3 591,88		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370		102,38	102,38		27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 038	25 038		24 895,00	24 895,00		99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 263	18 263		17 959,47	17 959,47		98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	649 500	649 500		649 253,21	649 253,21		99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 000	1 001 000		997 056,20	997 056,20		99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		697,94	697,94		17,45
		4270	Zakup usług remontowych	40 100	40 100		40 042,08	40 042,08		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	956 900	956 900		956 316,18	956 316,18		99,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000	240 000		228 385,54	228 385,54		95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000		228 385,54	228 385,54		95,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 478 289	1 222 000	256 289	1 368 939,73	1 112 944,99	255 994,74	92,60
		4260	Zakup energii	1 022 000	1 022 000		920 356,90	920 356,90		90,05
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000		174 885,92	174 885,92		97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		17 702,17	17 702,17		88,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 289		256 289	255 994,74		255 994,74	99,89
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	256 289		256 289	255 994,74		255 994,74	99,89
	90095		Pozostała działalność	59 000	59 000		55 570,93	55 570,93		94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		18 909,52	18 909,52		94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		17 576,41	17 576,41		92,51
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		19 085,00	19 085,00		95,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 445 630	4 442 110	17 003 520	21 383 860,93	4 393 793,88	16 990 067,05	99,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 100 000		2 100 000,00	2 100 000,00		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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000	2 100 000		2 100 000,00	2 100 000,00		100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	17 000 000	0	17 000 000	16 986 547,05		16 986 547,05	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	17 000 000	0	17 000 000	16 986 547,05		16 986 547,05	99,92
			<i>PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr</i>	17 000 000	0	17 000 000	16 986 547,05		16 986 547,05	99,92
	92116		Biblioteki	1 141 000	1 141 000		1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000	1 140 000		1 140 000,00	1 140 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	92118		Muzea	795 000	795 000		795 000,00	795 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000	795 000		795 000,00	795 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	105 000	105 000		78 500,00	78 500,00		74,76
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		78 500,00	78 500,00		78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	-		-
	92195		Pozostała działalność	304 630	301 110	3 520	282 813,88	279 293,88	3 520,00	98,59
		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	215 000	215 000		211 968,00	211 968,00		98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 541	13 541		6 533,80	6 533,80		48,25
		4300	Zakup usług pozostałych	72 569	72 569		60 792,08	60 792,08		83,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 520		3 520	3 520,00		3 520,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 826 888	11 315 700	1 511 188	12 564 609,10	11 058 949,67	1 505 659,43	97,96
	92601		Obiekty sportowe	11 255 100	10 216 100	1 039 000	11 030 000,00	9 995 079,34	1 034 920,66	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	23 000	23 000		20 816,45	20 816,45		90,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 722	28 722		28 722,00	28 722,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 000	3 333 000		3 329 780,79	3 329 780,79		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 700	237 700		237 609,34	237 609,34		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	609 300	609 300		602 990,11	602 990,11		98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000		67 779,18	67 779,18		96,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	66 000	66 000		64 784,00	64 784,00		98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000	202 000		200 849,10	200 849,10		99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000	1 120 000		1 118 354,44	1 118 354,44		99,85
		4260	Zakup energii	1 960 000	1 960 000		1 801 044,70	1 801 044,70		91,89
		4270	Zakup usług remontowych	818 000	818 000		817 846,98	817 846,98		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		3 258,35	3 258,35		46,55
		4300	Zakup usług pozostałych	761 478	761 478		742 917,54	742 917,54		97,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 100	16 100		13 546,92	13 546,92		84,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800	16 800		15 597,21	15 597,21		92,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	26 400	26 400		20 604,26	20 604,26		78,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 100	26 100		25 306,58	25 306,58		96,96
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	29 000		25 898,89	25 898,89		89,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200	108 200		108 124,75	108 124,75		99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	594 800	594 800		594 246,00	594 246,00		99,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000		800,00	800,00		80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 500	137 500		137 439,87	137 439,87		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000		16 761,88	16 761,88		69,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		750 000	746 367,85	-	746 367,85	99,52
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum</i>	750 000		750 000	746 367,85		746 367,85	99,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000		289 000	288 552,81		288 552,81	99,85
	92695		Pozostała działalność	1 571 788	1 099 600	472 188	1 534 609,10	1 063 870,33	470 738,77	97,63
		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	590 000	590 000		589 972,38	589 972,38		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000	10 000		6 500,00	6 500,00		65,00
		3250	Stypendia różne	369 000	369 000		339 840,00	339 840,00		92,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 400		9 954,70	9 954,70		99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700		4 515,50	4 515,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500	115 500		113 087,75	113 087,75		97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	317 188		317 188	315 786,32		315 786,32	99,56
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	122 829		122 829	121 911,35		121 911,35	99,25
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	177 000		177 000	176 590,16		176 590,16	99,77
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda	17 359		17 359	17 284,81		17 284,81	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	155 000	0	155 000	154 952,45		154 952,45	99,97
Razem				140 800 009	110 371 534	30 428 475	137 148 580,66	106 854 650,71	30 293 929,95	97,41

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozielnice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 166 648,00	7 147 606,82	99,73
	60016		Drogi publiczne gminne	7 166 648,00	7 147 606,82	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	7 166 648,00	7 147 606,82	99,73
			<i>Budowa drogi Janików - Dąbrówki</i>	785 000,00	784 190,24	99,90
			<i>PT przebudowy ul. Kochanowskiego wraz z infrastruktura towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików</i>	1 314 143,00	1 310 535,65	99,73
			<i>PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi</i>	180 097,00	177 922,83	98,79
			<i>PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek</i>	142 321,00	140 885,92	98,99
			<i>PT, budowa chodniak wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odc. Od ul. Zacisznej do Ogrodów</i>	19 962,00	19 600,00	98,19
			<i>PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu</i>	17 757,00	17 756,28	100,00
			<i>PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie</i>	39 287,00	38 745,00	98,62
			<i>PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka</i>	29 000,00	28 813,68	99,36
			<i>PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami</i>	17 261,00	16 330,35	94,61
			<i>PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W</i>	785 000,00	785 000,00	100,00
			<i>PT, budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerże Górne</i>	187 200,00	186 360,50	99,55
			<i>PT, budowa systemu informacji miejskiej</i>	815 000,00	814 478,94	99,94
			<i>PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą</i>	29 000,00	27 513,99	94,88
			<i>PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice</i>	35 000,00	33 939,99	96,97
			<i>PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka</i>	230 000,00	229 999,18	100,00
			<i>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice</i>	800 000,00	799 745,87	99,97
			<i>PT, przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12 wraz z budową odwodnienia</i>	129 120,00	128 150,00	99,25
			<i>PT, przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą</i>	6 500,00	6 150,00	94,62
			<i>PT, przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą</i>	7 000,00	6 150,00	87,86
			<i>budowa drogi nr 29 KDD i 30 KDD w miejscowości Chinów na odcinku od drogi gm. do drogi krajowej nr 48</i>	553 000,00	552 751,69	99,96
			<i>Przebudowa ul. Konarskiego</i>	730 000,00	727 586,71	99,67
			<i>PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 272 500,00	1 229 710,50	96,64
	70005		Pozostała działalność	1 272 500,00	1 229 710,50	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 500,00	1 229 710,50	96,64
			<i>1. Wykup gruntów pod inwestycje</i>	1 272 500,00	1 229 710,50	96,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 981,00	300 123,62	98,73
	75023		Urzędy gmin	303 981,00	300 123,62	98,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 981,00	300 123,62	98,73
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 000,00	80 525,62	70,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	6 500,00	16,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 500,00	16,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 955,62	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 955,62	99,56
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	64 070,00	98,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 070,00	98,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 490,00	640 369,63	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	88 000,00	83 958,60	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	46 000,00	43 050,00	93,59
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice</i>	46 000,00	43 050,00	93,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 908,60	97,40
	80104		Przedszkola	31 000,00	30 998,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 998,56	100,00
	80110		Gimnazja	524 000,00	520 922,47	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	524 000,00	520 922,47	99,41
			<i>PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerże Górze</i>	110 000,00	107 961,62	98,15
			<i>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</i>	200 000,00	199 764,73	99,88
			<i>PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Kozienicach</i>	42 000,00	41 729,80	99,36
			<i>PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach</i>	172 000,00	171 466,32	99,69
	80132		Szkoły artystyczne	4 490,00	4 490,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490,00	4 490,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 799,00	3 798,24	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 799,00	3 798,24	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	3 798,24	99,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 600,00	31 371,50	99,28
	85305		Żłobki	31 600,00	31 371,50	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 371,50	99,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	129 700,00	99,77
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130 000,00	129 700,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 700,00	99,77
9			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	574 789,00	569 304,74	99,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 500,00	313 310,00	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	313 310,00	98,37
			<i>PT, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na oś. Zdziszów</i>	280 000,00	276 140,00	98,62
			<i>PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej</i>	15 000,00	13 800,00	92,00
			<i>PT, przebudowa wylotu do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej</i>	23 500,00	23 370,00	99,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 289,00	255 994,74	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 289,00	255 994,74	99,89
			<i>PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	256 289,00	255 994,74	99,89
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 003 520,00	16 990 067,05	99,92
	92113		Centra kultury i sztuki	17 000 000,00	16 986 547,05	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	16 986 547,05	99,92
			<i>PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice</i>	17 000 000,00	16 986 547,05	99,92
	92195		Pozostała działalność	3 520,00	3 520,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,00	3 520,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 511 188,00	1 505 659,43	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	1 039 000,00	1 034 920,66	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	746 367,85	99,52
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum</i>	<i>750 000,00</i>	<i>746 367,85</i>	<i>99,52</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	288 552,81	99,85
	92695		Pozostała działalność	472 188,00	470 738,77	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 188,00	315 786,32	99,56
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki</i>	<i>122 829,00</i>	<i>121 911,35</i>	<i>99,25</i>
			<i>PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów</i>	<i>177 000,00</i>	<i>176 590,16</i>	<i>99,77</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda</i>	<i>17 359,00</i>	<i>17 284,81</i>	<i>99,57</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 952,45	99,97
Razem				28 760 515,00	28 628 237,15	99,54

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Informacja o realizacji inwestycji wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Realizacja w latach	plan wydatków			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014rok	(9:8) %	Uwagi
			na 2014 rok wg Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach	po zmianach na dzień 31.12.2014 rok				
			7	8	9	10	12	
1.	Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2013-2014	800 000,00	785 000,00	784 190,24	99,90%	Zadanie zakończone i rozliczone.	
2.	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011-2016	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową planowany termin zakończenia zadania to 30.04.2016r.	
3.	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012-2015	17 000 000,00	17 000 000,00	16 986 547,05	99,92%	Trwa budowa obiektu centrum kulturalno artystycznego. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r.	
4.	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011-2014	850 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.	
5.	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2014-2015	20 000,00	230 000,00	229 999,18	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2015r.	

6.	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostawianie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011-2016	750 000,00	750 000,00	746 367,85	99,52%	W 2014 roku wykonanie planu inwestycji wyniosło 99,52%. Zrealizowano główną inwestycję zaplanowaną na 2014 rok tj. zagospodarowanie skarpy nad jeziorem kozienickim. Jej realizacja stanowi 48% wszystkich wydatków inwestycyjnych w 2014r. Oprócz zagospodarowania skarpy rozbudowano skatepark o 3 dodatkowe urządzenia, wbudowano schody techniczne w budynku hali sportowej i w amfiteatrze oraz wykonano chodniki z kostki brukowej na terenie Ośrodka Rekreacji i przy lodowisku. Wykonano termomodernizację budynku sauny, świetlicy i pralni na terenie Ośrodka, wbudowano instalację wi fi w budynku pensjonatu oraz zmodernizowano monitoring pływalni.
7.	PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2 Poprawa oferty rekreacyjno - sportowej Gminy Kozienice	2014-2015	200 000,00	200 000,00	199 764,73	99,88%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą planowane zakończenie zadania to 30.09.2015 roku.
8.	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011-2014	800 000,00	800 000,00	799 745,87	99,97%	Zadanie zakończone i rozliczone.
9.	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2012-2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej projektu fontanny multimedialnej i złożenie wniosku o współfinansowanie zadania po ogłoszeniu stosownych konkursów. Kontynuacja robot budowlanych planowana jest w następnych latach.
10.	Pl zagospodarowania terenu rekreacyjnego m. Łuczynów - Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2014-2015	24 000,00	177 000,00	176 590,16	99,77%	Zgodnie z zawartą umową zakończenie zadania zaplanowano w I kw. 2015 roku. Zadanie zakończono.
11.	PT, budowa placu zabaw w m. Śmietanki - Poprawa oferty rekreacyjno - sportowej Gminy Kozienice	2014-2015	20 829,00	122 829,00	121 911,35	99,25%	Zgodnie z zawartą umową zakończenie zadania zaplanowano w I kw. 2015 roku. Na dzień złożenia sprawozdania zadanie zakończono.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanko

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Renata Gajda

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć bieżących wieloletnich na 31.12. 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice	40 000,00	22 841,93	<p>1. W związku z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 647) w 2014r została opracowana ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Kozienice. Opracowania zostało przygotowane do przedstawienia Radzie Miejskiej w Kozienicach w celu stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Kozienice. W dniu 18 września 2014r.Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XLV/478/2014 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice oraz obowiązujących na Terenie Gminy Kozienice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</p> <p>2. Gmina Kozienice jest 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 wszystkie uzgodnienia i opinie i został wyłożony wraz z oceną oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w terminie od dnia 25.09.2014r. do 28.10.2014r. W terminie do 21.11.2014r. były zbierane uwagi do wyłożonego projektu planu. Po rozpatrzeniu uwag przez Burmistrza projekt planu jest przygotowywany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.</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” - - projekt uzyskał wszystkie uzgodnienia i opinie i jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu.</p> <p>3) W dniu 27 marca 2014 r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XLII/422/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębów geodezyjnych Wilczkowiec Górne, Michałówka, Świerze Górne- - projekt uzyskał wszystkie uzgodnienia i opinie i został wyłożony do publicznego wglądu wraz z oceną oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia od dnia 23.12.2014r. do 23.01.2015r.</p> <p>W całości zostało wykonane i zrealizowane opracowanie oceny aktualności studium i miejscowych planów.</p> <p>Natomiast z uwagi na ciągnące się procedury planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów dla Łuczynowa i Janów II nie zostały zrealizowane w całości założone do wykonania w 2014r. etapy opracowania.</p> <p>- została zapłacona tylko I rata za opracowanie mpzp „Janów II” z uwagi na przedłużające się uzgodnienie projektu planu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska ,</p> <p>- również za opracowanie mpzp dla Łuczynowa nie zrealizowano założonego wykonania budżetu w związku z przeciagającym się uzyskaniem pozytywnego uzgodnienia projektu planu przez</p>

2.	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice	198 152,00	85 091,13	<p>Na realizację „Pięcioletniego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” wydatkowano kwotę 37.125,00 zł wykonując szczepienia dla 125 dzieci.</p> <p>Na realizację „Programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012 – 2015 (wirus HPV typ 6,11,16,18)” wydatkowano kwotę 47.966,13 zł, wykonując trzyetapowe szczepienia 61 dziewczynkom.</p> <p>Kwota zaplanowana na w/w usługę została zaplanowana w oparciu o całą populację dzieci i młodzieży mogących skorzystać ze szczepień. Ze szczepień skorzystała tylko część uprawnionych i z stąd wynika różnica wysokości środków zaplanowanych do faktycznie wykorzystanych w 2014 roku.</p> <p>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). 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.</p>
3.	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby UM w Kozienicach	200 000,00	185 180,02	<p>Wydatki ponoszone są zgodnie z umową nr. Id 2539333/T z 12 grudnia 2013r. zawartą z Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa w zakresie wykonywania świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe oraz zwrotu przesyłek i paczek niedoręczonych.</p>
4.	Umowa o utrzymanie programów- „Pakiet Srebrny”	23 620,00	23 203,95	<p>Umowa została zawarta 28.06.2013 r. z firmą Macrologic SA z siedzibą w Warszawie. Umowa dotyczy serwisowania programów: środki trwałe, podatek rolny, leśny i od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, odpady komunalne, obsługa podatników, kasa, finanse i księgowość, ewidencja działalności gospodarczej, serwer w/w programów.</p>

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

[Signature]
 SKARBNIK GMINY
 KOZIENICE
 mgr Barbara Salińska

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice 2014 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	280 548	280 547,40	280 547,40	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	224 351	224 351,00	224 351,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 399	5 399,00	5 399,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75109	2010	175 967	124 484,04	124 484,04	Wydatki związane z wyborami burmistrza gminy oraz rady gminy
751	75113	2010	66 831	66 449,01	66 449,01	Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego
754	75414	2010	1 000	1 000,00	1 000,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
801	80101	2010	27 523	27 414,18	27 414,18	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
852	85212	2010	6 113 610	6 113 605,63	6 113 605,63	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	16 895	16 894,80	16 894,80	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	23 303	23 141,28	23 141,28	Wypłata dodatków energetycznych
852	85228	2010	68 100	68 100,00	68 100,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	2010	151 316	151 262,27	151 262,27	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Razem		2 010	7 154 843	7 102 648,61	7 102 648,61	
710	71035	2020	6 000	6 000,00	6 000,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
758	75814	2030	38 676	38 675,62	38 675,62	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2013 roku
801	80103	2030	352 727	352 727,00	352 727,00	Dofinansowanie wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
801	80104	2030	826 252	826 252,00	826 252,00	Dofinansowanie wydatków bieżących w przedszkolach
852	85206	2030	20 279	20 279,00	20 279,00	Wydatki na wspieranie rodziny
852	85213	2030	52 719	52 566,71	52 566,71	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	451 902	451 902,00	451 902,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	627 295	627 295,00	627 295,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	317 700	317 700,00	317 700,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	140 000	140 000,00	140 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
853	85305	2030	208 012	208 012,00	208 012,00	Dofinansowanie wydatków bieżących Żłobka
854	85415	2030	228 334	228 334,00	228 334,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem		2030	3 263 896	3 263 743,33	3 263 743,33	
854	85415	2040	55 411	55 410,62	55 410,62	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- „Wyprawa szkolna”

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice 2014 roku.

600	60016	6330	650 358	650 358,00	650 358,00	Dotacja w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na dofinansowanie inwestycji „PT, rzebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików”
758	75814	6330	34 768	34 767,80	34 767,80	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2013 roku
Razem		6330	685 126	685 125,80	685 125,80	
Ogółem dotacje §§ 201, 202, 203, 204, 6330			11 165 276	11 112 928,36	11 112 928,36	


SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gołomska


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Kozienice w 2014 roku” po zmianie na 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2014 rok	wykonanie na 31.12.2014
Przychody ogółem:			18 716 088,00	18 716 088,54
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	14 000 000	14 000 000,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	4 716 088	4 716 088,54
Rozchody ogółem:			2 960 000,00	2 960 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000	460 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000	2 500 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
Różnica		0	15 756 088,00	15 756 088,54

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	125 043 921	126 987 909,33	101,55
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	121 516 452	123 302 574,99	101,47
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	3 527 469	3 685 334,34	104,48
B. Wydatki (B1+B2)	140 800 009	137 148 580,66	97,41
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	110 371 534	106 854 650,71	96,81
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	30 428 475	30 293 929,95	99,56
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-15 756 088	-10 160 671,33	
D. Finansowanie (D1-D2)	15 756 088	15 756 088,54	100,00
<i>D1. Przychody ogółem</i>	18 716 088	18 716 088,54	100,00
z tego:			
Kredyty i pożyczki	0		
Obligacje jednostek samorządowych	14 000 000	14 000 000,00	
Inne źródła	4 716 088	4 716 088,54	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	4 716 088		
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	2 960 000	2 960 000,00	100,00
z tego:			
Spląty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 960 000	2 960 000,00	100,00


 SKARBNIK GMINY
 KOZIENICE
 mgr Barbara Galińska


 Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. Tomasz Śmietanka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 548	280 547,40	100,00	280 548	280 547,40	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	280 548	280 547,40	100,00	280 548	280 547,40	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	280 548	280 547,40	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				798	797,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56	56,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 647	4 647,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				275 047	275 046,47	100,00
750			Administracja publiczna	224 351	224 351,00	100,00	224 351	224 351,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	224 351	224 351,00	100,00	224 351	224 351,00	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	224 351	224 351,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 264	168 264	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 382	15 382	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 924	28 924	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 123	4 123	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 658	7 658	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 197	196 332,05	79,10	248 197	196 332,05	79,10
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 399	5 399,00	100,00	5 399	5 399,00	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	5 399	5 399,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				792	792,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 607	4 607,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 967	124 484,04	99,43	175 967	124 484,04	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	175 967	124 484,04	99,43			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				122 793	71 640,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 476	2 280,31	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				353	220,54	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 580	17 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 738	11 738,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 527	15 526,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 500	5 498,69	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 831	66 449,01	99,43	66 831	66 449,01	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	66 831	66 449,01	99,43			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 780	30 400,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 661	1 660,51	99,97

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				237	236,67	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 700	12 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 153	13 153,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 300	3 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000	4 998,83	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 523	27 414,18	99,60	27 523	27 414,18	99,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 523</i>	<i>27 414,18</i>	<i>99,60</i>	<i>27 523</i>	<i>27 414,18</i>	<i>99,60</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 523	27 414,18	99,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				268	268,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek				27 255	27 146,18	
852			Pomoc społeczna	6 373 224	6 373 003,98	100,00	6 373 224	6 373 003,98	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 113 610</i>	<i>6 113 605,63</i>	<i>100,00</i>	<i>6 113 610</i>	<i>6 113 605,63</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 113 610	6 113 605,63	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				582	582,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 789 030	5 789 027,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 347	122 347,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 671	8 670,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				153 260	153 259,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 916	2 915,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 850	3 850,00	100,00
		4260	Zakup energii				500	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 183	18 183,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				800	800,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				66	66,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				300	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 600	4 600,00	100,00
		4580					6 606	6 605,59	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				99	98,46	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	900,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 895	16 894,80	100,00	16 895	16 894,80	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	16 895	16 894,80	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 895	16 894,80	100,00
	85215		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	23 303	23 141,28	99,31	23 303	23 141,28	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23 303	23 141,28	99,31			
		3110	Świadczenia społeczne				22 846	22 687,53	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				457	453,75	99,29
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68 100	68 100,00	100,00	68 100	68 100,00	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	68 100	68 100,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				790	790	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 238	51 238	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 486	7 486	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				961	961	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 625	2 625	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	151 316	151 262,27	99,96	151 316	151 262,27	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 316	151 262,27	99,96			
		3110	Świadczenia społeczne				146 400	146 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 573	3 519,39	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				37	37,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				106	105,88	99,89
			Razem	7 154 843	7 102 648,61	99,27	7 154 843	7 102 648,61	99,27

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koziennice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego roku 2014.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /plan/ / zł /		Kwota /wykonanie/ / zł /
					3	6	
1.	010	01095	Opatkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji.	7.440	7.440	7.440,00
2.	010	01095	Piotrkowice	1/Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji 2/Organizacja XI Festynu Koźienickie Dni Ogórka	8.000 6.947	8.000 6.947	8.000,00 6.920,00
3.	010	01095	Kuźmy	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	5.763	5.763	5.763,00
4.	010	01095	Wólka Tyrzyńska B	Szkolenie agroturystyczne z zakresu prowadzenia księgowości gospodarstwa agroturystycznego oraz poznanie w miejscu szkolenia ekologicznych upraw rolniczych i sadowniczych	9.020,00	9.020,00	9.020,00
5.	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej	20.062	20.062	20.050,23
6.	600	60016	Holandry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	12.287	12.287	12.286,79
7.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej nr 170535W	26.523	26.523	26.380,98
8.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont drogi gminnej	10.264	10.264	10.228,54
9.	600	60016	Łaszówka	Remont drogi gminnej	10.676	10.676	10.646,45
10.	600	60016	Majdany	Remont drogi gminnej	13.261	13.261	13.260,96
11.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	11.500	11.500	11.488,90
12.	600	60016	Kociołki	Budowa drogi gminnej	19.000	19.000	19.000,00
13.	600	60016	Świerże Górne	PT i budowa parkingu przy bloku nr13	14.000	14.000	14.000,00
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej	15.996	15.996	15.550,50
15.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej nr 16612	2.924	2.924	2.918,96
16.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej	9.253	9.253	9.235,77
17.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	13.261	13.261	13.261,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 40 /2015 z dnia 24 marca 2015 roku

18.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	5.297	5.238,76
19.	600	60016	Holandry Kozienickie	PT i budowa drogi od „Oganiacza” do nowego mostu w m. H. Kozienickie	17.757	17.756,28
20.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzecznej)	25.661	25.330,09
21.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	18.843	18.842,85
22.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej	21.321	21.321,00
23.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	15.097	15.097,00
24.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	21.878	21.816,50
25.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT i dobudowa chodnika 2. PT, budowa ul. Familijnej	17.462 20.000	17.462,00 20.000,00
26.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnej	16.521	16.504,90
27.	754	75412	Świerze Górne	Doposażenie OSP	1.000	1.000,00
28.	754	75412	Stanisławice	Wyposażenie OSP Stanisławice	9.000	8.996,40
29.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Woli Chodkowskiej	22.964	22.893,40
30.	754	75412	Ryczywół	Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP i zakup materiałów	2.500	2.292,92
31.	754	75412	Brzeźnica	Zakup wyposażenia dla OSP Brzeźnica	20.000	20.000,00
32.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3.000	3.000,00
33.	801	80101	Brzeźnica	Zakup pomocy naukowych dla PSP Brzeźnica	1.241	1.241,00
34.	801	80101	Ryczywół	Zakup wyposażenia dla PSP w Ryczywole	3.000	3.000,00
35.	801	80101	Stanisławice	Zakup kosiarzki dla PSP w Stanisławicach	14.000	14.000,00
36.	900	90003	Świerze Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerze Górne	15.700	15.342,96
37.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	7.062	6.982,26
38.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	18.500	18.038,80
39.	900	90015	Kępczki	Budowa oświetlenia	11.388	11.388,00
40.	900	90015	Janików Folwark	Budowa oświetlenia ulicznego	10.901	10.901,00
41.	900	90015	Janów	PT i budowa oświetlenia ulicznego	5.000	5.000,00
42.	921	92116	Ryczywół	Zakup stołu do biblioteki	1.000	1.000,00
43.	921	92195	Kociołki	Organizacja festynu rodzinnego	1.979	1.890,00
44.	921	92195	Świerze Górne	Organizacja festynu rodzinnego	4.462	4.399,99
45.	921	92195	Wójtostwo	Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego na terenie sołectwa	1.611	1.600,00
46.	921	92195	Łuczynów	Organizacja festynu rodzinnego	6.000	6.000,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 40 /2015 z dnia 24 marca 2015 roku

47.	921	92195	Przewóz	1/Wydatki związane z wyjazdem kulturalno edukacyjnym mieszkańców sołectwa 2/ Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego	8.000	8.000,00
48.	921	92195	Wilczkowice Górne	Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności na terenie sołectwa	6.535	6.500,00
49.	921	92195	Stanisławice	Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności na terenie sołectwa	11.681	11.680,89
50.	921	92195	Holendry Piotrkowskie	Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego	12.462	12.462,00
51.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego	14.423	14.000,00
52.	921	92195	Kuźmy	Organizacja spotkania integracyjnego i propagowanie postaw ekologicznych	980	980,00
53.	926	92695	Ruda	Poprawa dostępu do kultury dla mieszkańców sołectwa Kuźmy- wyjazd do Natęczowa i Kozłówki	3.377	3.080,00
54.	926	92695	Śmietanki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup urządzeń i sprzętu	15.359	15.359,00
55.	926	92695	Janików	Budowa placu rekreacyjnego	20.829	20.829,00
56	926	92695	Łuczynów	Organizacja festynu sportowego 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego 2. Zakup sprzętu sportowego	4.000	3.997,50
57	926	92695	Stanisławice	Organizacja festynu sportowego- Mistrzostwa Stanisławic w tenisie stołowym	24.000 400	24.000,00 400,00
58.	926	92695	Ryczywół	1/Zakup stołu do tenisa stołowego 2/ Remont i montaż masztu	2.000	1.840,00
59.	926	92695	Świerze Górne	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	5.000 3.791	5.000,00 3.450,25
Razem					691.459,00	687.642,33

wyk. 99,45%

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBEK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galinśka

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 40 /2015 roku z dnia 24 marca 2015 roku

*Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł /			Kwota dotacji - wykonanie / w zł /			wskaźnik
				podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7				
Jednostki sektora finansów publicznych				4.035.000		1.812.280	4.035.000,00 100,00%		1.810.146,22 99,88%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach -drogi powiatowe			317.000			316.129,25	63,23
700	70005	6300	Gmina Pionki			21.450			21.450,00	100,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			5.510			4.250,24	77,14
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			30.000			30.000,00	100,00
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			30.000			30.000,00	100,00
		6300	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			434.000			434.000,00	100,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach			675.000			675.000,00	100,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”			100.000			100.000,00	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			149.320			149.320,00	100,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			50.000			49.996,73	100,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	2.100.000			2.100.000,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1.140.000			1.140.000,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	795.000			795.000,00			100,00
Dotacje nie należące do sektora finansów publicznych				273.305		1.153.000	269.455,17 98,59%		1.127.011,57 97,75%	
800	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	144.780			142.287,24			98,28
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	128.525			127.167,93			98,94
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			40.000			39.233,19	98,08
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			100.000			99.338,00	99,34
853	85305	2830	Żłobek nie publiczny w Kozienicach			108.000			108.000	100,00
921	92120	2720	Finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100.000			78.500,00	78,50
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			215.000			211.968,00	98,59
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			590.000			589.972,38	100,00
SUMA				4.308.305		2.965.280	4.304.455,17		2.937.157,79	
OGÓLEM					7.273.585,00		7.241.612,96		99,56 %	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2014 roku															
Wartość zobowiązania															
L.p.	Nazwa banku	Umowa	kwota	Przeznaczenie	Zobowiąz. na 31.12. 2014 r.	w tym:									
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	WFOŚi GW	0107/12/OA/P z dnia 07.11.2012r.	500 000,00	Termomod. budynku krytej pływalni „DELFIN” w Kozienicach	125 000										
2	WFOŚi GW	0093/11/OA/P z dnia 10.08.2011r.	1 100 000,00	Termomod. Hali sportowej w Kozienicach	185 000										
Razem pożyczki					310 000										
Obligacje komunalne seria A, B, C/2010					4 900 000	2 000 000	1 400 000								
Obligacje komunalne seria B, C, D, E, F, G/2012					9 000 000	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	1 500 000	1 500 000	500 000		
Obligacje komunalne seria 2A, 2B, 2C/2013					4 000 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000						
Obligacje komunalne seria A, B, C, D, E, F, G, H/2014					14 000 000				1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000
Razem obligacje					42 900 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	1 500 000	2 000 000
Ogółem spłaty: pożyczki, kredyty, obligacje					43 210 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	1 500 000	2 000 000

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SEKARBNIK GMINY
 KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozenice
za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014r.

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2014 rok po zmianach wynosił kwotę 140.800.009,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 137.148.580,66 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 361.572,00 zł wykonano na kwotę 355.516,74 złotych .

Wydatki działu to:

- wypłata akcyzy za paliwo rolnicze i koszty z tym związane oraz udział Gminy w dożynkach w kwocie 342.043,60 złotych;

- wypłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 13.473,14 złotych.

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

Na plan 1.820.000,00 zł wydano kwotę 1.783.633,74 złotych.

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

Dział 600 - Transport i łączność.

Na plan wydatków 10.173.945,00 zł wykonano na kwotę 10.117.698,77 złotych.

Wydatki działu to:

1. Wspólne inwestycje z powiatem na kwotę 316.129,25 zł, w ramach których wykonano:
 - 1) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1723W Kozenice – Holendry Piotrkowskie dł.1.280,00 mb. W ramach zawartego porozumienia wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami. Droga stanowi dojazd do miejscowości: Holendry Piotrkowskie, Holendry Kuźmińskie, Piotrkowice.
2. Zadania na drogach gminnych w kwocie 9.801.569,52 zł, w tym zadania inwestycyjne to:
 - 1) Budowa drogi łączącej miejscowości Janików i Dąbrówki(zadanie rozpoczęte w 2013 r.) w tym: nawierzchnia z betonu asfaltowego o dł. 1.005,12mb, most o dł. 32 m., wykonano zjazdy do posesji z kruszywa, utwardzono pobocza,, wprowadzono stałą organizację ruchu.
 - 2) PT przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12 wraz z budową odwodnienia. Zakres obejmował: nawierzchnia z betonu asfaltowego z parkingami 68 mb/ 18 miejsc parkingowych, kanalizacja deszczowa dł. 34,5 mb, linia oświetleniowa typu LED dł. 65,00 mb.
 - 3) Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików. Zakres prac obejmował: nawierzchnia z betonu asfaltowego dł. 650 mb, chodniki i zjazdy z kostki brukowej 1.302,00m2, kanalizacja deszczowa dł. 193 mb, linia oświetlenia ulicznego z 29 lampami halogenowymi, miejsca parkingowe 112 szt.
 - 4) Budowa chodnika w miejscowości Dąbrówki wraz z przebudową drogi. Zakres prac obejmował: droga o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej 167,80 mb, zjazdy z kostki brukowej 84,5 mb. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - 5) PT, budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek. Zakres prac obejmował: nawierzchnia parkingu z płyt EKO 320,00m2, nawierzchnia zjazdów 108 m2, chodniki z kostki betonowej 110,00m2, 25 sztuk miejsc parkingowych.
 - 6) Budowa drogi w miejscowości Holendry Kozenickie na odcinku od n-ru 32 do 22 droga nr 1706030W (zadanie z 2013 r.). Zakres prac obejmował: budowa drogi 984,70 mb, przebudowa mostu 15.80 mb.
 - 7) Budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerże Górne. Zakres prac obejmował: budowa drogi 89,93 mb linia oświetleniowa typu LED dł. 140,00mb, miejsca parkingowa 22 sztuk.

- 8) Budowa systemu informacji miejskiej. Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj” z którego wykonano 660 sztuk elementów systemu w tym 206 słupków i 454 tablic. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
- 9) Budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka. Planowany termin realizacji lata 2014-2015.
- 10) Budowa ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571. Planowany termin realizacji lata 2014-2015.
- 11) Przebudowa ulicy Konarskiego w m. Kozienice. Zakres prac obejmował: jezdnie dł. 367,6 mb, przykanaliki deszczowe dł. 132 mb, miejsca parkingowe 50 sztuk, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych 4 szt, linia oświetlenia ulicznego 94,5 mb (w tym 5 opraw). Elementy uspakajania ruchu polegające na wykonaniu w przestrzeni ulicy wyniesionych skrzyżowań i 2 progi zwalniające.
- 12) Budowa drogi gminnej nr 29KDD i 30KDD na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48 w m. Chinów. Zakres prac obejmował: nawierzchnia z betonu asfaltowego 523,68 mb linia oświetlenia ulicznego 216,00 mb.
- 13) PT, budowa drogi w miejscowości Kajzerówka. Wykonano czyszczenie pasa drogowego w ramach środków funduszu soleckiego.
- 14) PT budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami. Wykonano czyszczenie pasa drogowego w ramach funduszu soleckiego.
- 15) Przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i wsi Gminy Kozienice w tym:
 - a) Budowa chodnika w ciągu ulicy Ciekawej w m. Kozienice na Osiedlu Borki,
 - b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Energetyki w obrębie Przedszkola nr 2,
 - c) Budowa ciągu pieszego na skwerku w m. Kozienice,
 - d) Budowa parkingu wraz z dojściem przy ul. Gwiazdkowej,
 - e) Przebudowa chodników w ciągu ulicy Broniewskiego na oś. Głowaczowska I,
 - f) Przebudowa chodników w m. Świerże Górne przy bloku nr 6,
 - g) Przebudowa chodników w obrębie ulic Paderewskiego i Kołłątaja
 - h) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich,
 - i) Przebudowa chodnika na os. Pokoju,
 - j) Przebudowa parkingu przy ul Zeromskiego koło cmentarza,
 - k) Przebudowa parkingu przy przychodni nr 2 w Kozienicach,
 - l) Budowa chodnika w m. Janików.
Łącznie wybudowano 2767,1 m² chodników i zjazdów.
- 16) Opracowano dokumentacje techniczne na budowę i przebudowę dróg:
 - a) PT budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piastowskiej i | Strumykowej(na odcinku od ul. Zacisznej do ogrodów działkowych)
 - b) PT budowy drogi gminnej od „oganiacza „do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie- II etap,
 - c) PT budowy drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie,
 - d) PT budowy ul Czwartek wraz z infrastrukturą,
 - e) PT przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą,
 - f) PT przebudowy ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą,
 - g) PT budowy ulicy Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 4.409.450,00 zł wykonano na kwotę 4.275.909,01 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Kozienice. Rada Miejska uchwałą nr XLV/478/2014 dnia 18.09.2014 r. przyjęła opracowanie.
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów. Plan był wyłożony. Wnioski i uwagi zebrane i rozpatrzone. Przygotowywany jest projekt do ponownego wyłożenia.

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików – zwanego Janików II. Projekt uzyskał wszystkie uzgodnienia i jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu.
4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerze Górne. Projekt uzyskał wszystkie uzgodnienia i opinie i został wyłożony do publicznego wglądu.
5. Pomoc pomiędzy jednostkami samorządowymi, dla Gminy Pionki za odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę Kociołki-Kajzerówka.
6. Nabycie na rzecz Gminy nieruchomości pod budowę dróg i przepompownie ścieków o pow. 9,5119 ha.
7. Udział Gminy w utrzymaniu mieszkaniowego zasobu Gminy, powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych, wykonywane przez Zarządzenie Mieszkaniowym Zasobem Gminy, w tym między innymi: Kontrole szczelności instalacji gazowej, elektrycznej, usuwanie niedrożności kanalizacji sanitarnej, wymiany zaworów, głowic na instalacji wodociągowej i grzewczej, szklenie okien w częściach wspólnych, przeglądy budynków, czyszczenie rynien, przygotowanie 7 lokali mieszkalnych do zasiedlenia, konserwacja i utrzymanie placów zabaw, malowanie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, itp. Administrowanie łącznie 8,2547 ha.
8. Opłaty za ogłoszenia o wykazach nieruchomości do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, grunty pod wodami, przetargi na sprzedaż nieruchomości w Kozienicach. Rozdzysponowano łącznie 1,1815 ha.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Na plan 65.000,00 zł, wykonano na kwotę 46.841,93 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w obszarze ul. Warszawskiej-Sportowej i Legionów w m. Kozienice.
2. Utrzymanie porządku i konserwacja zieleni na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowościach Świerze Górne, Kociołkach, Stanisławicach, Aleksandrówce, ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na plan 14.157.261,00 zł wykonano na kwotę 13.167.619,10 zł.

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym: wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, utrzymanie obiektów i urzędzeń urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: malowanie pomieszczeń, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na mieście, zakup sprzętu informatycznego, w tym komputerów, kopiarek, systemu gaszenia 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. Zadania te są na etapie opracowywania i doszczegółowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Realizacji Inwestycji, oraz wprowadzania aplikacji.
2. Koszty promocji Gminy to między innymi koszty:
 - 1) Współorganizacja, bądź organizacja 33 imprez kulturalno sportowych.
 - 2) Udział w międzynarodowych i krajowych targach turystyki np. w XIX Międzynarodowych Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2014,
 - 3) Udział w programach np. Kulinarni.pl „Połacy tu i tam” promując ofertę krajoznawczą, turystyczną rekreacyjno-wypoczynkową oraz kultury Gminy Kozienice.
 - 4) Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach.
 - 5) Publikacji informatorów np. kalendarz imprez, foldery, pocztówki.
 - 6) Wykonanie t.z.w. gadżetów promujących gminę w postaci: długopisy, koszulki, torby reklamowe, itp.
 - 7) Udział w konkursach np. Gmina Fair Play, Teraz Polska, Mazowiecka Gmina Roku, Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu, Sportowa Gmina 2014, itp.

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

Na plan 248.197,00 zł wykonano na kwotę 196.332,05 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców. Organizacja i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.514.450,00 zł wykonano na kwotę 1.305.311,16 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, strażnicy 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, szkolenia specjalistyczne ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych itp.
4. Koszty utrzymania 36 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.
5. Koszty zarządzania kryzysowego, w tym zakup sprzętu specjalistycznego używanego podczas akcji kryzysowych, wynajem sprzętu ciężkiego i dowóz piasku w czasie akcji ratowniczych.
6. Koszty utrzymania, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Na plan 1.100.000,00 zł wykonano na kwotę 1.079.276,67 zł.

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Z planu rezerwy budżetowej 2.330.542,00 zł rozdysponowano 1.909.542,00 zł .

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu oraz wpłata kwoty 1.909.542,000 zł Gminy Kozienice do budżetu państwa jako część równoważna subwencji ogólnej dla Gmin.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 41.282.597,00 zł rozdysponowano kwotę 40.382.895,09 zł.

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

Do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 648 uczniów, w tym:

1. Przedszkole nr 1 – 125 uczniowi
2. Przedszkole nr 2 – 123 uczniów.
3. Przedszkole nr 3 – 92 uczniów.
4. Przedszkole nr 4 – 125 uczniów.
5. Przedszkole nr 5 - 125 uczniów.

Do szkół podstawowych, oddziałów zerowych i przedszkolnych uczęszczało 1921 uczniów. Nauka odbywała się w 122 oddziałach, w tym w 21 oddziałach przedszkolnych.

Do gimnazjów do 36 oddziałów uczęszczało 888 uczniów.

W szkole muzycznej w 12 oddziałach uczyło się 153 uczniów.

Dowożeniem do szkół objętych było 719 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. Budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w Publicznym Gimnazjum w Świerżach Górnych
2. Przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.
3. Termomodernizacja dachu w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kozienicach.
4. Współfinansowanie budowy boiska o wymiarach 105 x 64 m ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach.
5. Opracowano PT budowy Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanisławicach.
6. Rozpoczęto zadanie dwuletnie „ Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Kozienicach.

W szkołach i placówkach organizowane były programy edukacyjne współfinansowane ze środków Unijnych w tym:

1. Szkoła równych szans IV edycja - Uczestniczyły szkoły; PSP nr 3 w Kozienicach, PSP w Stanisławicach, PSP w Janikowie, Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Celem projektu było podwyższenie jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wsi i małych miasteczek.
2. My też będziemy e-edukacyjni.

Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Celem programu było ukierunkowanie i dostosowanie na rozwój osobisty, wiedzę i umiejętności oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, takie jak przyrodnicze, plastyczno-techniczne, , teatralne, z matematyki i języka angielskiego.

3. Moja przyszłość

Program wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, poprzez zastosowanie nowatorskich i kreatywnych podejść do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczniów i wychodzące poza schemat zajęć klasowo lekcyjnych. Program realizowany był w szkołach: PSP nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Kozienicach, PSP w Stanisławicach, PSP w Nowej Wsi, PSP Piotrkowicach, PSP Wólce Tyrzyńskiej, Publicznym Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Na plan 1.666.653,00 zł wykonano na kwotę 1.544.676,33 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach, t. j. automatyczna wywoływarka do zdjęć rtg wewnątrztrzonkowych, optyka latoroskopowa- 2 kpl., optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, narzędzia chirurgiczne, itp.
2. W ramach dotacji przekazanych dla SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”: dotację na zakup aparatu USG UGED H60 do poradni ginekologicznej (przychodnia nr 1)
3. Przekazano środki dla SP ZOZ P.K. i uruchomiono programy: pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozenice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom. Wykonano szczepienia u 125 dzieci. program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirus HPV w Kozienicach na lata 2012-2015 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18). Wykonano szczepienia dla 61 dziewczynek.
4. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano w sposób następujący:

1. Udzielono 415 porad psychologicznych.
 2. Udzielono 213 porad prawnych.
 3. Udzielono 431 porad z zakresu uzależnień, w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
 4. Udzielono 108 porad z zakresu przemocy domowej.
 5. Na rozmowy motywacyjne wezwano 54 osoby uzależnione od alkoholu i skierowano na terapie.
 6. Z terapii zajęciowej skorzystało 5 rodzin.
 7. Wydano opinie dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Wezwano 54 osoby uzależnione od alkoholu na rozmowy motywacyjne i sporządzono 5 wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
 9. Skontrolowano 42 punkty sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
 10. Procedurę niebieskich kart zastosowano wobec 9 osób.
5. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecono zadania organizacjom: Polskiego Czerwonego Krzyża dwa zadania, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”, Polskie Stowarzyszenia Diabetyków o/Kozienice - po jednym zadaniu.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 12.234.917,00zł wydano 12.136.416,53 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 zadań:

1. Opiekuńczo wychowawczych umieszczono 5 dzieci w placówce wychowawczej.
2. Domy pomocy społecznej – za 30 osób samotnych, wymagających całodobowo opieki osób drugich opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
3. Rodziny zastępcze – pokryto koszty opieki i wychowania czternaściorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
4. Wspieranie rodziny – objęto opieką i wsparciem 21 rodzin, udzielając pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.573 rodziny skorzystały ze świadczeń przyznawanych w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

- 1) Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystały 1.273 osoby.
- 2) Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 619 osób.
- 3) Zapomogi jednorazowe – 202 osoby.
- 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 251 osób.
- 5) Dodatki do świadczenia pielęgnacyjne – 62 osoby.
- 6) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 osoby.
- 7) Za 52 osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki emerytalno-rentowe.
- 8) Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy - 147 osobom.
- 9) Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 356 osób.
- 10) Zasiłki celowe i celowe specjalne – 641 osób.
- 11) Pokryto koszty pobytu w schroniskach – za 12 osób.
- 12) Dożywianie dzieci w szkołach - skorzystało 399 dzieci, z tego 104 dzieci w wieku do 6 lat (przedszkola i żłobek).
- 13) Pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, skorzystało 9 osób, udzielając 6889 świadczeń.
- 14) Ze stołówki przy MG MOPS korzystało codziennie średnio 183 osoby.
- 15) Zawarto 53 kontrakty socjalne, zobowiązujące beneficjenta do określonych zachowań na rynku pracy i w społeczności lokalnej pod groźbą cofnięcia świadczeń.
- 16) Praca socjalna wykonana na rzecz 264 rodzin.
- 17) Z programu „Kozienicka duża rodzina” skorzystało 39 rodzin z trojgiem i więcej dzieci.
- 18) W ramach programu „IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 20 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej.
- 19) Dodatków mieszkaniowych przyznano 3.388.

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, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kozienicach, Polskiego Związku 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”, Polski Związek Diabetyków o/Kozienice.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 1.396.632,00 zł wydano 1.361.134,44 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie żłobka miejskiego, do którego zapisanych jest 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 1.906.890,00 zł wydano 1.845.676,81 zł.

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

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2014 w roku skorzystało 115 uczniów, przy średniej miesięcznej 154 zł. Stypendiów socjalnych przyznano na kwotę 458.420,92 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 11.859.385,00 zł 11 wydano 11.691.630,26 zł.

Główne zadania realizowane w 2014 roku to:

1. W ramach porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego wykonano konserwację rzeki Zagżdżonki na odcinku 4,720 km w tym wykoszenie skarp, poboczy, oczyszczenie ze śmieci, usunięcie roślin zakorzenionych korycie, usunięcie zalegających drzew w korycie.
2. W ramach gospodarki odpadami wywieziono 4.972,9 Mg odpadów zmieszanych, zebrano 79,5 t papieru, 302,6 t szkła, 77,1 t plastiku.
3. Odebrano 148,78 Mg eternitu.
4. Odebrano 620,8 t przeterminowanych leków.
5. Zebrano i poddano utylizacji 38,279 t padłych zwierząt.
6. Dopłaty do ceny ścieków.
7. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
8. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych, w tym:
 - wylapano 256 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 211 sztuk,
 - dofinansowano 377 szt. zabiegów sterylizacji i kastracji.
 - oznakowano 231 zwierząt.
 - utrzymanie 33 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych,
 - renowacja i utrzymanie 163 ławek parkowych,
 - utrzymanie 500 koszy ulicznych.
 - zbiórka elektrośmieci – zebrano łącznie 7,6 Mg.
 - zebrano 10,8 ton opon i 3,5 t urządzeń zawierających freon.
9. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
10. Utrzymanie kanalizacji deszczowej
11. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:
 - 1) PT, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na os. Zdziczów dł. 214,3 mb,
 - 2) PT, przebudowy kanału deszczowego w ul. Młyńskiej wraz z przebudową separatora wód deszczowych.
 - 3) Pt przebudowy wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej,
 - 4) Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne. Łącznie wykonano 3.041,00mb linii, zainstalowano 66 opraw sodowych o mocy 70W i 12 opraw o mocy 100W. Inwestycje miały miejsce w Kozienicach, Staszowie, Aleksandrówce, Janikowie Kępeczkach Chinowie, Janowie.
 - 5) PT dla siedmiu zadań rozbudowy oświetlenia ulicznego.
12. Realizowano ekologiczne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - organizowano konkursy, imprezy ekologiczne: turniej wiedzy ekologicznej „Zagrożenia i ochrona gleb, wody i powietrza” , uczestniczyło 12 szkół i 50 uczniów, drzewo za makulaturę – zebrano 6,5 t makulatury, Łowcy baterii – zebrano 1752 kg baterii, XII festiwal Przedszkolnej Piosenki Ekologicznej - uczestniczyło 8 przedszkoli, Chrońmy jodłę dla przyszłych pokoleń pt. Ekologiczny stroik świąteczny – uczestniczyło 14 placówek, ltp.
13. Prowadzono remonty bieżące na grobach żołnierskich, w celu utrzymania grobów żołnierskich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 21.445.630,00 zł wydano 21.383.860,93 zł .

Jednostki kultury z otrzymanych dotacji realizowały między innymi zadania:

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka realizował, bądź był współorganizatorem 171 wydarzeń kulturalnych z których priorytetowe to:

1. Festiwal Piękna – Półfinał Miss Polski i Finał Miss Polski Nastolatek,
2. Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, w ramach którego odbywa się Ogólnopolski Konkurs Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka.
3. Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Fornalika.
4. Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance Kozienice City Breakers.
5. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej

Pozostałe imprezy w corocznym kalendarzu to:

1. Kozienickie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Eliminacje środowiskowe i powiatowe Małego Konkursu Recytatorskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
3. Eliminacje wstępne i regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.
4. Konkurs Muzyczno-Taneczny „Musik-Dance”
5. Zakończenie roku Kulturalno – Oświatowego dla zespołów , sekcji, Klubów działających w KDK.
6. Programy improwizacyjne Na twoich Oczach.
7. Noc Świętojańska Kozienickie lato Filmu.
8. Biesiada Poetycka w ramach Światowego dnia poezji.
9. Dzień Patrona.
10. Kozienicki Dzień Śmiechu.
11. Konkurs Kolęd i Pastoralek.
12. Sylwester na Skwerku./
Pozostałe zadania to obchody świąt państwowych i patriotycznych, wystawy sztuki amatorskiej, jubileusze twórców, itp.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania w placówkach w mieście Kozienice i Brzeźnicy, Holendrach Piotrkowskich, Świerżach Górnych, Ryczywole, Nowej Wsi, Stanisławicach, poprzez:

1. Gromadzenie zbiorów - powiększono zbiory o 3.785 woluminów. Na koniec 2013 roku placówki posiadały 82.226 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 60.430 razy i wypożyczyli łącznie 113.875 książek, płyt i czasopism.. Na miejscu udostępniono 8.916 zbiorów, w tym 3.305 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 20.158 użytkowników w tym na wsi 14.002 czytelników. Udzielono 19.414 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek. Ze zbiorów użyczonych z Polskiego Związku Niewidomych korzysta 8 osób, którzy wypożyczyli 545 jednostek. Ewidencyjnych.
3. Upowszechniania czytelnictwa, w tym zorganizowano łącznie 488 różnego rodzaju działań, w tym w bibliotece głównej bibliotece głównej i 295 w filiach, w tym m. innymi:
 - wystawy malarskie, rzeźby i fotografii,
 - spotkania autorskie,
 - spotkania DDK,
 - spotkania zaczarowany świat operetki,
 - spotkania z Melpomeną,
 - spotkania promujące zdrowy tryb życia „dr Nona”,
 - lekcje biblioteczne 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, kontrole księgozbioru, selekcje księgozbioru, pomoc informatyczna.

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

1. Prace dokumentacyjno i badawcze, w tym: związane z historią z okresu I wojny światowej dziejów na ziemi kozienickiej.
2. Opracowanie historyczne w postaci referatu na sesję popularnonaukową pt. „ Cmentarze wojenne lat 1914-1918w Puszczy Kozienickiej”.
3. Organizacja wystaw, w tym:
 - 1) Inspiracje Garbatka Letnisko 2013, - Wystawa prezentująca dorobek międzynarodowego pleneru artystycznego
 - 2) Dam Ci Kamyk – wystawa biżuterii artystycznej pana Jarosława Kolca.
 - 3) Obecność w nieobecności wystawa fotografii papieskich autorstwa Teresy Leduchowskiej-Horodyńskiej,
 - 4) Fenomen Solidarności - Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.
 - 5) Minangkabau. Kultura i sztuka Sumatry.
 - 6) Malarstwo Karoliny Chorążkiej –Paduch.
 - 7) Kozienice 1914-1918 Pośród dziejów burzy, wystawa historyczna dotycząca dziejów Kozienic i ziemi kozienickiej w czasach i wojny światowej.
Powyższe wystawy zwiedziło 3.371 os. w tym 1502 dzieci i młodzieży w formie zorganizowanych wycieczek.
4. Działalność edukacyjna i artystyczna, w tym lekcje muzyczne, warsztaty artystyczne i koncerty skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne w pracowni „Opłotki”.
5. Działalność popularyzatorska i publikacje, w tym druk i dystrybucja folderów, utrzymanie strony internetowej, Wizyta Drużyny EKO – realizacja programu telewizyjnego dla dzieci popularyzatorski

program postaw proekologicznych, oraz wyróżniających się pod tym względem regionów naszego kraju.

Z zadań inwestycyjnych, kontynuowano prace na Centrum Kulturalno Artystycznym. Planowany termin zakończenia prac 2015 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na plan 12.826.888,00 zł, wydano 11.564.609,10 zł.

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

Zadania realizuje w:

- 1) Krytej pływalni „Delfin”
- 2) Saunie fińskiej z koloroterapią
- 3) Łaźni parowej,
- 4) Saunie Infrared,
- 5) Tężni solnej,
- 6) Hali sportowej, Stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim im. Marka Łuczyńskiego,
- 7) Boisku do siatkówki plażowej,
- 8) Sztucznym lodowisku
- 9) Skaetparku.
- 10) Terenie przyległym do jeziora Kozenickiego (amfiteatr, pensjonat, pole namiotowe, domki kempingowe)

Z obiektów sportowych w 2014 roku korzystało łącznie ponad 119.856 osób. KCRiS było współorganizatorem lub organizatorem 329 imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych w Kozenicach.

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

1. PT, ter modernizacja budynku sauny na Ośrodku.
2. PT, termomodernizacja budynku sanitariatu na ośrodku.
3. Termomodernizacja budynku świetlicy.
4. Rozbudowa skaetparku.
5. Zagospodarowanie skarpy nad jeziorem w tym wykonanie zejścia na plażę w dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.\
6. Chodnik przy kortach.
7. Chodnik przy lodowisku.
8. Chodnik na terenie Ośrodka.
9. Instalacje WI FI w pensjonacie.
10. Modernizację instalacji monitoringu pływalni.
11. Wbudowano schody w amfiteatrze.
12. Wbudowano schody w budynku hali.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd to:

1. PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów.
2. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Śmietanki.
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda.
4. Zakup siłowni zewnętrznych: na oś Borki, przy rzece Zagożdżonca za Gimnazjum Nr 1, w Świerżach Górnych, na oś. Zdziczów.
5. Wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniowa montaż 4 zestawów zamontowanych na oś. Piaski.

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

1. Prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym 27 na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Dokonano sprzedaży 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
3. W postępowaniach przetargowych sprzedano 1966m2 gruntów.
4. Aportem na rzecz KGK. Sp. z o.o. wniesiono 375 m2 gruntów pod przepompowniami ścieków komunalnych.
5. Sporządzono 50 operatów szacunkowych do ustalenia opłaty adiacenckiej i 25 operatów do odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji.
6. Przeprowadzono 22 postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięć.

7. Wystawiono 15.663 decyzji administracyjnych i 911 tytułów wykonawczych, 321 postanowień, 4.821 upomnień, wydano 4.200 zaświadczeń i 89 upoważnień, wysłano 5.386 zawiadomień i innych pism ponad 32 tysiące.
8. Odwołań od decyzji złożono 16, z czego - utrzymano w mocy 5, uchylono 9.
9. Od postanowień odwołań złożono 5 odwołań , utrzymano w mocy 2, uchylono 3.

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 Kozienice W 2014 r.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Stanisław Siderski
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz /Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smietanka

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XI.2013 roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII.2014 roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)							
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierztelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Grupa 0 - Grunty ogółem (ha)											
	w tym:	367,03	+8,34	375,37	38 910 521	16 880 683	149 780	290 455	17 423 690	119 196	0	
	rolne	5,11	-1,19	3,92	43 301			28 600				
	działki budowlane	65,57	-0,65	64,92	11 827 936			208 291	5 883 093			
	tereny rekreacyjne	46,64	+1,19	47,83	1 038 832	13 587 417			40 092			
	pozostałe	218,97	+8,42	227,39	19 569 967	3 293 266	149 780	53 564	11 500 505	119 196		
	Lasy (ha)	17,83	+0,57	18,40	3 847 965							
Parki (ha)	12,91		12,91	2 582 520								
2	Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:	159	-4	155	18 348 388	83 296 088	1 743 166	0	0	3 538 724	0	
	mieszkalne	9	+1	10	4 551 507							
	mieszkalne z udziałem gminy	55	-1	54	3 988 019							
	budynki niemieszkalne w tym:	95		91	9 808 862	83 296 088	1 743 166	0	0	3 538 724	0	
	budynki przemysłowe											
	budynki transportu i łączności	7	+1	8	254 346							
	budynki handlowo-usługowe	9	-3	6	3 103 417							
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe											
	budynki produkcyjno-usługowe											
	budynki biurowe	6	-2	4	2 970 273	2 885 459						
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	31		31	34 420	75 235 839	1 743 166					
	obiekty służby zdrowia	2		2						3 538 724		
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	40		40	3 446 406	5 174 790						
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego											
inne budynki niemieszkalne												
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	184	+4	188	131 376 503	21 212 243	13 730	0	0	0	0	
	wodociągi:				7 205 429							
	-liczba											
	-długość w km											
	oczyszczalnie ścieków				836 945							
	wysypiska (liczba)											
	ulice, drogi, chodniki, parkingi				90 394 683	288 379						
	obiekty sportowe	23		23		14 713 043						
	ogrodzenia				214 117	630 634	1 960					
	hydrofony	2		2	9 694							
	kanalizacja deszczowa	48	+2	50	19 427 514							
	kanal sanitarny				96 688							
	filtry do uzdatniania wody	2		2	12 502	57 440						
	sieć energetyczna	3		3		123 495						
	przyłącze gazowe	4		4	15 987							
	przyłącze wodno-kanalizacyjne				27 156							
	oświetlenie				4 628 486	2 547						
	sieci c.o.					280 875						
	kominy											
	pompa głębinowa	1		1	2 873							
ujęcie wody				3 703								

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzycielności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	maszyny do robót ziemnych										
	maszyny rolnicze	12		12		103 437					
	maszyny spożywcze	36	+4	40	4 636	266 387					
	maszyny do deszczowania	2		2		7 703					
	maszyny do czyszczenia	2		2	5 758	143 014					
	prasa uniwersalna i korbowa										
	Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:	121		121	1 965 552	250 562	72 881	0	0	100 544	0
	urządzenia telefoniczne	2	-1	1	61 199		6 275				
	urządzenia przeciwpożarowe	73		73	880 381		45 358				
	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne	14	+3	17	806 532	77 829	6 428				
	zbiorniki naziemne										
	urządzenia energii elektrycznej	2		2	66 002	12 821					
	instalacja alarmowa	5		5	26 016	45 861					
	instalacja gazowa	1	-1	0							
	wciągarki elektryczne										
	kontenery										
	dźwigniki i przenośniki	3	-1	2		15 000				100 544	
	klimatyzacja	6		6	15 427	14 000					
	klimatyzatory	11		11		79 368	14 820				
	urządzenia i aparaty projekcyjne	3		3	19 702	5 683					
	kraty	1		1	90 293						
	pozostałe urządzenia (kasy fiskalne)										
	Grupa VII - Środki transportu, w tym:	40		40	3 019 344	803 981	0	0	0	40 000	0
	samochody osobowe	7		7	361 450	440 141					
	samochody specjalne	18		18	2 541 754					40 000	
	samochody ciężarowe										
8	samochody dostawcze										
	autobus	1		1		330 870					
	ciągniki	1		1		14 701					
	przyczepy	8		8	29 687	10 944					
	labor bezszynowy - wózki										
	barakowozy	2		2		7 325					
	koparko-spycharka										
	łodzie	3		3	86 453						
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	3 133	-149	2 984	985 502	10 949 764	1 687 270	0	0	845 260	0
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	4		4	9 699	22 072					
	sprzęt laboratoryjny										
	kabiny										
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	75	+7	82	7 900	31 555	908 298				
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	99	+7	106	249 568	252 717	18 402				
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	55	+1	56	6 100	100 555				845 260	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe				246 687	621 072	8 377				
	sprzęt sportowy	2 873	-2606	267	240 540	492 279					

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzycielski)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pozostałe środki trwałe (013)				225 008	9 186 251	510 623				
	muzea		+2442	2 442			241 570				
	domki cempingowe	27		27		243 263					
	Razem:	3 819	-94	3 725	195 878 572	135 062 330	3 876 435	290 455	17 423 690	4 657 953	0
10	Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)				23 671 177	105 187					
11	Wartości niematerialne i prawne				420 590	174 345	67 568			8 619	
12	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:										116 744 500
	* wkład niepieniężny (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem)										9 500
	* środki pieniężne (aport wniesiony w ciągu roku obiegłego sprawozdaniem)										
	Razem długoterminowe aktywa finansowe:										116 744 500

13	Dochody uzyskane z majątku Gminy Kozienice, w tym:	4 911 692,64
1	* paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	446 679,30
2	* paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 723 924,80
3	* paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 724,05
4	* paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 571 698,07
5	* paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 666,42

1	Wydatki inwestycyjne dokonane w 2014 roku (par. 6050) w tym:	28 628 237,16
	* inwestycji zakończonych	10 592 894,93
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2014 roku (par.6060) na:	1 262 194,19
	* środki trwałe (011)	1 262 194,19
	* wartości niematerialne i prawne (020)	0,00
3	Wydatki bieżące dokonane w 2014 roku (par. 4210) na zakup:	1 204 853,15
	* pozostałych środków trwałych (013)	1 184 532,85
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)	20 320,30
4	Nieodpłatnie otrzymane w 2014 roku:	2 517 877,83
	* środki trwałe (011)	2 474 507,83
	* pozostałe środki trwałe (013)	43 370,00
	* wartości niematerialne i prawne (020)	0,00
5	Nieodpłatnie przekazane w 2014 roku:	237 397 503,03
	* środki trwałe (011)	237 397 503,03
	* pozostałe środki trwałe (013)	0,00
	* wartości niematerialne i prawne (020)	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII. roku poprzedniego	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)						
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Likwidacje dokonane w 2014 roku:										687 796,92
	* środków trwałych (011)										281 068,00
	* pozostałych środków trwałych (013)										369 481,92
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)										37 247,00

Sprządziła: Izabela Baranowska

SKARBNIK GMINY
KOZIANICE
mgr Barbara Walińska

Burmistrz Gminy Kozianice
dr inż. Tomasz Śmietanka

I N F O R M A C J A

O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY.

Wykonując uchwały podjęte przez Radę Miejską w Kozienicach nabyto do zasobu mienia komunalnego następujące nieruchomości:

1. Wykupiono aktami notarialnymi działki położone w Chinowie, Janikowie, Wilczkowicach Górnych i Kozienicach pod budowę dróg o łącznej pow. 0,0649 ha, za cenę 33.108,00 zł. W drodze darowizny od Starostwa Powiatowego nabyta została nieruchomość położona w Holendrach o powierzchni 0,0022 ha, z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków.
2. W wyniku komunalizacji nabyte zostały nieruchomości położone w Aleksandrówce, Wilczkowicach Górnych i Wólce AB o łącznej powierzchni 1,1783 ha.
3. Na podstawie decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości, do zasobu gminy za odszkodowaniem przejęto pod drogi gminne 11 działek, są to nieruchomości położone w: Kozienicach, Chinowie, Nowinach i Aleksandrówce o łącznej powierzchni 0,3334ha.
4. Gmina wypłaciła odszkodowanie za 39 działek o łącznej pow. 1,1592 ha w kwocie 298 154,00 zł. które zostały nabyte do zasobu gminy z mocy prawa pod drogi z tytułu podziału nieruchomości, na wnioski właścicieli, położone w miejscowościach: Janików, Chinów, Aleksandrówka, Nowiny, Kozienice.
5. Na podstawie decyzji Starosty Powiatowego o lokalizacji celu publicznego(drogi)- specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w Kozienicach, Aleksandrówce, Wólce Tyrzyńskiej, Chinowie, Holendrach Kozienickich, Piotrkowicach, Nowinach, Janikowie, Janowie i Augustowie o łącznej powierzchni 7,6652 ha.
6. Na podstawie decyzji Starosty Kozienickiego ustalających wysokość odszkodowania, Gmina Kozienice wypłaciła odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi na podstawie specustawy o powierzchni 1,8373 ha na kwotę 899.878,00 zł. Grunty położone w Chinowie, Nowej Wsi, Woli Chodkowskiej, Selwanówce, Janowie, Nowinach i Kozienicach.

7. W związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów powierzchnia mienia zwiększyła się o **0,2679 ha**.

8. Na podstawie zawartych **139** umów dzierżawy powierzchnia wydierżawionego mienia wynosi **2,6984 ha**, a ustalone wpływy z tytułu dzierżawy mienia wyniosły w okresie sprawozdawczym **103 tys. zł brutto**.

9. W celu ujawnienia prawa własność Gminy Kozienice, do przejętych na podstawie decyzji administracyjnych nieruchomości złożonych zostało 161 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

10. Decyzją administracyjną wygaszono trwały zarząd dla Ogrodu Jordanowskiego dla nieruchomości położonej w Kozienicach o powierzchni 0,7151 ha. Nieruchomość ta została przekazana protokołem do ZMKGK.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NABYTYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOŚI - 9,5119 ha.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka



II. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

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

1. Sprzedaż lokali - sprzedano 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców , a wpływy z tego tytułu wyniosły 563.725,14 zł , wraz ze sprzedażą lokali zbyto z zasobu udziały, których powierzchnia wynosi 285 m² .
2. W zorganizowanych przetargach sprzedane zostały nieruchomości stanowiące własność Gminy położone w Ryczywole o powierzchni 1966 m², za cenę brutto 80.811,00 zł. Zabudowana nieruchomość położona w Kozienicach przy ulicy Warszawskiej 19 o powierzchni 691 m² ,za cenę 909.000,00 zł netto.
3. Aport na rzecz KGK Spółka z o.o. - wniesiono nieruchomości położone Kozienicach i Holendrach zabudowane sieciowymi przepompowniami ścieków o pow. 375 m².
4. Wydano 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własność nieruchomości położonych w Kozienicach, Świerżach Górnych i Ryczywole o powierzchni 0,5295 ha na kwotę 135.724,05 zł.
5. W wyniku zasiedzenia przez osobę fizyczną , oraz wprowadzonej korekty, powierzchnia mienia zmniejszyła się o 3203 m².
6. W administrowaniu/ zarządzaniu jednostki budżetowej „ Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice „ znajdują się nieruchomości zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym, socjalnym, lokalami użytkowymi i garażami oraz tereny zieleni wokół bloków i place zabaw o łącznej powierzchni 8,2547 ha.

Ogółem trwałe rozdysponowanie nieruchomości z zasobu mienia w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014. wynosi 1,1815 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. wynosi 375,37 ha o wartości 73.774.325,30 zł.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

III. Renta planistyczna , opłaty adiacenckie.

1. Wydano **16** decyzji dla **33** działek o powierzchni **7,3344 ha** w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę **200.379,00 zł**. Nieruchomości położone w Janikowie, Śmietankach, Nowinach ,Chinowie, Kozienice PSK, Świerżach Górnych.
2. Wydano **31 decyzji** w zakresie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziałów dokonanych na wnioski właścicieli na kwotę **119 433,95 zł**. Łącznie wykonano 50 operatów szacunkowych do ustalenia opłaty adiacenckiej i 25 operatów do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości.

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Techniki i Środowiska
mgr inż. Teresa Starzyńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2014 R.

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Siedziba urzędu z parkiem	12,91	2.582.520,00
Tereny budowlane	23,41	5.648.610,64
Tereny budowlane poza osiedlem	25,94	4.963.625,00
Drogi i ulice	159,34	18.799.421,86
Parkingi	3,50	456.454,00
Lasy	18,40	3.847.965,00
Tereny zieleni - rekreacja	4,61	1.038.832,09
Inne tereny	0,76	113.490,00
Grunty rolne	3,92	71.901,00
Grunty pod urządzenia komunalne	1,48	188.614,80
Targowisko	1,89	254.165,76
Zabudowane	5,03	1.235.376,99
Razem zasób	261,19	39.200.977,14

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Przemysław Śmietanka

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I UŻYTKOWANIE

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Budownictwo jednorodzinne	2,86	1.360.737,00
Budownictwo spółdzielcze	4,50	2.577.198,00
Budownictwo komunalne (sprzedane lokale+ użytko. wiecz. grunt	1,69	1.945.158,03
Razem budownictwo mieszkaniowe	9,06	5.883.093,03
Garaże osób fizycznych	0,30	365.590,00
Garaże SM	0,55	428.040,00
Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	11,90	4.895.937,90
Pracownicze Ogrody Działkowe	19,08	40.091,94
KGK Spółka z o.o.	24,16	5.810.937,00
Razem poza budownictwem mieszkaniowym	55,99	11.540.596,84
Ogółem użytkowanie wieczyste	65,04	17.423.689,87
Użytkowanie : SP.ZOZ, DK, Biblioteka	0,93	268.975,79

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
KCKR i S	22,65	13.270.771,20
Przedszkola	3,71	875.191,50
Szkoły	19,46	1.564.464,00
Ogród Jordanowski	1,49	316.645,80
Żłobek i MGOPS	0,79	684.410,00
Ośrodek Uzależnień Zarządzanie MKGK	0,10	169.200,00
Razem trwałe zarząd	48,20	16.880.682,50
OGÓŁEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	375,37	73.774.325,30

Burmistrz Gminy/Kozienice
dr inż. Teresa Śmietanka

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2014 r .

375,37 ha

RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNIA w ha	RODZAJ UŻYTKOWNIKA	POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA
Rolne - 3,92 ha	- Użytki rolne	3,92 ha - zasób
Budowlane – 64,92 ha	- spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne	9,06 ha – użytk. wieczyste 49,35 ha – zasób 5,03 ha - zasób 1,48 ha - zasób
Rekreacyjne – 47,83 ha	- KCRiS - Ogród Jordanowski -PODz. - tereny zieleni	22,65 ha – zarząd 1,49 ha – zarząd 19,08 ha- uż.wiecz. 4,61 ha - zasób
Pozostałe – 227,39 ha	- Spółdzielnie, Spółki, os. fiz. - garaże - KGK Spółka z o.o. - Przedszkola - szkoły - żłobek, MGOPS - Ośrodek Uzależnień, Zarządzanie MKG - SP ZOZ, Biblioteka, DK - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny	11,90 ha- użytk. wiecz. 0,85 ha – użytk. wiecz. 24,16 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 19,46 ha – zarząd 0,79 ha – zarząd 0,10 ha – zarząd 0,93 ha – użytkowanie 162,84 ha – zasób 1,89 ha – zasób 0,76 ha - zasób
Lasy - 18,40 ha	-	17,30 ha – zasób 1,10 ha – zasób inne zadrzewione
Parki – 12,91 ha	-	12,91 ha – zasób

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Kształtowania i Środowiska
mgr inż. Teresa Starzyńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2014 ROK
(według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2014 roku

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:		OGÓŁEM w tym:		bieżące	majątkowe	%	
	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM				
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	69 348 570	69 468 570	0	70 819 512,50	70 982 700,00	0,00	102,12	
<i>z tego:</i>								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	23 717 210,00	23 717 210,00		23 980 442,00	23 980 442,00		101,11	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	1 781 978,00	1 781 978,00		1 823 223,29	1 823 223,29		102,31	
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	38 944 182,00	38 944 182,00		39 957 111,90	39 957 111,90		102,60	
Podatek rolny (§ 0320)	670 000,00	670 000,00		657 387,14	657 387,14		98,12	
Podatek leśny (§ 0330)	320 000,00	320 000,00		271 953,46	271 953,46		84,99	
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	650 000,00	650 000,00		642 809,51	642 809,51		98,89	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	61 000,00	61 000,00		91 052,20	91 052,20		149,27	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 204 200,00	3 204 200,00		3 395 533,00	3 395 533,00		105,97	
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	120 000,00	120 000,00		163 187,50	163 187,50		135,99	
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	3 069 200,00	3 069 200		3 383 058,74	3 383 058,74		110,23	
<i>z tego:</i>								
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	345 000,00	345 000,00		378 821,05	378 821,05		109,80	
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000,00	350 000,00		357 277,00	357 277,00		102,08	
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	575 000,00	575 000,00		574 018,13	574 018,13		99,83	
Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za odpady komunalne, opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	1 798 700,00	1 798 700,00		2 072 657,56	2 072 657,56		115,23	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	500,00	500,00		285,00	285,00		57,00	
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 831 622	3 248 399	1 583 223	4 939 830,21	3 198 741,67	1 741 088,54	102,24	
<i>z tego:</i>								
Wpływy z opłat za zaiznąd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	450 715,00	450 715		446 679,30	446 679,30		99,10	
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	3 000		6 501,18	6 501,18		216,71	
Dochoay z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 794 484,00	2 794 484		2 723 924,80	2 723 924,80		97,48	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	5 735,00		5 735	135 724,05		135 724,05	2 366,59	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 547 488		1 547 488	1 571 698,07		1 571 698,07	101,56	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	30 000		30 000	33 666,42		33 666,42	112,22	
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200	200		21 636,39	21 636,39		10 818,20	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	14 917 702	14 917 702		15 001 504,17	15 001 504,17		100,56	

Z ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach				Wykonanie			
	OGÓLEM w tym:		majątkowe		OGÓLEM w tym:		majątkowe	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Z tego: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690) Wpływy z różnych opłat - (§ 0690) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830) Dochoły związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - (§ 0910) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	10 200 000 22 050 3 487 067 50 000 141 750 140 550 834 570 41 715 0 0	10 200 000 22 050 3 487 067 50 000 141 750 140 550 834 570 41 715 0 0	10 217 783,74 34 128,18 3 461 210,06 86 706,87 150 291,13 119 607,53 895 055,23 35 797,60 579,83 344,00	10 217 783,74 34 128,18 3 461 210,06 86 706,87 150 291,13 119 607,53 895 055,23 35 797,60 579,83 344,00	10 217 783,74 34 128,18 3 461 210,06 86 706,87 150 291,13 119 607,53 895 055,23 35 797,60 579,83 344,00	10 217 783,74 34 128,18 3 461 210,06 86 706,87 150 291,13 119 607,53 895 055,23 35 797,60 579,83 344,00	100,17 154,78 99,26 173,41 106,03 85,10 107,25 85,81	
V. SUBWENCJA OGÓLNA	19 851 845	19 851 845	19 851 845,00	19 851 845,00	19 851 845,00	100,00		
Z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801) Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rozdz. 75802) Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	19 394 812 205 818 251 215	19 394 812 205 818 251 215	19 394 812,00 205 818,00 251 215,00	19 394 812,00 205 818,00 251 215,00	19 394 812,00 205 818,00 251 215,00	100,00 100,00 100,00		
VI. DOTACJE CELOWE	11 165 276	10 480 150	11 112 928,36	685 126	10 427 802,56	99,53		
Z tego: Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020) 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 (§ 2040) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) PT, przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wojcików (§ 6330)	7 154 843 3 263 896 6 000 55 411 34 768 650 358	7 154 843 3 263 896 6 000 55 411 34 768 650 358	7 102 648,61 3 263 743,33 6 000,00 55 410,62 34 767,80 650 358,00	7 102 648,61 3 263 743,33 6 000,00 55 410,62 34 767,80 650 358,00	7 102 648,61 3 263 743,33 6 000,00 55 410,62 34 767,80 650 358,00	99,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00		
VII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	509 706	475 586	488 642,85	34 120	454 522,85	95,87		
Z tego: w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007) w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009) w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007) w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	0 282 840 30 868 148 700 13 178	0 282 840 30 868 148 700 13 178	273 993,16 29 298,63 138 916,98 12 314,08 34 120,00	273 993,16 29 298,63 138 916,98 12 314,08 34 120,00	273 993,16 29 298,63 138 916,98 12 314,08 34 120,00	96,87 94,92 93,42 93,44 100,00		

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:	majątkowe		
	OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:		OGÓŁEM w tym:	OGÓŁEM w tym:	
IX. POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
na dofinansowanie zadania:								
PT, przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików (§ 6300)	500 000		500 000		500 000,00		500 000,00	100,00
„Termomodernizacja dachu na PG Nr 2 w Kozienicach” (§ 6300)	100 000		100 000		100 000,00		100 000,00	100,00
PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice (§ 6300)	600 000		600 000		600 000,00		600 000,00	100,00
X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 000	5 000	25 000	25 000	27 400,00	2 400,00	25 000,00	91,33
<u>z tego:</u>								
Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (§ 2700)	5 000		5 000		2 400,00	2 400,00		48,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000		25 000	25 000	25 000,00		25 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	124 923 921	121 516 452	3 527 469	126 987 909,33	123 302 574,99	3 685 334,34	101,65	
w tym dochody własne:	92 167 094	90 703 871	1 583 223	94 307 093,12	92 566 004,58	1 741 088,54	102,32	


 Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. Tomasz Świątanek