

# **URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH**



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOZIENICE  
ZA 2015 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 172/2016**  
**Burmistrza Gminy Kozienice**  
**z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Kozienice za 2015 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 2015 roku poz. 1515 ze zm.)

**Burmistrz Gminy Kozienice zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kozienicach:

- a)** roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z częścią opisową,
- b)** informację z wykonania planów finansowych za 2015 rok:  
Kozienickiego Domu Kultury  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice  
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”
- c)** informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

**§2.**

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- a)** roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z częścią opisową,
- b)** informację o stanie mienia komunalnego za 2015 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 Sulistanka



**Wykaz załączników  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 172 /2016 z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 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 4/1 – Wykonanie wydatków wieloletnich bieżących na 31.12.2015 roku,
- Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków wieloletnich inwestycyjnych na 31.12.2015 roku,
- Załącznik Nr 5, 5/1 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2015 roku,
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,
- Załącznik Nr 7/1,2 – 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 2015 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 31.12.2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
- Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych.
- Załącza się informację o stanie mienia Gminy Kozienice.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Barbara Galińska*

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozenice za 2015 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 Kozenice przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kozenice za 2015 rok. Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

### I. DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok Rada Miejska w Kozenicach uchwaliła w dniu 30 stycznia 2015r. Uchwałą Nr V/20/2015 na kwotę **127.055.137,00 zł.** w tym :

- dochody bieżące – 123.752.064,00 zł
- dochody majątkowe - 3.303.073,00 zł

Plan przychodów budżetu zaplanowano w kwocie **20.241.600,00 zł** z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – 15.000.000,00 zł
- pożyczki z NFOŚ i GW - 1.041.600,00 zł
- wolne środki - 4.200.000,00 zł

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w/w uchwałą wyniosły **147.296.737,00 zł**

Plan dochodów budżetu w ciągu 2015 roku zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Kozenicach o kwotę (+) 3.077.803 zł.

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2015 roku wynosi **130.132.940,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 126.579.358,00 zł
- dochody majątkowe - 3.553.582,00 zł

Plan przychodów po zmianach na 31 grudnia 2015 roku wynosi **21.345.075,00 zł** w tym z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – 15.000.000,00 zł
- pożyczki z NFOŚ i GW - 749.658,00 zł
- wolne środki - 5.595.417,00 zł

Plan przychodów zrealizowano w 100% tj. w kwocie **21.345.075,21 zł.**

Ogółem dochody i przychody zaplanowane na 31 grudnia 2015 roku wyniosły **151.478.015,00 zł** i zrealizowane zostały w kwocie **149.793.431,29 zł** tj. w **98,89%**.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **128.448.356,08 zł.**, co stanowi 98,71% zaplanowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 125.748.879,91 zł tj. w 99,35 %
- dochody majątkowe w kwocie 2.699.476,17 zł tj. w 75,97 %

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi **97.115.409 zł.** i wykonany został w kwocie **95.438.923,01 zł.** co stanowi 98,27 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 73.145.030 zł. zostały zrealizowane w kwocie 73.468.170,49 zł. co stanowi 100,44 % planu,
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 3.307.320 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.174.705,41 zł. co stanowi 95,99% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.042.751 zł. zrealizowano w kwocie 4.232.312,87 zł co stanowi 83,93% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 15.620.308 zł. wykonano w kwocie 14.563.734,24 zł .co stanowi 93,24 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych **74,31 %**
- subwencji ogólnej **16,05 %**
- dotacji celowych **8,42 %**
- dotacji celowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy **0,09 %**
- dochody z tyt. udzielonej pomocy finansowej z budżetu Powiatu Koziernickiego **0,38 %**
- pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy **0,75%.**

**W stosunku do 2014 roku dochody budżetowe wzrosły o 1.460.446,75 zł tj. o 1,15%.**

**Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 przedstawia się następująco:**

Nazwa podatku / opłaty	2014 roku	2015 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	1.823.223,29	4.747.158,83	(+) 2.923.935,54
--- od osób fizycznych	23.980.442,00	25.005.628,00	(+) 1.025.186,00
Podatek rolny	657.387,14	618.939,65	(-) 38.447,49
Podatek od nieruchomości	39.957.111,90	41.184.424,13	(+) 1.227.312,23
Podatek leśny	271.953,46	304.408,65	(+) 32.455,19
Podatek od środków transportowych	642.809,51	649.562,59	(+) 6.753,08
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	91.052,20	82.035,37	(-) 9.016,83
Podatek od spadków i darowizn	163.187,50	96.278,98	(-) 66.908,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.395.533,00	779.734,29	(-) 2.615.798,71
<b>Razem wpływy</b>	<b>70.982.700,00</b>	<b>73.468.170,49</b>	<b>(+) 2.485.470,49</b>

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników z tytułu podatków i opłat.

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **4.815.540,03 zł .**

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.171.679,57 zł
- w podatku rolnym kwota 95.182,80 zł

- w podatku leśnym	kwota	2.673,30 zł
- w podatku od środków transportowych	kwota	274.293,46 zł
- w karcie podatkowej	kwota	139.342,56 zł
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota	885.795,39 zł
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	kwota	710.826,85 zł
- w opłatach za gospodarowanie odpadami kom.	kwota	61.445,98 zł
- pozostałe odsetki (§ 092)	kwota	390.142,64 zł
- pozostałe zaległości	kwota	84.157,48 zł

W stosunku do roku 2014 zaległości wzrosły o 18,65% tj. o kwotę 756.912,39 zł.

Szczególny wzrost zaległości (o kwotę 623.951,53 zł) zanotowano w osobach prawnych w podatku od nieruchomości.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja tj. wystawiane upomnienia, tytuły egzekucyjne, dokonywano zastawu ( 143.093,00 zł) i wpisu hipoteki przymusowej (1.049.724,05 zł). Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzi Urzędy Skarbowe.

Na zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 673.295,00zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kozienicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.680.434,28 zł. i stanowią 3,79% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2.811.905,76 zł (tj.2,90% planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 360.812,30 zł (tj. 0,38% planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 507.716,22 zł (tj. 0,53% planowanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2014 skutki te wzrosły o 2,12%

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 209.673,70 zł. i stanowią 0,22 % planowanych dochodów własnych.

W porównaniu do roku 2014 wzrosły o 4,70%.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 364.700,10 zł. co stanowi 0,38% planowanych dochodów własnych i 52,96% umorzonych zaległości w roku 2014.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 10.500,00zł co stanowi 0,01 % planowanych dochodów własnych i 22,26% kwoty z roku 2014.

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

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302.596	304.269,10	100,55
020	Leśnictwo	5.000	3.596,65	71,93
600	Transport i łączność	297.255	299.751,90	100,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.606.035	3.770.806,05	81,87
710	Działalność usługowa	5.500	5.500,00	100,00
750	Administracja publiczna	341.129	358.504,34	105,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253.985	252.650,51	99,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób	74.710.630	74.852.551,08	100,19

	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	20.732.465	20.732.357,61	100,00
801	Oświata i wychowanie	2.515.606	2.522.018,36	100,25
851	Ochrona zdrowia	8.000	9.541,03	119,26
852	Pomoc społeczna	8.072.742	8.085.306,36	100,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.122	164.855,10	87,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319.570	320.876,69	100,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.472.039	12.212.782,53	90,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000	406.919,02	101,73
926	Kultura fizyczna	3.901.266	4.145.069,75	106,25
<b>Razem</b>		<b>130.132.940</b>	<b>128.448.356,08</b>	<b>98,71</b>

## DOTACJE I ŚRODKI

Plan dotacji celowych (§§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2310, 6330) w wysokości 10.817.046 zł zrealizowano w 99,98% tj. w kwocie 10.814.568,97 zł. z czego:

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 7.384.997 zł. zrealizowano w kwocie 7.379.426,57 zł. co stanowi 99,92% ,
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 3.164.106 zł. zrealizowano w kwocie 3.163.475,49 zł. tj. w 99,98 %,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 5.500 zł. zrealizowano w kwocie 5.500 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 19.572 zł zrealizowano w kwocie 19.571,69 zł. tj. w 100,00 %,
- plan dotacji w § 6330 w kwocie 242.871 zł został zrealizowany w kwocie 242.870,18 tj. w 100,00 %.

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,2009,) w wysokości 119.251,00 zł zrealizowany został w 93,94% tj. w kwocie 112.030,10 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Starostwa Powiatowego w Koźlenicach plan dotacji w § 6300 w kwocie 500.000 zł zrealizowano w 100%.

W 2015 roku Gmina Koźlenice otrzymała w ramach refundacji poniesionych wydatków na inwestycje za 2014 rok 100% zaplanowanych środków (§ 6298) tj kwotę 341.266,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu 2015 roku największe odchylenie wykonania dochodów zanotowano :

- w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** z uwagi na nie zrealizowanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych- pomimo dwóch przetargów nie zrealizowano sprzedaży działki na Os. Polesie przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną;
- w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w Żłobku Miejskim wpływy z opłat zrealizowano w 64,33% z uwagi na przyjętą uchwałę Rady Miejskiej w Koźlenicach określającą zasady rozliczania za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku;
- w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z uwagi na niższe niż

zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 11.100.000zł , która została wykonana w 88,54% tj. 9.827.429,17 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 3.

Szczegółowe wykonanie przychodów na 31.12.2015 rok przedstawia załącznik Nr 7/1,7/2.

## II. WYDATKI I ROZCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach Uchwałą Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku plan wydatków na 2015 rok w wysokości **143.986.737 zł.** przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **16.931.600 zł.**

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.731.600 zł oraz wolne środki w kwocie 4.200.000zł.

Dokonane w 2015 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę planu kwoty deficytu budżetowego, który na 31.12.2015r. wyniósł **18.035.075 zł.**

Jako źródło sfinansowania tego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z:

emisji obligacji komunalnych w kwocie	11.690.000 zł
pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie	749.658 zł
wolnych środków w kwocie	5.595.417 zł

W toku realizacji budżetu deficyt budżetowy na 31.12.2015 roku wyniósł kwotę **16.736.053,33 zł,** który zgodnie z planem sfinansowany został z emisji obligacji, pożyczką oraz kwotą wolnych środków w wysokości 4.296.395,33 zł.

Na mniejszą kwotę deficytu miała różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji zrealizowano w kwocie **3.310.000 zł.** co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota rozchodów w pełni zabezpieczyła spłatę długu w 2015 roku.

Plan wydatków po dokonanych w trakcie 2015 roku zmianach wynosi na dzień 31.12.2015 roku kwotę **148.168.015 zł.** i zrealizowany został w kwocie **145.184.409,41 zł.** co stanowi 97,99 % planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 115.128.680 zł i wykonany został w kwocie 112.375.162,60 co stanowi **97,61 %.**

- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 33.039.335 zł. i wykonany został w kwocie 32.809.246,81 zł. co stanowi **99,30%.**

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 22,30% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 22,60%.

W porównaniu do 2014 roku wydatki ogółem wykonane w 2015 roku są wyższe o kwotę 8.035.828,75 zł tj. o 5,86%. Wydatki majątkowe wzrosły o 2.515.316,86 zł tj. o 8,31% natomiast wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.520.511,89 zł tj. o 5,17%. Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do 2014 roku nastąpił w dziale 900, rozdziale 90019, w którym zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska - w roku 2015 przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadwyżkę osiągniętych dochodów za 2014 rok z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wysokości 5.232.708,00 zł. W roku 2014 nie dokonano takiego wydatku ze względu na nie wystąpienie takiej nadwyżki w dochodach za 2013 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane na 31 grudnia 2015 roku wyniosły **151.478.015,00 zł** i zrealizowane zostały w kwocie **148.494.409,41 zł** tj. w **98,03%.**

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	28,33 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19,00 %



- 900 - Gospodarka komunalna	12,02 %
- 750 - Administracja publiczna	9,08 %
- 852 - Pomoc społeczna	8,39 %
- 926 - Kultura fizyczna	8,02 %
- 600 - Transport i łączność	5,01 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,17 %
- 758 - Różne rozliczenia	1,83 %
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	1,16 %
- na pozostałe działy przypada	4,99 %.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2015 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyłeń od planu.

Wpływ na wykonanie wydatków w 2015 roku w 97,99% miały przede wszystkim niewykonane wydatki w działach:

**- 750 – Administracja publiczna:**

Plan wydatków wykonany został w 97,47% ze względu na oszczędności z tytułu korzystnych umów zawartych na dostawę różnych usług ( m.in. telefonicznych), dostawę energii oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i kancelaryjnych jak również konieczność zabezpieczenie w planie wydatków środków na zobowiązania 2015 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie planu finansowego w 2015 r. w 93,58% było spowodowane mniejszą ilością akcji ratowniczych i ratowniczo gaśniczych oraz akcji kryzysowych, co miało przełożenie na:

- mniejsze zapotrzebowanie na paliwo,
- mniejszą awaryjność pojazdów pożarniczych i sprzętu ppoż.,
  - brak zapotrzebowania na zakupy sprzętu ppoż. o wartości powyżej 3.500 zł związanego z mniejszą awaryjnością pojazdów pożarniczych i sprzętu ppoż. używanego 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 88,44% ze względu na niewykorzystanie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej.

**- 801 – Oświata i wychowanie**

Na wykonanie planu finansowego w dziale w 98,15% 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**

Na wykonanie planu w 89,90% miało wykonanie wydatków w rozdziale 85195.

Zaplanowane wydatki wykonano w 40,36% na co miały wpływ wydatki w par. 4300, związane z realizacją programów zdrowotnych skierowanych do mieszkańców gminy Kozienice wykonane w 25,01% (szczegółowe opisowe sprawozdanie z w/w wydatków przedstawia załącznik Nr 4/1).

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

Na wykonanie planu wydatków w 97,26% miały wpływ w szczególności wydatki w rozdz. 90015 par 4260- zakup energii. Mniejsze wykonanie związane było ze zmianą dostawcy energii elektrycznej oraz otrzymaną korzystną ofertą na dostawę energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. 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.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2015 roku przedstawia zał. nr 4. Wykonanie na 31.12.2015 roku wydatków bieżących wieloletnich przedstawia zał. nr 4/1 natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich zał. nr 4/2.

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

### III. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Plan dochodów na 2015 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 11.100.000zł i wykonany został w 88,54% tj. w kwocie 9.827.429,17 zł.

W roku 2015 odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ustawowym terminie – tj. do 15 sierpnia 2015 roku nadwyżkę dochodów za 2014 rok w kwocie 5.232.708,00 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 dofinansowała wydatki na ochronę środowiska w 2015 roku.

W ciągu roku gmina zrealizowała ( zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g) z powyższych środków wydatki na:

gospodarkę ściekową i ochronę wód – 4.273.902 zł,  
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu- 54.489 zł,  
gospodarkę odpadami- 1.620.249 zł  
edukację ekologiczną - 8.396 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gmina Kozienice ( zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g) dofinansowała wydatki na ochronę środowiska z własnych środków w kwocie 2.227.905 zł.

W rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami zaewidencjonowano wpłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.825.963,69zł, natomiast wydatki z tego tytułu wyniosły 2.615.312,41 zł.

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

Uchwała Budżetowa Nr VI/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku określiła programy zaplanowane do realizacji w roku 2015 w tym:

1/ „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Dział 801

2/ „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” – Dział 853

3/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (EA i BW) - Dział-750

#### Ad1/

Adresatami projektu byli uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogły stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. Projekt "Moja przyszłość" miał 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", stanowiącym załącznik do *Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się* przez całe życie (2006/962/WE). Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu było 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 było 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"** realizowała 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 Świerzach Górnych i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Budżet realizowanego projektu na 2015 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr V/20/2015 z dniem 30 stycznia 2015r. na kwotę **91 210,00**.

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzeniu nr 25/2015 Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 11.02.2015r. oraz w Uchwale Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach w dniu 25.VI.2015r nie powodując zmian w całości planu.

W ramach środków budżetu projektu w okresie od 01.01.2015r. do końca projektu tj. 30.06.2015r. zostały przeprowadzone 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 przeznaczonych środków projektu zostały zakupione dla 7 szkół materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w projekcie.

Ogółem z wynagrodzeniami asystentów projektu wydatkowano kwotę **88 925,52 zł**.

## **Ad/2**

Projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” realizowany był w okresie 01.08.2012 r. do 31.07.2015 r. , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2., w partnerstwie pomiędzy Gminą Kozienice a Gminą Szydłowiec, Miastem Pionki, Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Fundacją „Fundusz Współpracy”. Za koordynację projektu oraz wszelkie działania merytoryczne, formalne i finansowe związane z jego realizacją, a także bezpośredni kontakt z jednostką wdrażającą (MJWPU) odpowiedzialny był Lider projektu, tj. Fundacja „Fundusz Współpracy”.

Projekt swą tematyką obejmował zagadnienia związane z ekonomią społeczną, a jego głównym celem było udzielenie wsparcia osobom fizycznym i instytucjom z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanym tworzeniem i rozwojem lokalnych spółdzielni społecznych oraz rozwojem partnerstw działających w obszarze ekonomii społecznej.

Zgodnie z umową partnerską, w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL, na terenie Gminy Kozienice prowadzony był Punkt Informacyjno-Doradczy a także zatrudnione osoby do koordynacji projektu na terenie Gminy oraz dokonywania rozliczeń finansowych w powyższym zakresie.

W 2015 r., w okresie od 01 stycznia 2015 roku – 31 lipca 2015 r. prowadzone były działania informacyjno-doradcze wobec wszystkich zainteresowanych projektem.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 036 168,46 zł., wydatki Gminy Kozienice: 125.536,55 zł., w tym refundacja 124.636,55 zł., natomiast środki własne Gminy 900,00 zł.

## **Ad3/**

W ramach projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- projekt EA” w 2015 roku :

- otrzymaliśmy 9 sztuk komputerów i jeden skaner o wartości łącznie 53.379,54 zł.

- na serwerze Urzędu zainstalowano programy dziedzinowe:

- 1) System Obsługi ewidencji Zabytków,
- 2) System Obsługi Ewidencji Zezwoleń na Lokalizację w Pasie Drogowym,
- 3) System Obsługi Prac Rady Gminy,
- 4) System Obsługi Ewidencji Nieruchomości,
- 5) System Obsługi Zamówień Publicznych.

Udział finansowy Gminy Kozienice w w/w pracach w 2015 roku wynosił 28.004,77 zł.

## V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach uchwałą Nr VI/ 20 /2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok w wysokości **689.213 zł.** określił przedsięwzięcia do realizacji. Na 31 grudnia 2015 roku zrealizowano wydatki w 97,99% - wydatkowano kwotę **675.336,11 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 31.12.2015 roku w wysokości **55.650.768,40 zł.** dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji:

**pożyczek** w kwocie - **749.658 zł**

s p ł a t a;

2015 - 2030 749.658 zł

**obligacji** w wysokości - **54.900.000 zł**

s p ł a t a 2015- 2027 54.900.000 zł

**pożyczki +obligacje 55.649.658 zł.**

2/ wymagalnych zobowiązań Urzędu Miejskiego w kwocie **1.110,40 zł** z tytułu:

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym - **1.110,40 zł**

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2015 r. zawiera Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza.

## VII. PODSUMOWANIE

Kwota wolnych środków na koniec 2015 roku /(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody)/ jest równa **1.299.021,88zł.**

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%.

Zaplanowane dochody zrealizowano w 98,71% .

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,99%.

Kwotę planowanego deficytu na koniec 2015 roku zrealizowano w 92,80%.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Barbara Galińska*

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2015 ROK**  
(według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2015 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach				Wykonanie				%
		OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:		majątkowe		
		2	3	4	5	6	7	8		
<b>I.</b>	<b>PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>73 145 030</b>	<b>73 145 030</b>	<b>0</b>	<b>73 468 170,49</b>	<b>73 468 170,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,44</b>	
	<i>z tego:</i>									
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	24 790 830,00	24 790 830,00		25 005 628,00	25 005 628,00			100,87	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	5 373 200,00	5 373 200,00		4 747 158,83	4 747 158,83			88,35	
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	40 710 000,00	40 710 000,00		41 184 424,13	41 184 424,13			101,17	
	Podatek rolny (§ 0320)	620 000,00	620 000,00		618 939,65	618 939,65			99,83	
	Podatek leśny (§ 0330)	300 000,00	300 000,00		304 408,65	304 408,65			101,47	
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	620 000,00	620 000,00		649 562,59	649 562,59			104,77	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	60 000,00	60 000,00		82 035,37	82 035,37			136,73	
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	70 000,00	70 000,00		96 278,98	96 278,98			137,54	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	601 000,00	601 000,00		779 734,29	779 734,29			129,74	
	<b>POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>3 307 320,00</b>	<b>3 307 320</b>		<b>3 174 705,41</b>	<b>3 174 705,41</b>			<b>95,99</b>	
	<i>z tego:</i>									
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	320 000,00	320 000,00		260 905,55	260 905,55			81,53	
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000,00	350 000,00		336 674,00	336 674,00			96,19	
	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	575 000,00	575 000,00		566 370,37	566 370,37			98,50	
	Wpływy z innych opłat lokalnych ( opłaty adiacenckie i inne) (§ 0490)	220 000,00	220 000,00		184 471,80	184 471,80			83,85	
	Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne (§ 0490)	1 842 120,00	1 842 120,00		1 825 963,69	1 825 963,69			99,12	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	200,00	200,00		320,00	320,00			160,00	
	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>5 042 751</b>	<b>3 203 078</b>	<b>1 839 673</b>	<b>4 232 312,87</b>	<b>3 246 744,88</b>	<b>985 567,99</b>	<b>985 567,99</b>	<b>83,93</b>	
	<i>z tego:</i>									
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	455 500,00	455 500		445 588,95	445 588,95			97,82	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500,00	500		12 855,79	12 855,79			2 571,16	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 721 378,00	2 721 378		2 762 484,45	2 762 484,45			101,51	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	40 000		40 000	17 529,05		17 529,05		43,82	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 759 673		1 759 673	896 463,34		896 463,34		50,94	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	40 000		40 000	71 575,60		71 575,60		178,94	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 700	25 700		25 815,69	25 815,69			100,45	

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

IV.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	Plan po zmianach				Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe		
		15 620 308	15 620 308		14 563 734,24		14 563 734,24		
	<i>z tego:</i>								
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0	0		738,00	738,00			
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0	0		20 079,38	20 079,38			
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	11 100 000	11 100 000		9 827 220,25	9 827 220,25		88,53	
	Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	68 030	68 030		61 360,55	61 360,55		90,20	
	Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	3 799 234	3 799 234		3 946 328,00	3 946 328,00		103,87	
	Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	50 000	50 000		84 550,98	84 550,98		169,10	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - (§ 0910)	91 300	91 300		20 502,79	20 502,79		22,46	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	81 727	81 727		73 755,22	73 755,22		90,25	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	397 917	397 917		502 028,98	502 028,98		126,16	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - (§ 2910)	31 100	31 100		26 276,49	26 276,49		84,49	
	Wpływy do wyjaśnienia - (§ 2980)	0	0		-106,40	-106,40			
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>20 610 196</b>	<b>20 610 196</b>		<b>20 610 196,00</b>	<b>20 610 196,00</b>		<b>100,00</b>	
	<i>z tego:</i>								
	Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	20 058 009	20 058 009		20 058 009,00	20 058 009,00		100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rozdz 75802)	274 082	274 082		274 082,00	274 082,00			
	Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	278 105	278 105		278 105,00	278 105,00		100,00	
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>10 817 046</b>	<b>10 574 175</b>	<b>242 871</b>	<b>10 814 568,97</b>	<b>242 870,18</b>		<b>99,98</b>	
	<i>z tego:</i>								
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	7 384 997	7 384 997		7 379 426,57	7 379 426,57		99,92	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	3 164 106	3 164 106		3 163 475,49	3 163 475,49		99,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	5 500	5 500		5 500,00	5 500,00		100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	19 572	19 572		19 571,69	19 571,69		100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)				3 725,04	3 725,04			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2014 rok (§ 6330)	45 616		45 616	45 615,18	45 615,18		100,00	
	„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej w m. Kozienice” (§ 6330)	197 255		197 255	197 255,00	197 255,00		100,00	

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
VII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	119 251	119 251	0	112 030,10	112 030,10	0,00	93,94
	z tego:	0						
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	77 528	77 528		75 586,69	75 586,69	0,00	97,50
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	13 682	13 682		13 338,83	13 338,83	0,00	97,49
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2007)	23 836	23 836		19 638,87	19 638,87	0,00	82,39
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. spot. (§ 2009)	4 205	4 205		3 465,71	3 465,71	0,00	82,42
IX.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO (§ 6300)	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00
	na dofinansowanie zadania:							
	„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej w m. Kozienice” (§ 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)	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,00
X.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	971 038	0	971 038	972 638,00	1 600,00	971 038,00	100,16
	z tego:							
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)		0		1 600,00	1 600,00		
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. NFOŚ i GW (§6260)	499 772		499 772	499 772,00		499 772,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (§6260)	130 000		130 000	130 000,00		130 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	341 266		341 266	341 266,00	0,00	341 266,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>130 132 940</b>	<b>126 579 358</b>	<b>3 553 582</b>	<b>128 448 356,08</b>	<b>125 748 879,91</b>	<b>2 699 476,17</b>	<b>98,71</b>
	<b>w tym dochody własne:</b>	<b>97 115 409</b>	<b>95 275 736</b>	<b>1 839 673</b>	<b>95 438 923,01</b>	<b>94 453 355,02</b>	<b>985 567,99</b>	<b>98,27</b>

Burmistrz Gminy Kozienice  
 dr inż. Tomasz Śmieciński

SKARBNIK GMINY  
 mgr Barbara Galińska

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 po zmianach na 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok			Wykonanie 2015				%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		%	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	302 596	302 596		304 269,10	304 269,10	0,00	100,55	
		0750	<b>Pozostała działalność</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		81,00	81,00		100,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 596	302 596		302 588,10	302 588,10		100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		1 600,00	1 600,00			
020	02095		<b>LESNICTWO</b>	5 000	5 000		3 596,65	3 596,65		71,93	
			<b>Pozostała działalność</b> 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		3 596,65	3 596,65		71,93	
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	297 255	0	297 255	299 751,90	2 496,90	297 255,00	100,84	
		0580	<b>Drogi publiczne gminne</b> Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		2 496,90	2 496,90			
		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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	197 255		197 255	197 255,00		197 255,00	100,00	
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 606 035	2 806 362	1 799 673	3 770 806,05	2 834 152,46	936 653,59	81,87	
		0470	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 606 035	2 806 362	1 799 673	3 770 806,05	2 834 152,46	936 653,59	81,87	
		0570		455 500	455 500		445 588,95	445 588,95		97,82	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			738,00	738,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500		239,48	239,48			
		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	2 313 662	2 313 662		2 318 398,81	2 318 398,81		100,20	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000		40 000	17 529,05		17 529,05	43,82	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 759 673		1 759 673	896 463,34		896 463,34	50,94	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0	22 661,20		22 661,20		
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000		30 515,74			277,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700	25 700		25 815,69			100,45	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5 500	5 500		5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015				%
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	71035		<b>Cmentarze</b>	5 500	5 500	5 500		5 500,00	0,00	100,00		
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	5 500	5 500		5 500,00	–	100,00		
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	341 129	341 129	341 129		358 504,34	0,00	105,09		
			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	276 112	276 112	276 112		276 267,00	0,00	100,06		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	276 112	276 112	276 112		276 112,00	–	100,00		
	2360		Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					155,00	–			
75022			<b>Rady Gmin</b>	0	0	0		11 438,84	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		11 438,84	–			
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	60 017	60 017	60 017		55 538,50	0,00	92,54		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	0		116,00	–			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	500		200,00	–	40,00		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	0		26,00	–			
	0920		Pozostałe odsetki	49 517	49 517	49 517		32 323,23	–	65,28		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000		22 873,27	–	228,73		
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 000	5 000	5 000		15 260,00	–	305,20		
	0830		Wpływy z usług	5 000	5 000	5 000		500,00	–			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		14 760,00	–			
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	253 985	253 985	253 985		252 650,51	–	99,47		
75101			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 402	5 402	5 402		5 402,00	–	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	5 402	5 402	5 402		5 402,00	–	100,00		
75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	116 827	116 827	116 827		116 822,48	–	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	116 827	116 827	116 827		116 822,48	–	100,00		
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	71 129	71 129	71 129		70 806,82	–	99,55		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	71 129	71 129	71 129		70 806,82	–	99,55		
75110			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	60 627	60 627	60 627		59 619,21	–	98,34		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	60 627	60 627	60 627		59 619,21	–	98,34		
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	1 000	1 000	1 000		1 000,00	0,00	100,00		
75414			<b>Obrona cywilna</b>	1 000	1 000	1 000		1 000,00	–	100,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000		1 000,00	–	100,00		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015				%
				Razem		w tym:		Razem		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11		
756				74 710 630	74 710 630		74 852 551,08	74 852 551,08				100,19
75601			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 100	60 100		82 047,37	82 047,37				136,52
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000		82 035,37	82 035,37				136,73
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100		12,00	12,00				12,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 411 300	38 411 300		38 901 635,33	38 901 635,33		0		101,28
	0310		Podatek od nieruchomości	37 860 000	37 860 000		38 443 781,28	38 443 781,28				101,54
	0320		Podatek rolny	20 000	20 000		5 924,80	5 924,80				29,62
	0330		Podatek leśny	250 000	250 000		249 101,00	249 101,00				99,64
	0340		Podatek od środków transportowych	200 000	200 000		194 051,00	194 051,00				97,03
	0600		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000		3 330,00	3 330,00				333,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300	300		647,15	647,15				215,72
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	80 000	80 000		4 800,10	4 800,10				6,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 960 000	4 960 000		5 103 547,12	5 103 547,12				102,89
	0310		Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000		2 740 642,85	2 740 642,85				96,16
	0320		Podatek rolny	600 000	600 000		613 014,85	613 014,85				102,17
	0330		Podatek leśny	50 000	50 000		55 307,65	55 307,65				110,62
	0340		Podatek od środków transportowych	420 000	420 000		455 511,59	455 511,59				108,46
	0360		Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000		96 278,98	96 278,98				137,54
	0430		Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000		336 674,00	336 674,00				96,19
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000		776 404,29	776 404,29				129,40
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		15 772,32	15 772,32				157,72
	0910		Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		13 940,59	13 940,59				139,41
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 200	1 115 200		1 012 534,43	1 012 534,43				90,79
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	320 000	320 000		260 905,55	260 905,55				81,53
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000	575 000		566 370,37	566 370,37				98,50
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000		184 342,87	184 342,87				83,79
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200		320,00	320,00				160,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0		151,68	151,68				
	0910		Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		0,00	0,00				
	0920		Pozostałe odsetki	0	0		443,96	443,96				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 164 030	30 164 030		29 752 786,83	29 752 786,83				98,64
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 790 830	24 790 830		25 005 628,00	25 005 628,00				100,87
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	5 373 200	5 373 200		4 747 158,83	4 747 158,83				88,35
758			ROŻNE ROZLICZENIA	20 732 485	20 686 849	45 616	20 732 357,61	20 686 742,43		45 615,18		100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 058 009	20 058 009		20 058 009,00	20 058 009,00				100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 058 009	20 058 009		20 058 009,00	20 058 009,00				100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	274 082	274 082		274 082,00	274 082,00				100,00
	2750			274 082	274 082		274 082,00	274 082,00				100,00





Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015			
				Razem		w tym:		K...-em		w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000	56 000		55 965,14	55 965,14			99,94
<b>85214</b>			<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>350 200</b>	<b>350 200</b>		<b>349 800,00</b>	<b>349 800,00</b>			<b>99,89</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		0,00				0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 500	349 500		349 500,00	349 500,00			100,00
		2910	Wyły ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600		300,00	300,00			50,00
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>21 890</b>	<b>21 890</b>		<b>21 784,30</b>	<b>21 784,30</b>			<b>99,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 890	21 890		21 784,30	21 784,30			99,52
<b>85216</b>			<b>Zasłki stałe</b>	<b>668 300</b>	<b>668 300</b>		<b>667 351,76</b>	<b>667 351,76</b>			<b>99,86</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 800	667 800		667 205,08	667 205,08			99,91
		2910	Wyły ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500		146,68	146,68			29,34
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>332 653</b>	<b>332 653</b>		<b>332 517,64</b>	<b>332 517,64</b>			<b>99,96</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		49,35	49,35			49,35
		0970	Wyły z różnych dochodów	600	600		515,29	515,29			85,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 953	331 953		331 953,00	331 953,00			100,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 656</b>	<b>49 656</b>		<b>52 058,98</b>	<b>52 058,98</b>			<b>104,84</b>
		0830	Wyły z usług	28 000	28 000		30 345,05	30 345,05			108,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 656	21 656		21 656,00	21 656,00			100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		57,93	57,93			-
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 676</b>	<b>2 676</b>		<b>2 668,50</b>	<b>2 668,50</b>			<b>99,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676	2 676		2 668,50	2 668,50			99,72
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 806</b>	<b>152 806</b>		<b>153 610,06</b>	<b>153 610,06</b>			<b>100,53</b>
		0690	Wyły z różnych opłat	0	0		776,00	776,00			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 806	1 806		1 798,96	1 798,96			99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000	151 000		151 000,00	151 000,00			100,00
		2910	Wyły ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		35,10	35,10			35,10

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie 2015			
				Razem		w tym:		Kwazem		w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	
853			<b>POZOSTALE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	188 122	188 122	188 122	164 855,10	164 855,10	164 855,10		87,63
	85305		<b>Złobki</b>	160 081	160 081	160 081	141 750,52	141 750,52	141 750,52		88,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 730	49 730	49 730	31 992,39	31 992,39	31 992,39		64,33
		0830	Wpływy z usług	51 534	51 534	51 534	50 952,00	50 952,00	50 952,00		98,87
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	10	0,13	0,13	0,13		1,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	130	129,00	129,00	129,00		99,23
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 677	58 677	58 677	58 677,00	58 677,00	58 677,00		100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	28 041	28 041	28 041	23 104,58	23 104,58	23 104,58		82,40
	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	23 836	23 836	23 836	19 638,87	19 638,87	19 638,87		82,39
	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	4 205	4 205	4 205	3 465,71	3 465,71	3 465,71		82,42
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	319 570	319 570	319 570	320 876,69	320 876,69	320 876,69		100,41
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	120	120	120	147,00	147,00	147,00		122,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120	120	120	147,00	147,00	147,00		122,50
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	43 200	43 200	43 200	44 480,00	44 480,00	44 480,00		102,96
	0830		Wpływy z usług	25 200	25 200	25 200	25 620,00	25 620,00	25 620,00		101,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	18 000	18 860,00	18 860,00	18 860,00		104,78
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	276 250	276 250	276 250	276 249,69	276 249,69	276 249,69		100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 678	256 678	256 678	256 678,00	256 678,00	256 678,00		100,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 572	19 572	19 572	19 571,69	19 571,69	19 571,69		100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	13 472 039	12 972 267	499 772	12 212 782,53	11 713 010,53	499 772,00		90,65
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 851 320	1 851 320	1 851 320	1 847 290,81	1 847 290,81	1 847 290,81		99,78
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 842 120	1 842 120	1 842 120	1 825 963,69	1 825 963,69	1 825 963,69		99,12
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	8 000	11 905,01	11 905,01	11 905,01		148,81
	0830		Wpływy z usług	0	0	0	7 778,00	7 778,00	7 778,00		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200	1 200	1 200	1 644,11	1 644,11	1 644,11		137,01
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	499 772	499 772	499 772	499 772,00	499 772,00	499 772,00		100,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	499 772	499 772	499 772	499 772,00	499 772,00	499 772,00		100,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	600	600	600	600,00	600,00	600,00		100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600	600	600	600,00	600,00	600,00		100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	20 347	20 347	20 347	37 690,55	37 690,55	37 690,55		185,24
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	17 343,00	17 343,00	17 343,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 347	20 347	20 347	20 347,55	20 347,55	20 347,55		100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2015 rok			Wykonanie 2015			%
				Razem	w tym:		Kaszem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100 000	11 100 000		9 827 429,17	9 827 429,17	0,00	88,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0		128,93	128,93	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 100 000	11 100 000		9 827 220,25	9 827 220,25	-	88,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		79,99	79,99	-	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>406 919,02</b>	<b>6 919,02</b>	<b>400 000,00</b>	<b>101,73</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	400 000	400 000,00		400 000,00	100,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 919,02</b>	<b>6 919,02</b>	<b>0,00</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		6 919,02	6 919,02		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 901 266</b>	<b>3 520 000</b>	<b>381 266</b>	<b>4 145 069,75</b>	<b>3 754 889,35</b>	<b>390 180,40</b>	<b>106,25</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 560 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 803 803,75</b>	<b>3 754 889,35</b>	<b>48 914,40</b>	<b>106,85</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 000	352 000		385 469,66	385 469,66		109,51
		0830	Wpływy z usług	2 861 000	2 861 000		3 049 411,15	3 049 411,15		106,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000	40 000	48 914,40		48 914,40	122,29
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		6 531,27	6 531,27		108,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000		312 477,27	312 477,27		104,16
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 266</b>	<b>0</b>	<b>341 266</b>	<b>341 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 266,00</b>	<b>100,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 266		341 266	341 266,00		341 266,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>130 132 940</b>	<b>126 579 358</b>	<b>3 553 582</b>	<b>128 448 356,08</b>	<b>125 748 879,91</b>	<b>2 699 476,17</b>	<b>98,71</b>


  
 Danuta Tomaszewska


  
 SKARBUK GMINY
   
 mgr Marcin Galiszka

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku po zmianach na 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>349 996</b>	<b>349 996</b>	<b>0</b>	<b>347 301,68</b>	<b>347 301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
	01030		Izby rolnicze	13 400	13 400		12 386,36	12 386,36		92,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400	13 400		12 386,36	12 386,36		92,44
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 596</b>	<b>336 596</b>		<b>334 915,32</b>	<b>334 915,32</b>		<b>99,50</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		1 600,00	1 600,00		80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858	858		857,41	857,41		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81	81		80,69	80,69		99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 495	10 495		10 295,00	10 295,00		98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 217,21	2 217,21		73,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500		0,00	23 210,01		-
		4430	Różne opłaty i składki	296 662	296 662		296 655,00	296 655,00		100,00
4			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I</b>	<b>1 768 000</b>	<b>1 768 000</b>		<b>1 621 679,77</b>	<b>1 621 679,77</b>		<b>91,72</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 768 000	1 768 000		1 621 679,77	1 621 679,77		91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 000	1 768 000		1 621 679,77	1 621 679,77		91,72
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 281 111</b>	<b>2 132 949</b>	<b>5 148 162</b>	<b>7 261 834,09</b>	<b>2 129 626,57</b>	<b>5 132 207,52</b>	<b>99,74</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 281 111</b>	<b>2 132 949</b>	<b>5 148 162</b>	<b>7 261 834,09</b>	<b>2 129 626,57</b>	<b>5 132 207,52</b>	<b>99,74</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		6 800,00	6 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00		98,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 949	1 515 949		1 513 083,86	1 513 083,86		99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000	605 000		604 822,71	604 822,71		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 148 162		5 148 162	5 132 207,52	0,00	5 132 207,52	99,69
			PT, ulica Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	1 480 000		1 480 000	1 473 680,00		1 473 680,00	99,57%
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	1 200 000	0	1 200 000	1 199 964,39		1 199 964,39	100,00%
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	15 212	0	15 212	15 160,35		15 160,35	99,66%
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	21 585	0	21 585	19 684,75		19 684,75	91,20%
			PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10 000	0	10 000	9 840,00		9 840,00	98,40%
			PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odcinku od ul. Zacisznej do ogrodów	4 125	0	4 125	3 964,64		3 964,64	96,11%
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Koźienickie	14 985	0	14 985	14 965,56		14 965,56	99,87%
			PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej	34 000	0	34 000	33 315,78		33 315,78	97,99%
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych	20 000	0	20 000	18 450,00		18 450,00	92,25%
			PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	395 255	0	395 255	394 700,00		394 700,00	99,86%
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Koźienice	779 000	0	779 000	777 952,05		777 952,05	<b>99,87</b>
			Budowa drogi w m. Kociołki-Kajzerówka	760 000	0	760 000	760 000,00		760 000,00	100,00%
			PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do dr. gminnej nr 17055OW w m. Kępeczki	348 000	0	348 000	347 124,00		347 124,00	99,75%
			PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul.	16 000	0	16 000	15 006,00		15 006,00	93,79%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagózdżonkę w m. Świerże Górne wraz z dojazdami	50 000	0	50 000	48 400,00		48 400,00	96,80%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 327 189</b>	<b>2 729 177</b>	<b>598 012</b>	<b>3 149 578,45</b>	<b>2 634 680,45</b>	<b>514 898,00</b>	<b>94,66</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 327 189</b>	<b>2 729 177</b>	<b>598 012</b>	<b>3 149 578,45</b>	<b>2 634 680,45</b>	<b>514 898,00</b>	<b>94,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085	2 085		2 084,70	2 084,70		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 761	396 761		396 254,20	396 254,20		99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000		29 502,43	29 502,43		95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 398	81 398		77 178,69	77 178,69		94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 187	11 187		11 065,41	11 065,41		98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500		18 316,00	18 316,00		<b>89,35</b>
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500	34 500		34 046,61	34 046,61		<b>98,69</b>
		4260	Zakup energii	820 777	820 777		773 808,65	773 808,65		94,28
		4270	Zakup usług remontowych	465 468	465 468		436 363,22	436 363,22		93,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685	685		<b>685,00</b>	<b>685,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	673 500	673 500		671 003,24	671 003,24		99,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750	5 750		5 698,60	5 698,60		99,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000	44 000		43 843,00	43 843,00		99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		7 910,57	7 910,57		98,88
		4430	Różne opłaty i składki	54 700	54 700		51 485,87	51 485,87		94,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 752	8 752		8 751,44	8 751,44		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 271	3 271		3 271,00	3 271,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	19 346	19 346		19 022,00	19 022,00		98,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 720	6 720		6 720,00	6 720,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500	35 500		32 392,82	32 392,82		91,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 277	5 277		5 277,00	5 277,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 012		598 012	514 898,00		514 898,00	86,10
			Wykup gruntów pod inwestycje	598 012		598 012	514 898,00		514 898,00	86,10
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>30 554,74</b>	<b>30 554,74</b>	<b>0,00</b>	<b>65,71</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>25 054,74</b>	<b>25 054,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000		25 054,74	25 054,74		61,11
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500		5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 513 153</b>	<b>13 357 108</b>	<b>156 045</b>	<b>13 171 370,51</b>	<b>13 031 005,19</b>	<b>140 365,32</b>	<b>97,47</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>276 112</b>	<b>276 112</b>	<b>0</b>	<b>276 112,00</b>	<b>276 112,00</b>		<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 089	208 089		208 089,00	208 089,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382	15 382		15 382,00	15 382,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414	38 414		38 414,00	38 414,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476	5 476		5 476,00	5 476,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 751	8 751		8 751,00	8 751,00		100,00
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>		<b>426 013,50</b>	<b>426 013,50</b>		<b>97,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000	410 000		405 208,24	405 208,24		98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		8 691,26	8 691,26		86,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		12 114,00	12 114,00		80,76
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>12 089 328</b>	<b>11 984 928</b>	<b>104 400</b>	<b>11 814 817,49</b>	<b>11 711 558,94</b>	<b>103 258,55</b>	<b>97,73</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000	42 000		41 015,00	41 015,00		97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		65 354,33	65 354,33		93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405 000	7 405 000		7 357 788,39	7 357 788,39		99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 818	522 818		522 756,45	522 756,45		99,99
		4100	Wynagrodzenie agencyno - prowizyjne	228 741	228 741		213 217,66	213 217,66		93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000	1 320 000		1 279 779,66	1 279 779,66		96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 495	132 495		115 791,14	115 791,14		87,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	96 900	96 900		<b>95 489,00</b>	<b>95 489,00</b>		<b>98,54</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600	96 600		96 020,00	96 020,00		99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000	359 000		<b>326 893,33</b>	<b>326 893,33</b>		<b>91,06</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	189 100	189 100		169 158,31	169 158,31		89,45
		4270	Zakup usług remontowych,	190 000	190 000		168 956,62	168 956,62		88,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		4 937,00	4 937,00		98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000	657 000		617 450,96	617 450,96		93,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 300	136 300		125 759,01	125 759,01		92,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 700	22 700		21 720,00	21 720,00		95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	113 000	113 000		109 699,21	109 699,21		97,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		2 192,02	2 192,02		73,07
		4430	Różne opłaty i składki	89 544	89 544		80 459,85	80 459,85		89,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 030	141 030		141 030,00	141 030,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116 500	116 500		116 240,00	116 240,00		99,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		1 190,00	1 190,00		99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000	47 000	0	38 661,00	38 661,00		82,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400		104 400	103 258,55		103 258,55	98,91
			Zakup oprogramowania do serwera celem działania programu do wymiany danych z p.1.I aplikacji BESTII	6 000		6 000	5 734,26		5 734,26	95,57
			Zakup ekspresu dokawy	4 400		4 400	4 385,00		4 385,00	99,66
			Zakup sprzętu informatycznego	50 000		50 000	49 206,15		49 206,15	98,41
			zakup oprogramowania do transmisji danych z programu Źródło do rejestru wyborców w celu wydruku list wyborców	4 000		4 000	3 936,00		3 936,00	98,40
			Zakup systemu do przesyłania inform. SMS na okres 4 lat	40 000		40 000	39 997,14		39 997,14	99,99
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>597 268</b>	<b>578 268</b>	<b>19 000</b>	<b>552 622,75</b>	<b>543 520,75</b>	<b>9 102,00</b>	<b>92,53</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		2 100,00	2 100,00		42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	19 504,00	19 504,00		97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	0	109 220,13	109 220,13		99,29
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	465,98	465,98		9,32
		4300	Zakup usług pozostałych	384 268	384 268	0	380 384,05	380 384,05		98,99
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	54 000	0	31 846,59	31 846,59		58,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000	9 102,00	0,00	9 102,00	47,91
			Zakup balonów promocyjnych	12 000		12 000	3 813,00		3 813,00	31,78
			Zakup namiotu	7 000		7 000	5 289,00		5 289,00	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 445</b>	<b>82 800</b>	<b>32 645</b>	<b>101 804,77</b>	<b>73 800,00</b>	<b>28 004,77</b>	<b>88,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800	82 800	0	73 800,00	73 800,00		89,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 645	0	32 645	28 004,77		28 004,77	85,79
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	32 645		32 645	28 004,77	-	28 004,77	85,79
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>253 985</b>	<b>253 985</b>	<b>0</b>	<b>252 650,51</b>	<b>252 650,51</b>		<b>99,47</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 402</b>	<b>5 402</b>		<b>5 402,00</b>	<b>5 402,00</b>		<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792	792		792,00	792,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610	4 610		4 610,00	4 610,00		100,00
		<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>	<b>0</b>	<b>116 822,48</b>	<b>116 822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 080	70 080	0	70 080,00	70 080,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301	3 301	0	3 300,48	3 300,48		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281	281	0	279,30	279,30		99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680	24 680	0	24 680,00	24 680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125	8 125	0	8 125,00	8 125,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	0	3 200,00	3 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 160	7 160		7 157,70	7 157,70		99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>71 129</b>	<b>71 129</b>	<b>0</b>	<b>70 806,82</b>	<b>70 806,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 860	36 860	0	36 540,00	36 540,00		99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287	2 287	0	2 286,27	2 286,27		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182	182	0	181,30	181,30		99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350	17 350	0	17 350,00	17 350,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	7 650	0	7 650,00	7 650,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0	2 800,00	2 800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		3 999,25	3 999,25		99,98
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>60 627</b>	<b>60 627</b>	<b>0</b>	<b>59 619,21</b>	<b>59 619,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	0	32 160,00	32 160,00		97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969	1 969	0	1 932,09	1 932,09		98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281	281	0	151,74	151,74		54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450	14 450	0	14 450,00	14 450,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183	2 183	0	2 183,00	2 183,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	0	4 799,99	4 799,99		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 944	3 944		3 942,39	3 942,39		99,96
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 452 203</b>	<b>1 265 794</b>	<b>186 409</b>	<b>1 358 938,86</b>	<b>1 195 690,67</b>	<b>163 248,19</b>	<b>93,58</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>90 000</b>	<b>54 000</b>	<b>36 000</b>	<b>84 627,19</b>	<b>54 000,00</b>	<b>30 627,19</b>	<b>94,03</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	54 000	54 000		54 000,00	54 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000		36 000	30 627,19		30 627,19	85,08
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>39 856,36</b>	<b>19 886,36</b>	<b>19 970,00</b>	<b>99,64</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000		19 886,36	19 886,36		99,43
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000	19 970,00		19 970,00	99,85
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 169 746</b>	<b>1 106 337</b>	<b>63 409</b>	<b>1 092 230,01</b>	<b>1 046 379,01</b>	<b>45 851,00</b>	<b>93,37</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	0	216 720,00	216 720,00		98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	79 000	0	78 811,85	78 811,85		99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 600	0	6 518,07	6 518,07		98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600	31 600	0	31 599,62	31 599,62		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	0	1 455,53	1 455,53		97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 400	227 400	0	226 895,00	226 895,00		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500	121 500	0	115 911,27	115 911,27		95,40
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	0	135 651,29	135 651,29		84,78
		4270	Zakup usług remontowych	156 737	156 737	0	135 691,40	135 691,40		86,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	352,00	352,00		88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650	34 650	0	34 003,48	34 003,48		98,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 939	21 939	0	19 903,54	19 903,54		90,72
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	0	30 525,00	30 525,00		98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011	4 011	0	4 011,00	4 011,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	8 329,96	8 329,96		83,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 409		43 409	41 546,00		41 546,00	95,71
			PT, wykonanie instalacji CO w budynkach OSP w m. Brzeźnica	20 000		20 000	18 696,00		18 696,00	93,48
			PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia	23 409		23 409	22 850,00		22 850,00	97,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	4 305,00		4 305,00	21,53
			Zakup sprzętu specjalistycznego	20 000		20 000			4 305,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>		<b>12 406,83</b>	<b>12 406,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0	5 790,00	5 790,00		96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		300,83	300,83		42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		15,43	15,43		10,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		1 750,00	1 750,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		900,57	900,57		90,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650	3 650		3 650,00	3 650,00		100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 957</b>	<b>68 957</b>	<b>67 000</b>	<b>128 818,47</b>	<b>62 018,47</b>	<b>66 800,00</b>	<b>94,75</b>
		4260	Zakup energii	20 500	20 500	0	18 642,62	18 642,62		90,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500		4 600,00	4 600,00		54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38 957	38 957		38 775,85	38 775,85		99,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		0,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000		67 000	66 800,00		66 800,00	99,70
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	67 000		67 000	66 800,00		66 800,00	99,70
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 210 556</b>	<b>1 210 556</b>		<b>1 175 513,79</b>	<b>1 175 513,79</b>		<b>97,11</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 210 556</b>	<b>1 210 556</b>		<b>1 175 513,79</b>	<b>1 175 513,79</b>		<b>97,11</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 210 556	1 210 556		1 175 513,79	1 175 513,79		97,11
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 996 709</b>	<b>2 996 709</b>		<b>2 650 208,64</b>	<b>2 650 208,64</b>		<b>88,44</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>	<b>197 994</b>	<b>197 994</b>		<b>197 993,64</b>	<b>197 993,64</b>		<b>100,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	197 994	197 994		197 993,64	197 993,64		100,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>346 500</b>	<b>346 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	346 500	346 500		0,00			-
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 452 215</b>	<b>2 452 215</b>		<b>2 452 215,00</b>	<b>2 452 215,00</b>		<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 452 215	2 452 215		2 452 215,00	2 452 215,00		100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 909 082</b>	<b>41 073 242</b>	<b>835 840</b>	<b>41 131 789,70</b>	<b>40 296 837,38</b>	<b>834 952,32</b>	<b>98,15</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 425 314</b>	<b>16 410 314</b>	<b>15 000</b>	<b>16 173 729,39</b>	<b>16 158 731,35</b>	<b>14 998,04</b>	<b>98,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 445	471 445		465 819,67	465 819,67		98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 471 021	10 471 021		10 383 547,06	10 383 547,06		99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 012	869 012		868 773,04	868 773,04		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 968	1 941 968		1 928 111,92	1 928 111,92		99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 939	229 939		208 030,04	208 030,04		90,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 020	25 020		23 940,00	23 940,00		95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 050	308 050		305 606,17	305 606,17		99,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 002	194 002		188 596,87	188 596,87		97,21
		4260	Zakup energii	546 934	546 934		468 113,68	468 113,68		85,59
		4270	Zakup usług remontowych	104 224	104 224		102 840,94	102 840,94		98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790	6 790		4 566,00	4 566,00		67,25
		4300	Zakup usług pozostałych	404 805	404 805		388 648,99	388 648,99		96,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 980	45 980		40 099,63	40 099,63		87,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 635	38 635		31 846,34	31 846,34		82,43
		4430	Różne opłaty i składki	13 961	13 961		12 693,00	12 693,00		90,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 878	735 878		735 878,00	735 878,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650	2 650		1 620,00	1 620,00		61,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	14 998,04		14 998,04	99,99
			Zakup pieca kondensacyjno parowego	15 000		15 000	14 998,04		14 998,04	99,99
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 656 398</b>	<b>1 656 398</b>	<b>0</b>	<b>1 557 283,33</b>	<b>1 557 283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 999	91 999		84 533,21	84 533,21		91,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 410	982 410		920 644,19	920 644,19		93,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 630	78 630		78 625,04	78 625,04		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 609	193 609		178 339,59	178 339,59		92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 666	26 666		23 027,44	23 027,44		86,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 755	68 755		66 358,34	66 358,34		96,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 062	7 062		6 732,87	6 732,87		95,34
		4260	Zakup energii	135 767	135 767		128 844,32	128 844,32		94,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 050	3 050		2 372,87	2 372,87		77,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 090		635,00	635,00		58,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870	3 870		3 713,60	3 713,60		95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	820		786,86	786,86		95,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 670	62 670		62 670,00	62 670,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 109 949,00</b>	<b>7 980 109</b>	<b>129 840</b>	<b>7 946 976,58</b>	<b>7 817 571,47</b>	<b>129 405,11</b>	<b>97,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 729,00	160 729,00		154 762,56	154 762,56		96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 440,00	64 440,00		64 354,18	64 354,18		99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 057,00	5 218 057,00		5 142 480,52	5 142 480,52		98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 274,00	410 274,00		410 264,22	410 264,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 940,00	933 940,00		911 720,39	911 720,39		97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 971,00	105 971,00		93 066,67	93 066,67		87,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 180,00	15 180,00		14 101,00	14 101,00		92,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00		31 550,00	31 550,00		99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 306,00	172 306,00		171 897,29	171 897,29		99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 627,00	21 627,00		21 507,06	21 507,06		99,45
		4260	Zakup energii	338 989,00	338 989,00		303 300,60	303 300,60		89,47
		4270	Zakup usług remontowych	56 901,00	56 901,00		56 465,13	56 465,13		99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 420,00		4 292,00	4 292,00		97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	85 987,00	85 987,00		80 319,63	80 319,63		93,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 290,00	18 290,00		17 429,60	17 429,60		95,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 670,00	14 670,00		13 747,90	13 747,90		93,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	4 735,00		4 696,12	4 696,12		99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	318 093,00	318 093,00		318 093,00	318 093,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00		3 523,60	3 523,60		92,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	100 000		100 000,00	99 565,12		99 565,12	99,57
			<i>PT, budowa dojazdu wraz z ciągami pieszymi i placem manewrowym przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 w m.</i>	100 000		100 000	99 565,12		99 565,12	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840		29 840	29 839,99		29 839,99	100,00
			Wyposażenie placu zabaw	29 840		29 840	29 839,99		29 839,99	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 795 820</b>	<b>8 320 820</b>	<b>475 000</b>	<b>8 711 104,83</b>	<b>8 236 555,66</b>	<b>474 549,17</b>	<b>99,04</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000	112 000	0	108 241,62	108 241,62		96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 282	97 282	0	93 076,15	93 076,15		95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151 929	5 151 929	0	5 138 060,76	5 138 060,76		99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 512	442 512	0	442 510,14	442 510,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 002	944 002	0	939 329,53	939 329,53		99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 130	117 130	0	109 187,72	109 187,72		93,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600	2 600	0	2 580,00	2 580,00		99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 228	12 228	0	10 971,00	10 971,00		89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 432	173 432	0	172 939,73	172 939,73		99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 334	94 334	0	93 614,29	93 614,29		99,24
		4260	Zakup energii	484 350	484 350	0	446 137,92	446 137,92		92,11
		4270	Zakup usług remontowych	57 250	57 250	0	56 517,85	56 517,85		98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700	0	3 105,00	3 105,00		83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	213 682	213 682	0	208 804,47	208 804,47		97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 410	18 410	0	17 151,03	17 151,03		93,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	11 700	0	10 634,55	10 634,55		90,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	812	812		811,90	811,90		
		4430	Różne opłaty i składki	6 660	6 660	0	6 545,00	6 545,00		98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	375 597	375 597	0	375 597,00	375 597,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210	1 210	0	740,00	740,00		61,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	460 000		460 000,00	459 549,17		459 549,17	99,90
			<i>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</i>	460 000		460 000	459 549,17		459 549,17	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
			Zakup pieca kondensacyjno parowego	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>1 072 092</b>	<b>1 072 092</b>		<b>1 021 406,22</b>	<b>1 021 406,22</b>		<b>95,27</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 014	24 014		21 697,58	21 697,58		90,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342	3 342		253,04	253,04		7,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 240	140 240		134 697,58	134 697,58		96,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	904 496	904 496		864 758,02	864 758,02		95,61
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>14 947,00</b>	<b>14 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000		14 947,00	14 947,00		99,65
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>256 000</b>	<b>40 000</b>	<b>216 000</b>	<b>256 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000		216 000	216 000,00		216 000,00	100,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 831 308</b>	<b>1 831 308</b>		<b>1 825 229,26</b>	<b>1 825 229,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405	2 405	0	2 203,42	2 203,42		91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 949	1 159 949	0	1 159 264,94	1 159 264,94		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 065	82 065	0	82 064,70	82 064,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000	212 000	0	211 005,09	211 005,09		99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 068	27 068	0	25 468,16	25 468,16		94,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100	12 100	0	12 008,00	12 008,00		99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200	30 200	0	29 100,00	29 100,00		96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400	47 400	0	47 089,89	47 089,89		99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000	150 000	0	149 911,26	149 911,26		99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	1 940,00	1 940,00		97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 084	17 084	0	17 015,05	17 015,05		99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	3 420	0	2 674,66	2 674,66		78,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	0	5 067,84	5 067,84		97,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 201	79 201	0	79 201,00	79 201,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216	1 216	0	1 215,25	1 215,25		99,94
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>187 523</b>	<b>187 523</b>		<b>131 607,09</b>	<b>131 607,09</b>		<b>70,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000		50 985,60	50 985,60		98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	4 420		4 420,00	4 420,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000		8 820,02	8 820,02		98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		0,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445	5 445		5 167,79	5 167,79		94,91
		4260	Zakup energii	2 450	2 450		2 450,00	2 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 146	47 146		11 590,00	11 590,00		24,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590	6 590		3 418,93	3 418,93		51,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 472	57 472		44 754,75	44 754,75		77,87
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>790 500</b>	<b>790 500</b>		<b>757 926,40</b>	<b>757 926,40</b>		<b>95,88</b>
		4220	Zakup środków żywności	790 500	790 500		757 926,40	757 926,40		95,88
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>642 543</b>	<b>642 543</b>		<b>641 250,20</b>	<b>641 250,20</b>		<b>99,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529	1 529		1 528,78	1 528,78		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 687	516 687		516 686,02	516 686,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 204	87 204		87 203,81	87 203,81		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 431	12 431		11 469,81	11 469,81		92,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	14 850		14 550,00	14 550,00		97,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 842	9 842		9 811,78	9 811,78		99,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 007 425	2 007 425		1 986 206,38	1 986 206,38		98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 949	56 949		48 686,69	48 686,69		85,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 114	1 590 114		1 589 228,30	1 589 228,30		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 663	271 663		265 602,88	265 602,88		97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 061	35 061		29 904,98	29 904,98		85,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	640		640,00	640,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	4	0	2,41	2,41		60,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 644	19 644		19 452,39	19 452,39		99,02
		4260	Zakup energii	33 350	33 350		32 688,73	32 688,73		98,02
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 210</b>	<b>119 210</b>		<b>108 123,02</b>	<b>108 123,02</b>		<b>90,70</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969	5 969	0	5 968,02	5 968,02		99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053	1 053	0	1 053,00	1 053,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026	1 026	0	1 025,91	1 025,91		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	181	181	0	181,00	181,00		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147	147	0	146,02	146,02		99,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26	0	25,99	25,99		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	10 997,50	10 997,50		56,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708	10 708	0	10 463,42	10 463,42		97,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890	1 890	0	1 846,49	1 846,49		97,70
		4247	Zakup pomocy naukowych,	5 057	5 057	0	3 362,32	3 362,32		66,49
		4249	Zakup pomocy naukowych,	893	893	0	593,35	593,35		66,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	8 200,00	8 200,00		96,47
		4307	Zakup usług pozostałych	54 621	54 621	0	54 621,00	54 621,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 639	9 639	0	9 639,00	9 639,00		100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 520 452</b>	<b>882 452</b>	<b>638 000</b>	<b>1 366 846,04</b>	<b>729 368,39</b>	<b>637 477,65</b>	<b>89,90</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	600 000	600 000,00		600 000,00	100,00
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>	<b>37 477,65</b>		<b>37 477,65</b>	<b>98,63</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	38 000		38 000,00	37 477,65		37 477,65	98,63
			<i>Modernizacja sanitariatów w budynku SPZOZ „Przychodnie Koziennickie”</i>	38 000		38 000	37 477,65		37 477,65	98,63
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>11 443,49</b>	<b>11 443,49</b>		<b>95,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 900,00	1 900,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500		7 500,00	7 500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		663,49	663,49		66,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 380,00	1 380,00		92,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>632 800</b>	<b>632 800</b>		<b>622 014,51</b>	<b>622 014,51</b>		<b>98,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		4 464,52	4 464,52		89,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000		339 982,77	339 982,77		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 161	24 161		24 160,35	24 160,35		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 020	62 020		61 947,81	61 947,81		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 640	7 640		7 303,86	7 303,86		95,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000		33 168,00	33 168,00		94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320	22 320		22 192,20	22 192,20		99,43
		4260	Zakup energii	18 000	18 000		14 687,90	14 687,90		81,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		9 206,04	9 206,04		92,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		400,00	400,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 979	78 979		76 018,39	76 018,39		96,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300		3 931,67	3 931,67		91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500		5 281,50	5 281,50		96,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 570	1 570		1 506,00	1 506,00		95,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800		7 795,00	7 795,00		99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200		2 162,00	2 162,00		98,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930		926,50	926,50		99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 880	6 880		6 880,00	6 880,00		100,00
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 652</b>	<b>237 652</b>		<b>95 910,39</b>	<b>95 910,39</b>		<b>40,36</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000		48 981,78	48 981,78		97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	187 652	187 652		46 928,61	46 928,61		25,01
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 335 012</b>	<b>12 276 712</b>	<b>58 300</b>	<b>12 173 685,41</b>	<b>12 129 973,84</b>	<b>43 711,57</b>	<b>98,69</b>
		<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>19 723</b>	<b>19 723</b>		<b>19 076,35</b>	<b>19 076,35</b>		96,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 723	19 723		19 076,35	19 076,35		96,72
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>699 000</b>	<b>699 000</b>		<b>696 166,02</b>	<b>696 166,02</b>		<b>99,59</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 000	699 000		696 166,02	696 166,02		99,59
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 535</b>	<b>39 535</b>		<b>39 391,41</b>	<b>39 391,41</b>		99,64
		3110	Świadczenia społeczne	39 535	39 535		39 391,41	39 391,41		99,64
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 731</b>	<b>56 731</b>		<b>56 731,00</b>	<b>56 731,00</b>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 269	42 269		42 269,00	42 269,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 833	1 833		1 833,00	1 833,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756	7 756		7 756,00	7 756,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814	814		814,00	814,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 459		1 459,00	1 459,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		600,00	600,00		100,00
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>	<b>6 342 698</b>	<b>6 342 698</b>		<b>6 319 792,73</b>	<b>6 319 792,73</b>		<b>99,64</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w	30 000	30 000		18 875,69	18 875,69		62,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800		800,00	800,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 841	5 901 841		5 901 648,72	5 901 648,72		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 345	130 345		130 345,00	130 345,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 429	9 429		9 428,88	9 428,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 941	230 941		230 940,96	230 940,96		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255	2 255		2 255,00	2 255,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635	2 635		2 635,00	2 635,00		100,00
		4260	Zakup energii	500	500		500,00	500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76		76,00	76,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495	10 495		10 495,00	10 495,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169	169		169,00	169,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 376	4 376		4 376,00	4 376,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000	15 000		3 411,63	3 411,63		22,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i	198	198		197,85	197,85		99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338	1 338		1 338,00	1 338,00		100,00
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>	<b>82 619</b>	<b>82 619</b>		<b>81 640,34</b>	<b>81 640,34</b>		<b>98,82</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 619	82 619		81 640,34	81 640,34		98,82
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>828 651</b>	<b>828 651</b>		<b>755 748,30</b>	<b>755 748,30</b>		<b>91,20</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	600	600		300,00	300,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	827 951	827 951		755 448,30	755 448,30		91,24
		4580	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	-		-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>594 920</b>	<b>595 350</b>		<b>562 597,99</b>	<b>562 597,99</b>		<b>94,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	594 920	594 920		562 170,85	562 170,85		94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	430		427,14	427,14		99,33
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>668 300</b>	<b>668 300</b>		<b>667 351,76</b>	<b>667 351,76</b>		<b>99,86</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	500	500		146,68	146,68		29,34
		3110	Świadczenia społeczne	667 800	667 800		667 205,08	667 205,08		99,91
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 216 653</b>	<b>2 158 353</b>	<b>58 300</b>	<b>2 192 622,97</b>	<b>2 148 911,40</b>	<b>43 711,57</b>	<b>98,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 769	5 769	0	5 768,73	5 768,73		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 924	1 481 924	0	1 481 923,66	1 481 923,66		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 556	102 556	0	102 555,34	102 555,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 115	258 115	0	258 114,88	258 114,88		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 130	21 130	0	21 129,73	21 129,73		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	510,00	510,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 436	72 436	0	72 006,22	72 006,22		99,41
		4260	Zakup energii	37 300	37 300	0	34 640,70	34 640,70		92,87
		4270	Zakup usług remontowych	51 921	51 921	0	51 920,96	51 920,96		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701	1 701	0	1 700,15	1 700,15		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48 659	48 659	0	43 390,46	43 390,46		89,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 107	10 107	0	9 027,41	9 027,41		89,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769	2 769	0	2 768,49	2 768,49		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	12 041	12 041	0	12 040,17	12 040,17		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 415	11 415	0	11 414,50	11 414,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	54 102		54 102	39 513,58		39 513,58	73,04
			Wykonanie i montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych	54 102		54 102	39 513,58		39 513,58	73,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198		4 198	4 197,99		4 197,99	100,00
			Zakup komputera	4 198		4 198	4 197,99		4 197,99	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>283 899</b>	<b>283 899</b>		<b>283 897,60</b>	<b>283 897,60</b>		<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684	1 684		1 683,45	1 683,45		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 004	205 004		205 004,00	205 004,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380	18 380		18 379,52	18 379,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 167	41 167		41 167,00	41 167,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		3 700,00	3 700,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 804	6 804		6 803,63	6 803,63		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	596	596		596,00	596,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	0	6 564,00	6 564,00		100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 676</b>	<b>2 676</b>		<b>2 668,50</b>	<b>2 668,50</b>		<b>99,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 676	2 676		2 668,50	2 668,50		99,72
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 177</b>	<b>499 177</b>		<b>496 000,44</b>	<b>496 000,44</b>		<b>99,36</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000		89 951,70	89 951,70		99,95
		3110	Świadczenia społeczne	391 400	391 400		388 279,08	388 279,08		99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996	8 996		8 988,96	8 988,96		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371	8 371		8 370,70	8 370,70		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	90		90,00	90,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	320	320		320,00	320,00		100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 152 359</b>	<b>1 152 359</b>	<b>0</b>	<b>1 135 293,46</b>	<b>1 135 293,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>957 418</b>	<b>957 418</b>		<b>945 288,88</b>	<b>945 288,88</b>		<b>98,73</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000		108 000,00	108 000,00		98,18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534	4 534		4 530,23	4 530,23		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 850	539 850		534 733,71	534 733,71		99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 777	40 777		40 776,68	40 776,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 740	96 740		95 794,22	95 794,22		99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 077	10 077		9 906,48	9 906,48		98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 257	21 257		21 256,24	21 256,24		100,00
		4220	Zakup środków żywności	48 730	48 730		46 708,95	46 708,95		95,85
		4260	Zakup energii	33 860	33 860		32 416,05	32 416,05		95,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 137	5 137		5 136,85	5 136,85		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356	356		356,00	356,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 710	18 710		18 314,92	18 314,92		97,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110	3 110		3 079,45	3 079,45		99,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 066	1 066		1 066,00	1 066,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17 594	17 594		17 594,00	17 594,00		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	400	400		400,00	400,00		100,00
		<b>95311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>		<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 000	166 000		166 000,00	166 000,00		100,00
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 941</b>	<b>28 941</b>		<b>24 004,58</b>	<b>24 004,58</b>		<b>82,94</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	900		900,00	900,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308	3 308		2 743,14	2 743,14		82,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583	583		484,10	484,10		83,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368	368		308,83	308,83		83,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64	64		54,51	54,51		85,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810	18 810		15 957,90	15 957,90		84,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320	3 320		2 816,10	2 816,10		84,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128	128		0,00	0,00		-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22	22		0,00	0,00		-
		4307	Zakup usług pozostałych	653	653		629,00	629,00		96,32
		4309	Zakup usług pozostałych	115	115		111,00	111,00		96,52
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229	229	0	0,00			-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	41	0	0,00			-
		4417	Podróże służbowe krajowe	340	340	0	0,00			-
		4419	Podróże służbowe krajowe	60	60	0	0,00			-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>1 697 237</b>	<b>1 697 237</b>	<b>0</b>	<b>1 683 013,95</b>	<b>1 683 013,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
		<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>936 019</b>	<b>936 019</b>	<b>0</b>	<b>925 164,03</b>	<b>925 164,03</b>		<b>98,84</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 845	1 845	0	1 844,33	1 844,33		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 600	563 600	0	563 448,64	563 448,64		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 052	43 052	0	43 051,41	43 051,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 120	100 120	0	100 098,52	100 098,52		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 082	13 082	0	12 824,84	12 824,84		98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	26 998,00	26 998,00		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 165	63 165	0	63 004,64	63 004,64		99,75
		4260	Zakup energii	58 920	58 920	0	50 116,83	50 116,83		85,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 580	3 580	0	3 579,30	3 579,30		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	0	80,00	80,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550	23 550	0	22 720,79	22 720,79		96,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0	4 385,65	4 385,65		87,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 209	4 209	0	4 195,08	4 195,08		99,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 391	1 391	0	1 391,00	1 391,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425	25 425	0	25 425,00	25 425,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>117 918</b>	<b>117 918</b>		<b>117 171,90</b>	<b>117 171,90</b>		<b>99,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 855	6 855		6 555,24	6 555,24		95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936	936		757,05	757,05		80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 250	48 250		48 200,00	48 200,00		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827	5 827		5 826,19	5 826,19		99,99
		4220	Zakup środków żywności	14 350	14 350		14 350,00	14 350,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 612	41 612		41 397,99	41 397,99		99,49
		4430	Różne opłaty i składki	88	88		85,43	85,43		97,08
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>574 250</b>	<b>574 250</b>		<b>573 393,01</b>	<b>573 393,01</b>		<b>99,85</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000	100 000		99 720,00	99 720,00		99,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	474 250	474 250		473 673,01	473 673,01		
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>		<b>1 420,00</b>	<b>1 420,00</b>		<b>55,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	250,00	250,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		1 170,00	1 170,00		90,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>		<b>65 865,01</b>	<b>65 865,01</b>		<b>99,05</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 577	1 577		1 534,45	1 534,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	223		210,10	210,10		94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050	27 050		26 950,00	26 950,00		99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 821	17 821		17 819,22	17 819,22		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 829	19 829		19 351,24	19 351,24		97,59
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 940 438</b>	<b>16 253 308</b>	<b>1 687 130</b>	<b>17 448 253,74</b>	<b>15 797 454,20</b>	<b>1 650 799,54</b>	<b>97,26</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 023 500</b>	<b>4 736 000</b>	<b>287 500</b>	<b>4 648 552,83</b>	<b>4 362 085,83</b>	<b>286 467,00</b>	<b>92,54</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000		69 999,90	69 999,90		100,00
		4270	Zakup usług pozostałych	286 000	286 000		284 741,67	284 741,67		99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 355 000	4 355 000		3 987 435,26	3 987 435,26		91,56
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000		19 909,00	19 909,00		79,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	287 500		287 500	286 467,00		286 467,00	99,64
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	287 500		287 500	286 467,00		286 467,00	99,64
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 226 082</b>	<b>3 226 082</b>		<b>3 226 023,64</b>	<b>3 226 023,64</b>		<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226 082	3 226 082		3 226 023,64	3 226 023,64		100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>687 425</b>	<b>687 425</b>		<b>682 460,55</b>	<b>682 460,55</b>		<b>99,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 168	5 168		4 669,52	4 669,52		90,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234	234		102,39	102,39		43,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 165	27 165		27 164,32	27 164,32		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 633	16 633		13 287,91	13 287,91		79,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 525	1 525		725,00	725,00		47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	636 700	636 700		636 511,41	636 511,41		99,97
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>680 148</b>	<b>680 148</b>		<b>679 677,60</b>	<b>679 677,60</b>		<b>99,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		275,94	275,94		91,98
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000		18 687,21	18 687,21		98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	660 848	660 848		660 714,45	660 714,45		99,98
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>1 249 430</b>	<b>0</b>	<b>1 249 430</b>	<b>1 249 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 430,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 430	0	1 249 430	1 249 430,00		1 249 430,00	100,00
			Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	1 249 430		1 249 430	1 249 430,00		1 249 430,00	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>		<b>252 685,01</b>	<b>252 685,01</b>		<b>98,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000	257 000		252 685,01	252 685,01		98,32
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 469 400</b>	<b>1 369 200</b>	<b>100 200</b>	<b>1 398 160,83</b>	<b>1 298 258,29</b>	<b>99 902,54</b>	<b>95,15</b>
		4260	Zakup energii	1 124 700	1 124 700		1 058 017,30	1 058 017,30		94,07
		4270	Zakup usług remontowych	165 000	165 000		161 806,77	161 806,77		98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 500		78 434,22	78 434,22		98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200		100 200	99 902,54		99 902,54	99,70
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	100 200		100 200	99 902,54		99 902,54	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 232 708</b>	<b>5 232 708</b>		<b>5 232 708,00</b>	<b>5 232 708,00</b>		<b>100,00</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 232 708	5 232 708		5 232 708,00	5 232 708,00	-	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 745</b>	<b>64 745</b>	<b>50 000</b>	<b>78 555,28</b>	<b>63 555,28</b>	<b>15 000,00</b>	<b>68,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 884	32 884		31 773,80	31 773,80		96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	31 861	31 861		31 781,48	31 781,48		99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	15 000,00	-	15 000,00	30,00
			<i>PT budowy targowiska miejskiego przy ul.Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą</i>	50 000	0	50 000	15 000,00		15 000,00	30,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 637 883</b>	<b>4 577 070</b>	<b>23 060 813</b>	<b>27 585 751,39</b>	<b>4 550 691,25</b>	<b>23 035 060,14</b>	<b>99,81</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>		<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000,00	2 160 000,00		100,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>22 977 770,67</b>		<b>22 977 770,67</b>	<b>99,90</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	23 000 000	0	23 000 000	22 977 770,67		22 977 770,67	99,90
			<i>PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr</i>	23 000 000	0	23 000 000	22 977 770,67		22 977 770,67	99,90
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>		<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000,00	1 140 000,00		100,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	0	790 000,00	790 000,00		100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>115 379,84</b>	<b>115 379,84</b>		<b>83,61</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000	108 000		108 000,00	108 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	7 379,84	7 379,84		24,60
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 883</b>	<b>349 070</b>	<b>60 813</b>	<b>402 600,88</b>	<b>345 311,41</b>	<b>57 289,47</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000	210 000		210 000,00	210 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 757	12 757		12 753,65	12 753,65		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	126 313	126 313		122 557,76	122 557,76		97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	50 000	0	50 000	46 494,00		46 494,00	92,99
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole</i>	50 000	0	50 000	46 494,00	-	46 494,00	92,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 813	0	10 813	10 795,47		10 795,47	99,84
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 776 150</b>	<b>11 105 526</b>	<b>670 624</b>	<b>11 640 144,68</b>	<b>10 983 618,12</b>	<b>656 526,56</b>	<b>98,85</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 104 674</b>	<b>9 810 674</b>	<b>294 000</b>	<b>10 008 435,42</b>	<b>9 719 514,39</b>	<b>288 921,03</b>	<b>99,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	25 400	25 400	0	24 628,25	24 628,25		96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 915	3 523 915	0	3 520 359,70	3 520 359,70		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 400	270 400	0	270 327,63	270 327,63		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657 900	657 900	0	651 966,84	651 966,84		99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 100	77 100	0	75 528,65	75 528,65		97,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	32 500	32 500	0	32 394,00	32 394,00		99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	270 000	0	267 171,21	267 171,21		98,95
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000	0	29 220,00	29 220,00		97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 159	881 159	0	877 420,85	877 420,85		99,58
		4260	Zakup energii	1 850 000	1 850 000	0	1 808 534,73	1 808 534,73		97,76
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	390 000	0	386 106,41	386 106,41		99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	0	5 089,35	5 089,35		84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000	802 000	0	790 328,60	790 328,60		98,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000	48 000	0	42 071,16	42 071,16		87,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 200	27 200	0	26 533,33	26 533,33		97,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000		3 912,90	3 912,90		97,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	0	31 328,15	31 328,15		87,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900	105 900	0	105 826,76	105 826,76		99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	602 700	602 700	0	601 350,00	601 350,00		99,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	800,00	800,00		80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 500	137 500	0	137 439,87	137 439,87		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	32 000		31 176,00	31 176,00		97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	0	137 000	135 607,50	-	135 607,50	98,98
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	90 000	0	90 000	88 867,50		88 867,50	98,74
			Wykonanie i montaż ogrodzenia na wydzielonej części trybuny stadionu wraz	47 000		47 000	46 740,00		46 740,00	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	0	157 000	153 313,53		153 313,53	97,65
			Zakup pozostałych środków trwałych	86 000		86 000	83 462,53		83 462,53	97,05
			Zakup 2 kabinda pracowników	19 000		19 000	18 762,00		18 762,00	98,75
			Zakup atlasu do ćwiczeń na halę sportową	39 000		39 000	38 099,00		38 099,00	97,69
			Zakup kserokopiarki	13 000		13 000	12 990,00		12 990,00	99,92
		<b>2695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 671 476</b>	<b>1 294 852</b>	<b>376 624</b>	<b>1 631 709,26</b>	<b>1 264 103,73</b>	<b>367 605,53</b>	<b>97,62</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 000	740 000	0	739 300,00	739 300,00		99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	382 200	382 200	0	363 280,00	363 280,00		95,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	0	9 636,69	9 636,69		96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 316	9 316	0	7 991,39	7 991,39		85,78
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0	12 983,65	12 983,65		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	130 336	130 336	0	120 912,00	120 912,00		92,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	324 000		324 000	317 166,53		317 166,53	97,89
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	59 000		59 000	58 841,00		58 841,00	99,73
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	265 000		265 000	258 325,53		258 325,53	97,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	52 624	0	52 624	50 439,00		50 439,00	95,85
			Zakup i montaż siłowni w m. Łuczynów	17 610		17 610	16 413,30		16 413,30	
			Zakup namiotu ekspresowego, stalowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Łuczynów	4 000		4 000	3 567,00		3 567,00	89,18
			Zakup trybun na potrzeby mieszkańców sołectwa Stanisławice	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń w m. Śmietanki	3 610		3 610	3 554,70		3 554,70	98,47
			Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Wilczkowice Górne	5 000		5 000	4 500,00		4 500,00	
			Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowice Górne	6 404	0	6 404	6 404,00		6 404,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>148 168 015</b>	<b>115 128 680</b>	<b>33 039 335</b>	<b>145 184 409,41</b>	<b>112 375 162,60</b>	<b>32 809 246,81</b>	<b>97,99</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Załącznik Nr 4/1 do Zarządzenia Gminy Kozienice  
Nr 172 /2016 z dnia 29 marca 2016 roku

Wykonanie wydatków bieżących wieloletnich na 31.12.2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice	2011-2015	41 000,00	25 054,74	Wykonanie planu wydatków w 61,11% związane jest z wypłaceniem końcowej raty za mpzp Janów II w 2016 roku w kwocie 5.608,80 zł po opublikowaniu Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/103/2015 z dnia 03.12.2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów zwanego „Janów II” w Dzielnicy Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nie zakończono opracowania mpzp dla miejscowości Łuczynów-dalsze prace będą kontynuowane w 2016 roku.
2.	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice	2012-2016	187 652,00	46 928,61	„Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” na podstawie umowy : Nr PS.46.2014 z dnia 05.02.2014r. W w/w okresie wykonano 113 szczepień dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice przeciwko pneumokokom na kwotę : 33 561,00 zł. „Program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach (wirus HPV typ 6,11,16,18)” realizowany był przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach na podstawie umowy : Nr PS.47.2014 z dnia 12.02.2014r. W w/w okresie wykonano 17 trzy etapowych szczepień dla dziewczynek zameldowanych na terenie Gminy Kozienice w ramach przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom w kwocie 13.367,61zł. Środki finansowe na 2015 rok zostały zaplanowane na realizację programów promocji zdrowia dla wszystkich dzieci objętych programem w danym roczniku. W ramach realizacji w/w programów gmina pokrywa koszty faktycznie wykonanych szczepień, natomiast decyzja o zaszczepieniu dziecka należy do jego rodziców lub opiekunów prawnych.

3.	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby UM w Kozienicach	2014-2015	160 000,00	160.000,00	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową nr. Id 253933/T z 12 grudnia 2013r. zawartą z Poczta Polska 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. Umowa zakończona.
4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby UM w Kozienicach	2015-2018	40 000,00	8 851,73	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową nr. 1/15.1/U/2015 ID 314691/T z 05.11.2015r. zawartą z Poczta Polska Spółką Akcyjną Segment Klienta Biznesowego Rejon Sprzedaży Radom, ul. Malczewskiego 5, 26-600 Radom 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.
5.	Umowa serwisowa MACROLOGIC- pakiet brązowy z aktualizacjami	2015-2017	11 810,00	11 808,00	Umowa została zawarta 2015-07-01 - 2017-06-30 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. umowa w trakcie realizacji
6.	Umowa o utrzymanie programów- „Pakiet Srebrny”	2013-2015	11 810,00	11 808,00	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. Umowa zakończona.

  
 Danusia Gmiz Kozłowska  
 dr inż. Tomasz Szytalski

  
 SKARBNIK GMINY  
 mgr Barbara Galiańska

Wykonanie wydatków wieloletnich inwestycyjnych na 31.12.2015 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Realizacja w latach	plan wydatków			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 rok	(9:8) %	Uwagi
			na 2015 rok wg Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach	po zmianach na dzień 31.12.2015 rok	8			
1	2		7	8	9	10	12	
1.	<b>Budowa drogi drogi w m. Kociołki-Kajzerówka</b> -Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2015-2016		760 000,00	760 000,00	100,00%	Wykonano 100% planu inwestycyjnego na rok 2015. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w roku 2016. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową przewidziany jest na 30.06.2016 roku.	
2.	<b>PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</b> - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011-2015	1 000 000,00	1 480 000,00	1 473 680,00	99,57%	Zadanie zakończone i rozliczone.	
3.	<b>PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Koźienice</b> - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012-2015	23 000 000,00	23 000 000,00	22 977 770,67	99,90%	Zadanie zakończone i rozliczone.	
4.	<b>Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Koźienice</b>	2015-2016	1 736 000,00	1 249 430,00	1 249 430,00	100,00%	Wykonano 100% planu inwestycyjnego na rok 2015. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w roku 2016. Postęp robót jest zgodny z zawartymi umowami z wykonawcami i harmonogramem umowy z NFOSiGW.	
5.	<b>PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka</b> - 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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 964,39	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.	



6.	<b>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu -</b> Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011-2018	90 000,00	90 000,00	88 867,50	98,74%	Zadanie w trakcie realizacji, w 2015 roku wbudowano barierki w schody w budynku pensjonatu, wybudowano chodnik z kostki brukowej na terenie Ośrodka Rekreacji oraz wykonano dokumentację techniczną przebudowy sauny w budynku pływalni, zadanie będzie kontynuowane w latach następnych
7.	<b>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</b> Poprawa oferty rekreacyjno - sportowej Gminy Kozienice	2014-2015	500 000,00	460 000,00	459 549,17	99,90%	Zadanie zakończone i rozliczone.
8.	<b>PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagódkę w miejscowości Świerże Górne wraz z dojazdami.</b>	2015-2016		50 000,00	48 400,00	96,80%	Zadanie zakończono 20.03.2016r ( opracowanie dokumentacji technicznej)
9.	<b>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach " -</b> Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2012-2018	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%	Zgodnie z umową nr 1/62/P/2006 z dnia 04.08.2015 roku wykonano szczegółową koncepcję wielobranżową i wykonano część projektu budowlanego (projekt maszynowni fontanny -konstrukcja budowli oraz osprzęt i urządzenia , zagospodarowanie terenu oraz mała architektura (ławki, kwietniki).
10.	<b>Pt zagospodarowania terenu rekreacyjnego m. Łuczynów-</b> Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2014-2015	265 000,00	265 000,00	258 325,53	97,48%	Zadanie zakończone i rozliczone.
11.	<b>PT, budowa placu zabaw w m. Śmietanki -</b> Poprawa oferty rekreacyjno - sportowej Gminy Kozienice	2014-2015	123 000,00	59 000,00	58 841,00	99,73%	Zadanie zakończone i rozliczone.

SKARBUK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tadeusz Śmiećka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 148 162,00</b>	<b>5 132 207,52</b>	<b>99,69</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 148 162,00</b>	<b>5 132 207,52</b>	<b>99,69</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 148 162,00	5 132 207,52	99,69
			<i>PT, ulica Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</i>	1 480 000,00	1 473 680,00	99,57
			<i>PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka</i>	1 200 000,00	1 199 964,39	100,00
			<i>PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z</i>	15 212,00	15 160,35	99,66
			<i>PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek</i>	21 585,00	19 684,75	91,20
			<i>PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej</i>	10 000,00	9 840,00	98,40
			<i>PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej ( na odcinku od ul. Zacisznej do ogrodów działkowych „Katarzynka”</i>	4 125,00	3 964,64	96,11
			<i>PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie</i>	14 985,00	14 965,56	99,87
			<i>PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej</i>	34 000,00	33 315,78	97,99
			<i>PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych</i>	20 000,00	18 450,00	92,25
			<i>PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	395 255,00	394 700,00	99,86
			<i>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice</i>	779 000,00	777 952,05	99,87
			<i>Budowa drogi w m. Kociolki-Kajzerówka</i>	760 000,00	760 000,00	100,00
			<i>PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do dr. gminnej nr 17055OW w m. Kępeczki</i>	348 000,00	347 124,00	99,75
			<i>PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	16 000,00	15 006,00	93,79
			<i>PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagózdżonkę w m. Świerże Górne wraz z dojazdami</i>	50 000,00	48 400,00	96,80
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>598 012,00</b>	<b>514 898,00</b>	<b>86,10</b>
	70005		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 012,00</b>	<b>514 898,00</b>	<b>86,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 012,00	514 898,00	86,10
			<i>Wypkup gruntów pod inwestycje</i>	598 012,00	514 898,00	86,10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 400,00</b>	<b>112 360,55</b>	<b>98,91</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>104 400,00</b>	<b>103 258,55</b>	<b>98,91</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	103 258,55	98,91
			<i>Zakup oprogramowania do serwera celem działania programu do wymiany danych z p. 1. I aplikacji BESTII</i>	6 000,00	5 734,26	95,57
			<i>Zakup oprogramowania do transmisji danych z programu ŹRÓDŁO do rejestru wyborców w celu wydruku list wyborców</i>	4 000,00	3 936,00	98,40
			<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	50 000,00	49 206,15	98,41
			<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	4 400,00	4 385,00	99,66
			<i>Zakup systemu telekonferencyjnego</i>	40 000,00	39 997,14	99,99
	75075		<b>Promocja</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 102,00</b>	<b>47,91</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	9 102,00	47,91
			<i>Zakup balonów promocyjnych</i>	12 000,00	3 813,00	31,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup namiotu	7 000,00	5 289,00	75,56
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 409,00</b>	<b>112 651,00</b>	<b>86,38</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>63 409,00</b>	<b>45 851,00</b>	<b>72,31</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 409,00	41 546,00	97,61
			<i>PT, wykonanie instalacji CO w budynkach OSP w m. Brzeźnica</i>	20 000,00	18 696,00	93,48
			<i>PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia</i>	23 409,00	22 850,00	97,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 305,00	21,53
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	20 000,00	4 305,00	21,53
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>99,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 800,00	99,70
			<i>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice</i>	67 000,00	66 800,00	99,70
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>619 840,00</b>	<b>618 952,32</b>	<b>99,86</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,04</b>	<b>99,99</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 998,04	99,99
			Zakup pieca kondensacyjno-parowego	15 000,00	14 998,04	99,99
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>129 840,00</b>	<b>129 405,11</b>	<b>99,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	99 565,12	99,57
			<i>PT, budowa dojazdu wraz z ciągami pieszymi i placem manewrowym przy PP nr 3 w m. Kozienice</i>	100 000,00	99 565,12	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840,00	29 839,99	100,00
			<i>Wyposażenie placu zabaw</i>	29 840,00	29 839,99	100,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>475 000,00</b>	<b>474 549,17</b>	<b>99,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	460 000,00	459 549,17	99,90
			<i>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</i>	460 000,00	459 549,17	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup pieca kondensacyjno-parowego	15 000,00	15 000,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 477,65</b>	<b>98,63</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 477,65</b>	<b>98,63</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	38 000,00	37 477,65	98,63
			<i>Modernizacja sanitariatów w budynku SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”</i>	38 000,00	37 477,65	98,63
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>58 300,00</b>	<b>43 711,57</b>	<b>74,98</b>
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>54 102,00</b>	<b>39 513,58</b>	<b>73,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	54 102,00	39 513,58	73,04
			<i>Wykonanie i montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych</i>	54 102,00	39 513,58	73,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198,00	4 197,99	100,00
			Zakup komputera	4 198,00	4 197,99	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 687 130,00</b>	<b>1 650 799,54</b>	<b>97,85</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>287 500,00</b>	<b>286 467,00</b>	<b>99,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	287 500,00	286 467,00	99,64
			<i>PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej</i>	287 500,00	286 467,00	99,64
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 249 430,00</b>	<b>1 249 430,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 249 430,00	1 249 430,00	100,00
			<i>Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice</i>	1 249 430,00	1 249 430,00	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 200,00</b>	<b>99 902,54</b>	<b>99,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200,00	99 902,54	99,70
			<i>~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	100 200,00	99 902,54	99,70
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00
			<i>Pt budowy targowiska miejskiego przy ul.Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą</i>	50 000,00	15 000,00	30,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 060 813,00</b>	<b>23 035 060,14</b>	<b>99,89</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>22 977 770,67</b>	<b>99,90</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000,00	22 977 770,67	99,90
			<i>PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na dz. nr 2511 w m. Kozienice</i>	23 000 000,00	22 977 770,67	99,90
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 813,00</b>	<b>57 289,47</b>	<b>94,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 494,00	92,99
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach</i>	50 000,00	46 494,00	92,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 813,00	10 795,47	99,84
			<i>Zakup pochłaniacza pary</i>	10 813,00	10 795,47	99,84
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>670 624,00</b>	<b>656 526,56</b>	<b>97,90</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>294 000,00</b>	<b>288 921,03</b>	<b>98,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	135 607,50	98,98
			Wykonanie i montaż ogrodzenia na wydzielonej części trybuny stadionu wraz z furkami komunikacyjnymi	47 000,00	46 740,00	99,45
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum</i>	90 000,00	88 867,50	98,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	153 313,53	97,65
			<i>Zakup pozostałych środków trwałych</i>	86 000,00	83 462,53	97,05
			<i>Zakup 2 kabin dla pracowników</i>	19 000,00	18 762,00	98,75
			<i>Zakup atlasu do ćwiczeń na halę sportową</i>	39 000,00	38 099,00	97,69
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	13 000,00	12 990,00	99,92
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 624,00</b>	<b>367 605,53</b>	<b>97,61</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	317 166,53	97,89
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki</i>	59 000,00	58 841,00	99,73
			<i>PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów</i>	265 000,00	258 325,53	97,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 624,00	50 439,00	95,85
			<i>Zakup i montaż siłowni w m. Łuczynów</i>	17 610,00	16 413,30	93,20
			<i>Zakup namiotu ekspresowego, stalowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Łuczynów</i>	4 000,00	3 567,00	89,18
			<i>Zakup trybun na potrzeby mieszkańców sołectwa Stanisławice</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Wilczkowice Górne</i>	5 000,00	4 500,00	90,00
			<i>Zakup urządzeń do ćwiczeń</i>	3 610,00	3 554,70	98,47
			<i>Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowice Górne</i>	6 404,00	6 404,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>31 134 690,00</b>	<b>31 914 644,85</b>	<b>99,32</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 680 000,00	2 673 644,39	2 468 162,00	2 458 563,13
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 680 000,00	2 673 644,39	2 468 162,00	2 458 563,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	2 680 000,00	2 673 644,39	2 468 162,00	2 458 563,13
			<i>PT, ulica Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571</i>	1 480 000,00	1 473 680,00		
			<i>PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka</i>	1 200 000,00	1 199 964,39		
			<i>PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z</i>			15 212,00	15 160,35
			<i>PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek</i>			21 585,00	19 684,75
			<i>PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej</i>			10 000,00	9 840,00
			<i>PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej ( na odcinku od ul. Zacisznej do ogrodów działkowych „Katarzynka”</i>			4 125,00	3 964,64
			<i>PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie</i>			14 985,00	14 965,56
			<i>PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej</i>			34 000,00	33 315,78
			<i>PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych</i>			20 000,00	18 450,00
			<i>PT, przebudowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>			395 255,00	394 700,00
			<i>PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice</i>			779 000,00	777 952,05
			<i>Budowa drogi w m. Kociolki-Kajzerówka</i>			760 000,00	760 000,00
			<i>PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do dr. gminnej nr 17055OW w m. Kępeczki</i>			348 000,00	347 124,00
			<i>PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagóźdzonkę w m. Świerże G.</i>			50 000,00	48 400,00
			<i>PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>			16 000,00	15 006,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	-	598 012,00	514 898,00
	70005		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	598 012,00	514 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	598 012,00	514 898,00
			<i>Wykup gruntów pod inwestycje</i>			598 012,00	514 898,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	-	123 400,00	112 360,55
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	-	-	104 400,00	103 258,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			104 400,00	103 258,55
			zakup sprzętu informatycznego			50 000,00	49 206,15
			zakup oprogramowania do serwera celem działania programu do wymiany danych z p.1.1 aplikacji BESTII			6 000,00	5 734,26
			zakup oprogramowania do transmisji danych z programu Źródło do rejestru wyborców w celu wydruku list wyborców			4 000,00	3 936,00
			zakup ekspresu do kawy			4 400,00	4 385,00
			zakup systemu do przesyłania inform. SMS na okres 4 lat			40 000,00	39 997,14
75075			<b>Promocja</b>	-	-	19 000,00	9 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000,00	9 102,00
			zakup balonów promocyjnych			12 000,00	3 813,00
			zakup namiotu			7 000,00	5 289,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>130 409,00</b>	<b>112 651,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>63 409,00</b>	<b>45 851,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		43 409,00	41 546,00
			<i>PT, wykonanie instalacji CO w budynkach OSP w m. Brzeźnica</i>			20 000,00	18 696,00
			<i>PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia</i>			23 409,00	22 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	4 305,00
			zakup sprzętu specjalistycznego			20 000,00	4 305,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>67 000,00</b>	<b>66 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67 000,00	66 800,00
			<i>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice</i>			67 000,00	66 800,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>460 000,00</b>	<b>459 549,17</b>	<b>159 840,00</b>	<b>159 403,15</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>129 840,00</b>	<b>129 405,11</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	-	100 000,00	99 565,12
			<i>PT, budowa dojazdu wraz z ciągami pieszymi i placem manewrowym przy PP nr 3 w m. Kozienice</i>			100 000,00	99 565,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 840,00	29 839,99
			Wyposażenie placu zabaw			29 840,00	29 839,99
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 998,04</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	14 998,04
			<i>Zakup pieca</i>			15 000,00	14 998,04
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>460 000,00</b>	<b>459 549,17</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	<i>460 000,00</i>	<i>459 549,17</i>	-	-
			<i>PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2</i>	<i>460 000,00</i>	<i>459 549,17</i>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	15 000,00
			<i>Zakup pieca</i>			15 000,00	15 000,00
<b>851</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>38 000,00</b>	<b>37 477,65</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>38 000,00</b>	<b>37 477,65</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		38 000,00	37 477,65
			<i>Modernizacja sanitariatów SP ZOZ</i>			38 000,00	37 477,65
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	-	<b>58 300,00</b>	<b>43 711,57</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	-	<b>58 300,00</b>	<b>43 711,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54 102,00	39 513,58
			<i>Wykonanie i montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych</i>			54 102,00	39 513,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 198,00	4 197,99
			Zakup komputera			4 198,00	4 197,99
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 687 130,00</b>	<b>1 650 799,54</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>287 500,00</b>	<b>286 467,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	-	287 500,00	286 467,00
			<i>PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej</i>			287 500,00	286 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Inwest. Kontynuowane-Plan	Wykonanie	Inwest. nowe-Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 249 430,00	1 249 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	-	-	1 249 430,00	1 249 430,00
			Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice			1 249 430,00	1 249 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	100 200,00	99 902,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	100 200,00	99 902,54
			~PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne			100 200,00	99 902,54
	90095		Pozostała działalność	-	-	50 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 000,00	15 000,00
			Pt budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą			50 000,00	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 050 000,00	23 024 264,67	10 813,00	10 795,47
	92113		Centra kultury i sztuki	23 000 000,00	22 977 770,67		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000,00	22 977 770,67		
			PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na dz. nr 2511 w m. Kozienice	23 000 000,00	22 977 770,67		
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	46 494,00	10 813,00	10 795,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 494,00		
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	50 000,00	46 494,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 813,00	10 795,47
			Zakup pochłaniacza pary			10 813,00	10 795,47
926			KULTURA FIZYCZNA	414 000,00	406 034,03	256 624,00	250 492,53
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	88 867,50	204 000,00	200 053,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 867,50	47 000,00	46 740,00
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum	90 000,00	88 867,50		
			Wykonanie i montaż ogrodzenia na wydzielonej części trybuny stadionu wraz z furtkami komunikacyjnymi			47 000,00	46 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			157 000,00	153 313,53
			Zakup pozostałych środków trwałych			86 000,00	83 462,53
			Zakup 2 kabin dla pracowników			19 000,00	18 762,00
			Zakup atlasu do ćwiczeń na halę sportową			39 000,00	38 099,00
			Zakup kserokoparki			12 990,00	12 990,00
	92695		Pozostała działalność	324 000,00	317 166,53	52 624,00	50 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	317 166,53	-	-
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	59 000,00	58 841,00		
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	265 000,00	258 325,53		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 624,00	50 439,00
			Zakup i montaż siłowni w m. Łuczynów			17 610,00	16 413,30
			Zakup namiotu ekspresowego, stalowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Łuczynów			4 000,00	3 567,00
			Zakup trybun na potrzeby mieszkańców sołectwa Stanisławice			16 000,00	16 000,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń w m. Śmietanki			3 610,00	3 554,70
			Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Wilczkowie Górne			5 000,00	4 500,00
			Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowie Górne			6 404,00	6 404,00
			<b>Razem</b>	<b>26 604 000,00</b>	<b>26 563 492,26</b>	<b>5 530 690,00</b>	<b>5 351 152,59</b>

SKARBNIK GMINY

mgr *Bianka Galińska*

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. *Tomasz Śmietanka*

## Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 172 /2016 z dnia 29 marca 2016 roku

## Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice 2015 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Zwrot dotacji niewyk. za 2015 rok	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6		7
010	01095	2010	302 596	302 595,72	302 588,10	7,62	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	276 112	276 112,00	276 112,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 402	5 402,00	5 402,00	0,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	116 827	118 297,00	116 822,48	1 474,52	Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75108	2010	71 129	71 129,00	70 806,82	322,18	Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu
751	75110	2010	60 627	60 627,00	59 619,21	1 007,79	Wydatki związane z referendum
754	75414	2010	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
801	80101	2010	99 393	99 393,00	96 262,54	3 130,46	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne materiały ćwiczeniowe . Darmowe podręczniki
801	80110	2010	79 723	79 723,00	79 480,99	242,01	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne materiały ćwiczeniowe . Darmowe podręczniki
801	80150	2010	343	343,00	244,06	98,94	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne materiały ćwiczeniowe . Darmowe podręczniki
852	85212	2010	6 297 698	6 297 698,00	6 297 505,41	192,59	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	26 119	26 119,00	25 675,20	443,80	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	21 890	21 889,21	21 784,30	104,91	Wyplata dodatków energetycznych
852	85228	2010	21 656	21 656,00	21 656,00	0,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85231	2010	2 676	2 676,00	2 668,50	7,50	Koszty pomocy dla cudzoziemców
852	85295	2010	1 806	1 806,00	1 798,96	7,04	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w ramach tego rozdziału realizowany był rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
<b>Razem</b>		<b>2 010</b>	<b>7 384 997</b>	<b>7 386 465,93</b>	<b>7 379 426,57</b>	<b>7 039,36</b>	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>		Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
758	75814	2030	76 653	76 652,83	76 652,83	0,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2014 roku
801	80101	2030	3 300	3 300,00	3 299,44	0,56	Książki moich marzeń - Rządowy program
801	80103	2030	332 253	332 253,00	332 253,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	860 548	860 548,00	860 548,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85206	2030	19 744	19 744,00	19 744,00	0,00	Dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej .
852	85213	2030	56 000	56 000,00	55 965,14	34,86	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	349 500	349 500,00	349 500,00	0,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych



### Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice 2015 roku.

852	85216	2030	667 800	667 800,00	667 205,08	594,92	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	331 953	331 953,00	331 953,00	0,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
852	85295	2030	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania."
853	85305	2030	58 677	58 677,00	58 677,00	0,00	Dofinansowanie wydatków bieżących Żłobka
854	85415	2030	256 678	256 678,00	256 678,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
<b>Razem</b>		<b>2030</b>	<b>3 164 106</b>	<b>3 164 105,83</b>	<b>3 163 475,49</b>	<b>630,34</b>	
854	85415	2040	19 572	21 385,00	19 571,69	1 813,31	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”
300	60016	6330	197 255	197 255,00	197 255,00	0,00	Dotacja w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na dofinansowanie inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w miejscowości Kozienice”
758	75814	6330	45 616	45 615,18	45 615,18	0,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2014 roku
<b>Razem</b>		<b>6330</b>	<b>242 871</b>	<b>242 870,18</b>	<b>242 870,18</b>		
<b>Ogółem dotacje §§ 201, 202, 203, 204,6330</b>			<b>10 817 046</b>	<b>10 820 326,94</b>	<b>10 810 843,93</b>	<b>9 483,01</b>	

SKARBNIK GMINY

*mgr Barbara Galáska*

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej „Przychody i rozchody Gminy  
Kozienice w 2015 roku” po zmianie na 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2015 rok	wykonanie na 31.12.2015
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 345 075,00</b>	<b>21 345 075,21</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000	15 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 595 417	5 595 417,21
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	749 658	749 658
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000	3 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	310 000	310 000,00
<b>Różnica</b>		<b>0</b>	<b>18 035 075,00</b>	<b>18 035 075,21</b>

SKARBNIK GMINY  
*mgr Barbara Galińska*

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie  
na 31 grudnia 2015 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>A. Dochody</b>	130 132 940	128 448 356,08	98,71
A1 - Dochody bieżące	126 579 358	125 748 879,91	99,34
A2 - Dochody majątkowe	3 553 582	2 699 476,17	75,96
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	148 168 015	145 184 409,41	97,99
B1 - Wydatki bieżące	115 128 680	112 375 162,60	97,61
B2 - Wydatki majątkowe	33 039 335	32 809 246,81	99,30
<b>C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)</b>	<b>-18 035 075</b>	<b>-16 736 053,33</b>	<b>92,80</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	18 035 075	18 035 075,21	100,00
D1. Przychody ogółem	21 345 075	21 345 075,21	100,00
z tego:			
Kredyty i pożyczki	749 658	749 658,00	
Obligacje jednostek samorządowych	15 000 000	15 000 000,00	100,00
Inne źródła - wolne środki	5 595 417	5 595 417,21	100,00
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	5 595 417	4 296 395,33	
D2. Rozchody ogółem	3 310 000	3 310 000,00	100,00
z tego:			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	3 310 000	3 310 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozielnice  
dr inż. Tomasz Śmiełtanika

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302 596,00</b>	<b>302 588,10</b>	<b>302 596,00</b>	<b>302 588,10</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	302 596,00	302 588,10	302 596,00	302 588,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 596,00	302 588,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658,00	657,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			81,00	80,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 995,00	4 995,00
		4430	Różne opłaty i składki			296 662,00	296 655,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 112,00</b>	<b>276 112,00</b>	<b>276 112,00</b>	<b>276 112,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	276 112,00	276 112,00	276 112,00	276 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 112,00	276 112,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			208 089,00	208 089,00
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne			15 382,00	15 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 414,00	38 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 476,00	5 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 751,00	8 751,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>253 985,00</b>	<b>252 650,51</b>	<b>253 985,00</b>	<b>252 650,51</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 402,00	5 402,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			792,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 610,00	4 610,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	116 827,00	116 822,48	116 827,00	116 822,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 827,00	116 822,48		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			70 080,00	70 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 301,00	3 300,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			281,00	279,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 680,00	24 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 125,00	8 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			7 160,00	7 157,70
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	71 129,00	70 806,82	71 129,00	70 806,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 129,00	70 806,82		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			36 860,00	36 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 287,00	2 286,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy			182,00	181,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 350,00	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 650,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	3 999,25
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	60 627,00	59 619,21	60 627,00	59 619,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 627,00	59 619,21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 000,00	32 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 969,00	1 932,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			281,00	151,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 450,00	14 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 183,00	2 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00	4 799,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 944,00	3 942,38
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 459,00</b>	<b>175 987,59</b>	<b>179 459,00</b>	<b>175 987,59</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	99 393,00	96 262,54	99 393,00	96 262,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 393,00	96 262,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			983,00	978,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia			98 410,00	95 284,54
	80110		<i>Gimnazja</i>	79 723,00	79 480,99	79 723,00	79 480,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 723,00	79 480,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			789,00	781,39
		4240	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia			78 934,00	78 699,60
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	343,00	244,06	343,00	244,06

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343,00	244,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,00	2,41
		4240	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia			339,00	241,65
652			Pomoc społeczna	6 371 845,00	6 371 088,37	6 371 845,00	6 371 088,37
	65212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 698,00	6 297 505,41	6 297 698,00	6 297 505,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 297 698,00	6 297 505,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne			5 901 841,00	5 901 848,72
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 345,00	130 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 429,00	9 428,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			230 941,00	230 940,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 255,00	2 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 635,00	2 635,00
		4260	Zakup energii			500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			76,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 495,00	10 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			169,00	169,00
		4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 376,00	4 376,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			198,00	197,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 338,00	1 338,00
	65213		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	26 119,00	25 675,20	26 119,00	25 675,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 119,00	25 675,20		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			26 119,00	25 675,20
	65215		Dodatki mieszkaniowe	21 890,00	21 784,30	21 890,00	21 784,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 890,00	21 784,30		
		3110	Świadczenia społeczne			21 460,00	21 357,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430,00	427,14
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 656,00	21 656,00	21 656,00	21 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 656,00	21 656,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			133,00	133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 016,00	14 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 327,00	3 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			373,00	373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			596,00	596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			411,00	411,00
	65231		Pomoc dla cudzoziemców	2 676,00	2 668,50	2 676,00	2 668,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676,00	2 668,50		
		3110	Świadczenia społeczne			2 676,00	2 668,50
	65295		Pozostała działalność	1 806,00	1 798,96	1 806,00	1 798,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 806,00	1 798,96		
		3110	Świadczenia społeczne			400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			996,00	988,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			320,00	320,00
			Razem	7 384 997,00	7 379 426,57	7 384 997,00	7 379 426,57

SKAŁBNIK GMINY

mgr Beata Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tadeusz Śmietanka

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 roku  
- wykonanie na 31 grudnia 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota (plan/ / zł /	Kwota /wykonanie/ / zł /
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	Janów	Remont drogi –utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	22.882	22.860,01
2.	600	60016	Holandry Kuźmińskie	Remont drogi- utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	12.619	12.607,32
3.	600	60016	Kępczki	Remont dr. gruntowej od drogi powiatowej 1728W do posesji nr 22	11.590	11.584,29
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa utrzymywanych przez Gminę Kozienice	10.408	10.401,78
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg na terenie sołectwa zarządzanych i utrzymywanych przez Gminę Kozienice	10.675	10.646,11
6.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa od nr 34 w kierunku posesji 37 do wyczerpania środków	10.000	9.997,33
7.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi na terenie sołectwa od nr 8 do nr 5	9.340	9.326,27
8.	600	60016	Kociołki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	19.000	19.000,00
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej o nr ewid.166/2	3.153	3.152,13
10.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	5.534	5.527,72
11.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzeczna)	26.154	26.098,49
12.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika przy drodze gminnej	15.212	15.160,35
13.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10.000	9.840,00
14.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	14.986	14.969,90
15.	600	60016	Holandry Kozienickie	PT i budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. H. Kozienickie	14.985	14.965,56
16.	600	60016	Brzeźnica	Remont parkingu gminnego przy kościele	11.312	11.311,95
17.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej	21.585	19.684,75
18.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	22.989	22.975,66
19.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT i dobudowa chodnika przy ul. Piastowskiej i Strumykowej	4.125	3.964,64

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice  
Nr 172/2016 z dnia 29 marca 2016 roku

20.	754	75412	Świerże Górne	2. PT ul. Różanej od ul. Prostej do ul. Strumykowej	34.000	33.315,78
				Doposażenie OSP	1.000	810,00
21.	754	75412	Wola Chodkowska	PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia	23.409	22.850,00
22.	754	75412	Ryczywół	1.Oplata roczna za sieć INTERNET w OSP Ryczywół	939	939,00
23.	754	75412	Psary	Zakup materiałów do ocieplenia OSP Brzeźnica –wspólnie z sołectwem Brzeźnica	2.000	2.000,00
24.	754	75412	Brzeźnica	1.Zakup materiałów do ocieplenia OSP Brzeźnica –wspólnie z sołectwem Psary	2.800	2.784,13
				2.Zabezpieczenie sprzętu p. poż. Poprzez wymianę drzwi wejściowych	5.200	5.189,08
25.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	4.000	3.991,50
26.	801	80101	Brzeźnica	Dofinansowanie wyjazdu uczniów PSP Brzeźnica do Centrum Nauki Kopernik	2.000	2.000,00
27.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy naukowych dla PSP Janików	1.208	1.208,00
28.	801	80101	Psary	Zakup pomocy naukowych dla PSP Brzeźnica	2.000	0,00
29.	801	80101	Janików	Zakup pomocy naukowych dla PSP Janików	3.000	3.000,00
30.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z poprawą estetyki sołectwa (utrzymaniem czystości i porządku)	14.125	13.828,25
31.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	5.525	4.924,87
32.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	15.000	14.801,85
33.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki( w tym zakup kosiaraki)	11.007	10.992,07
34.	900	90015	Janów	PT oświetlenia wzdłuż drogi 3 KDL	2.700	2.700,00
35.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	7.884	7.883,98
36. 37.	921	92195	Stanisławice	1.Wydatki związane z organizacją festynu w ramach wspierania idei samorządności.	8.625	8.625,00
				2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów).	11.000	10.998,18
38	921	92195	Kociołki	Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa	2.045	2.045,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koziencice  
Nr 172/2016 z dnia 29 marca 2016 roku

39.	921	92195	Kuźmy	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (zwiedzanie Gdańska i Malborka)	9.226	9.226,00
40.	921	92195	Holendry Koziencickie	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności art.7 ust.1 pkt. 17 wspólnie z sołectwami Przewóz i Wójtostwo	3.200	3.200,00
41.	921	92195	Przewóz	1/Wydatki związane z wyjazdem kulturalno edukacyjnym mieszkańców sołectwa w ramach poprawy dostępu do kultury 2/ Wydatki związane z organizacją festynu w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności wspólnie z sołectwami Wójtostwo i Hol. Koziencickie 3. Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa	10.000 3.200 1.457	10.000,00 3.200,00 1.456,47
42.	921	92195	Wójtostwo	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności art.7 ust.1 pkt. 17 wspólnie z sołectwami Przewóz i Hol. Koziencickie	3.267	3.100,00
43.	921	92195	Wilczkowie Górne	Wydatki związane z dokończeniem budowy ogrodzenia placu zabaw	300	299,00
44.	921	92195	Holendry Piotrkowskie	1.Organizacja imprezy integracyjnej nakierowanej na wspieranie i upowszechnianie idei wspólnotowej oraz integracja z innymi państwami.	14.525	14.525,00
45.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Wyjazd mieszkańców sołectwa w celu zwiedzenia zabytków trójmiasta i Malborka w ramach poprawy dostępu do kultury.	10.000	9.970,00
46.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (zwiedzanie obiektów historycznych w Polsce)	16.203	15.645,00
47.	921	92195	Staszów	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności	8.000	8.000,00
48.	921	92195	Śmietanki	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządności	7.000	7.000,00
49.	921	92195	Piotrkowice	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa oraz integracja z zaprzyjaźnioną gminą Medzilaborce (Słowacja)- zwiedzanie obiektów historycznych na trasie Koziencice-Medzilaborce	15.021	15.021,00
50	921	92195	Świerze Górne	Wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka	7.000	7.000,00
51.	921	92195	Samwodzie	1.Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa (wyjazd do	4.000	4.000,00



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice  
Nr 172/2016 z dnia 29 marca 2016 roku

			teatru).			12.813	12.795,47	
			2. Warsztaty kulinarne połączone z zabawą taneczną (w tym zakup sprzętu AGD)					
52.	926	92695	Świerze Górne			13.000	12.983,65	
			1. Wymiana podłoża na placu zabaw.			3.000	1.950,00	
			2. Zakup urządzeń zabawowych.			2.500	2.490,00	
53.	926	92695	Stanisławice			16.000	16.000,00	
			1. Wydatki związane z organizacją festynu (w tym zakup nagród).					
			2. Zakup trybun					
54.	926	92695	Nowa Wieś			27.335	27.060,00	
			Organizacja festynu rodzinno-sportowego z okazji 200-lecia istnienia miejscowości Nowa Wieś oraz 100-lecia założenia w niej OSP					
			1. Organizacja imprezy środowiskowej - rekreacyjno-sportowej.			7.000	7.000,00	
			2. Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu oraz stojaków na rowery.			17.610	16.413,30	
			3. Zakup namiotu: ekspresowy stalowy.			4.000	3.567,00	
			4. Zakup huśtawki na plac zabaw.			3.490	3.225,00	
56.	926	92695	Wilczkowice Górne			6.404	6.404,00	
			1. Zakup urządzeń zabawowych z atestem na plac zabaw.					
			2. Zakup altany ogrodowej			5.000	4.500,00	
57.	926	92695	Janików			5.000	5.000,00	
			Organizacja festynu rodzinno-sportowego.					
58.	926	92695	Śmietanki			3.610	3.554,70	
			Zakup urządzeń do ćwiczeń					
59.	600	60016	Majdany			13.534	11.315,48	
			Remont drogi gminnej					
60.	600	60016	Opatkowice			13.115	13.087,50	
			Remont drogi gminnej					
61.	926	92695	Przewóz			326	326,00	
			Zakup urządzeń do ćwiczeń					
62.	900	90095	Ryczewół			7.061	7.060,59	
			Zakup, montaż, konserwacja ławek, koszy ulicznych, huśtawek					
<b>Razem</b>							689.213,00	675.336,11

wyk. 97,99%

Burmistrz Gminy Koźienice

dr inż. Katarzyna Simeczka

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Gminy Kozienice**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			wskaźnik %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>4.090.000</b>		<b>1.139.645</b>	<b>4.090.000</b> <b>100%</b>		<b>1.134.951,67</b> <b>99,59%</b>	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			32.645			28.004,77	85,79
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			15.000			14.947,00	99,65
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			40.000			40.000,00	100,00
		6300	Zespół Szkół Nr I im. Legionów Polskich w Kozienicach			216.000			216.000,00	100,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach Szpital w Kozienicach			600.000			600.000	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – Warsztat Terapii Zajęciowej			166.000			166.000,00	100,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			70.000			69.999,90	100,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	2.160.000			2.160.000,00			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	790.000			790.000,00			100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>272.729</b>		<b>1.308.000</b>	<b>263.004,18</b> <b>96,43%</b>		<b>1.304.233,48</b> <b>99,71%</b>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	160.729			154.762,56			96,29
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	112.000			108.241,62			96,64
851	85195	2360	1/ Działania edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia mieszkańców Gminy Kozienice 2/ Promocja honorowego krwiodawstwa			50.000			48.981,78	97,96
852	85295	2360	1/ Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2/ Organizacja trzech turnusów pięciodniowych w ramach małych form wczasów dla seniorów 3/ Wigilijne spotkanie mieszkańców Gminy Kozienice 4/Wzmocnienie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych niedostatkiem			90.000			89.951,70	99,95
853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś”- sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech			110.000			108.000	98,18
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			108.000			108.000,00	100,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			210.000			210.000,00	100,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury i sportu-dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			740.000			739.300,00	99,91
<b>SUMA</b>				<b>4.362.729</b>		<b>2.447.645</b>	<b>4.353.004,18</b>		<b>2.439.185,15</b>	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>6.810.374,00</b>			<b>6.792.189,33</b>	<b>99,74%</b>

SKARNIK GMINY

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Barbara Galińska

dr inż. Teresa Janczyńska



# INFORMACJA OPISOWA

do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozienice  
za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015r.

Budżet Gminy Kozienice w zakresie wydatków na 2015 rok po zmianach wynosił kwotę 148.168 015,00 zł.  
Wydatki zrealizowano na kwotę 145 184 409,41 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 349 996,00 zł wykonano na kwotę 347 301,68 złotych .

Wydatki działu to:

- wypłata akcyzy za paliwo rolnicze i koszty z tym związane oraz udział Gminy w dożynkach w kwocie 334 915,32 złotych;
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 12 386,36 złotych.

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

Na plan 1.768 000,00 zł wydano kwotę 1.621 679,77 złotych.

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

## Dział 600 - Transport i łączność.

Na plan wydatków 7 281 111,00 zł wykonano na kwotę 7 261 834,09 złotych.

Zadania realizowano w sposób następujący:

W ramach działu realizowane są zadania bieżące w zakresie utrzymania sieci dróg w zakresie: inżynierii ruchu drogowego, zimowego utrzymania dróg, likwidacji barier architektonicznych, remontów bieżących dróg o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, budowy i remonty chodników, mostów oraz miejsc postojowych, remonty mostów.

Łączne nakłady na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych  
w 2015 roku wyniosły:

5 132 023,37 zł

Inwestycje w zakresie rzeczowym realizowano:

1. PT, budowa ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 (zadanie rozpoczęto w 2014 r.) – droga klasy D - łączna długość drogi 1 203,0 km
  - nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego 6470,0 m<sup>2</sup>
  - chodnik z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1687,0 m<sup>2</sup>
  - zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 837,0 m<sup>2</sup>
  - linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 368 mb, oprawy 100W – 11 sztukZadanie inwestycyjne ponadto obejmowało profilowanie i umocnienie rowu płytami betonowymi 294,7 m, wykonanie przepustów betonowych o śr.30 cm w ilości 5 szt. o długości 32,5 m, odwodnienie drogi 258,5, przykanaliki 69,6, zbiorniki 132 m<sup>2</sup>.
2. PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka (zadanie rozpoczęto w 2014 r.) – droga klasy L – łączna długość 1 065,0 km
  - nawierzchnia jezdni bitumicznej 5855,0 m<sup>2</sup>
  - chodnik z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1943,0 m<sup>2</sup>
  - zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 626,0 m<sup>2</sup>
  - pobocza z kruszywa łamanego 135,0 m<sup>2</sup>
  - pobocza z betonowych płyt ażurowych 684,0 m<sup>2</sup>
  - linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 286 mb, oprawy sodowe 100W – 9 sztuk
  - linia kablowa oświetlenia ulicznego 52 mb

Zadanie inwestycyjne zakrojone na dwa lata - budowa drogi Familijnej od ul. Strumykowej do ronda w m. Aleksandrówka o długości 1+065 km. Poprzednia droga nie posiadała włączenia do ronda. Po zakończeniu zadania droga łączy się poprzez istniejące rondo z drogą krajową nr 79 i wojewódzką nr 737.

Wykonano odwodnienie drogi w zakresie: rów drenarski 837, 1 mb., sączki z tłucznia 532 m<sup>2</sup>, studnie betonowe w ilości 2 szt., studnie drenarskie 28 szt., przykanaliki fi 160 – 17 m; fi 200 – 35 m oraz wpusty uliczne fi 500 – w ilości 8 szt.

3. PT, przebudowa ulicy Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozienicach droga klasy L – łączna długość drogi gminnej - 275,0m

– nawierzchnia bitumiczna	1 653,50 m <sup>2</sup>
– progi zwalniające 3 szt. z kostki brukowej	108,00 m <sup>2</sup>
– zatoka postojowa 1 szt. i zjazdy z kostki brukowej - 17 szt.	307,00m <sup>2</sup>
– ilość miejsc parkingowych - 8 szt.	

Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami o łącznej długości 286,80m. Studnie betonowe z włazem typu ciężkiego 6 kpl. i studnie betonowe z osadnikiem 12 kpl. Przebudowana ulica poprawi bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników oraz poprawi walory estetyczne osiedla.

Na realizację tego zadania Gmina Kozienice pozyskała zewnętrzne środki finansowe w wysokości 297.255,00 zł.

4. Budowa drogi w m. Kociołki-Kajzerówka (zadanie rozpoczęto w 2015r, planowane do zakończenia w 2016r)

#### KAJZERÓWKA

– długość budowanej drogi z betonu asfaltowego	1 129,47 mb
– chodniki z kostki brukowej	363,27 mb
– linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	450 mb – 12 sztuk

#### KOCIOŁKI

– długość budowanej drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m .	418,34 mb
---	-----------

Zadanie inwestycyjne zaplanowane na dwa lata - budowa drogi Kociołki - Kajzerówka. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Kociołki. Droga rozdziela się tworząc rozjazd w kształcie litery „Y” – Kajzerówka. Zakres robót zawiera budowę drogi o szerokości 5,0 m wraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m i zjazdami w miejscu istniejących zjazdów. Zaprojektowano również pobocza o szerokości 0,75m.

Zestawienie powierzchni powyższych inwestycji przedstawia się następująco:

• powierzchnia jezdni bitumicznej	5 870 m <sup>2</sup>
• powierzchnia pobocza	1 375 m <sup>2</sup>
• powierzchnia chodników	629 m <sup>2</sup>

5. PT, budowa drogi od posesji Pana Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w miejscowości Kępeczki

– całkowita długość drogi ,	460,70 mb
– nawierzchnia z betonu asfaltowego	2 287,92 m <sup>2</sup>
– zjazdy i pobocza z kruszywa łamanego	1 509,90 m <sup>2</sup>
– oznakowanie pionowe	11 szt.
– przebudowa kabli telekomunikacyjnych	1 kpl. ( 310m)

6. PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie
- wykonano czyszczenie pasa drogowego w ramach środków funduszu sołectkiego.

7. Przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i wsi Gminy Kozienice, w tym:

– Budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi o dł. 30 m,	
• powierzchnia wybudowanego chodnika grubość 6 cm	68,90 m <sup>2</sup>
– Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek o dł. 255 m,	
• powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 6 cm	362,61 m <sup>2</sup>
• powierzchnia wybudowanego parkingu o grubości 8 cm	147,50 m <sup>2</sup>
– Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Piastowskiej o dł. 290 m,	
• powierzchnia wybudowanego chodnika wraz ze zjazdami	715,54 m <sup>2</sup>

Nawierzchnia chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wykonana została z kostki brukowej o grubości 8 cm, szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 2,5 m. Ponadto wykonano odwodnienie o długości 121mb oraz wprowadzono studnie z kręgów betonowych fi 600 w ilości 3szt. i studzienki ściekowe fi 500 w ilości 2 szt. Powyższe zadanie inwestycyjne w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego.

- Budowa ciągu pieszo – rowerowego (wejście na plac przedszkola) na dz. nr 5201/1 do Przedszkola nr 3 wraz z przebudową zjazdu i ogrodzenia o dł. 58 mb,

• powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 6 cm	136,67 m <sup>2</sup>
• powierzchnia wybudowanego parkingu o grubości 8 cm	55,66 m <sup>2</sup>

Nawierzchnia chodnika, parkingu i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 mb wykonana została na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Ponadto wykonano bramę z siatki w ramach z kształtowników stalowych, ogrodzenie panelowe, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych betonowych o powierzchni 11,25 m<sup>2</sup> wraz z brama wjazdową i furtką z siatki o powierzchni 6,75 m<sup>2</sup>.

- Przebudowa chodników w ul. Żeromskiego po stronie garaży na odcinku od ul. Żeromskiego Nr 1 i od Żeromskiego Nr 1 do zjazdu przy kontenerze wraz z przebudową zjazdu (przy ul. Żeromskiego) o dł. 215 mb,
 

• powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 6 cm	358,54 m <sup>2</sup>
• powierzchnia wybudowanego zjazdu o grubości 8 cm	79,96 m <sup>2</sup>
- Przebudowa chodników na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Sikorskiego po stronie Zespołu Szkół Zawodowych o dł. 280 m
 

• powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 6 cm	548,50 m <sup>2</sup>
--	-----------------------
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 9 i 10 w m. Kozienice dz. Nr 2205/22
 

• powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 8 cm	121,50 m <sup>2</sup>
• ilość miejsc parkingowych ( każde po 2,5m)	9 szt.
- Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej Bis w m. Kozienice
 

• powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 8 cm	113,00 m <sup>2</sup>
• powierzchnia wybudowanego chodnika o grubości 6 cm	61,60 m <sup>2</sup>
• ilość miejsc parkingowych ( każde po 2,5m)	9 szt.
- Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Bukowej do Sikorskiego  
Gmina Kozienice zawarła porozumienie z GDDKiA w Warszawie na budowę ciągu pieszo rowerowego. W ramach zawartego porozumienia Gmina Kozienice opracowała projekt techniczny na swój koszt, a GDDKiA sfinansowała budowę ciągu pieszo rowerowego o dł. 567 m.

W ramach działu opracowano dokumentację techniczną na budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie:

1. PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej. Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa drogi gminnej w m. Janików Folwark od drogi krajowej nr 48 w kierunku Rudy polegającej na dobudowie ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie o szerokości 2,5 m. Długość ciągu 145,33 m. Zjazdy zaprojektowano w miejsce istniejących oraz na każdą działkę o szerokości 5m zakończone przy jezdni skosem 1:1. Zestawienie powierzchni powyższej inwestycji przedstawia się następująco:

- powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego	340 m <sup>2</sup>
- powierzchnia zjazdów	146 m <sup>2</sup>

Zadanie inwestycyjne wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego.

2. PT, budowa ulicy Różanej na odcinku od ulicy Prostej do ulicy Strumykowej. Przedmiotem inwestycji będzie budowa drogi gminnej ul. Różanej w m. Aleksandrówka o długości 352,49 m. Zestawienie powierzchni powyższej inwestycji przedstawia się następująco:

- powierzchnia jezdni bitumicznej	1 868 m <sup>2</sup>
- powierzchnia poboczy z kruszywa	227 m <sup>2</sup>
- powierzchnia zjazdów	186 m <sup>2</sup>

Drogę zaprojektowano o szerokości jezdni 5,0m z obustronnymi poboczami. Do działek przyległych zaprojektowano zjazdy. Odwodnienie ulicy odbywać się będzie do istniejącego rowu krytego oraz projektowanych rowów drogowych otwartych i krytych. Na istniejącym rowie krytym przewidziano nabudowanie studni rewizyjnej żelbetonowej, natomiast na nowym rowie krytym zaprojektowano studnie rewizyjne żelbetonowe, które umożliwią włączenie przykanalików oraz rowu melioracyjnego oraz ułatwią bieżące utrzymanie rowów krytych. Na połączeniu istniejącego przepustu pod ul. Strumykową z nowoprojektowanym rowem krytym o średnicy 60 cm zaprojektowano studnię rewizyjną wykonaną z rur żelbetonowych o średnicy 1600mm. Wzdłuż drogi po stronie lewej zaprojektowano słupy oświetleniowe. Przebudowana ulica poprawi bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników.

3. PT, budowy drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych.  
Projektowana droga rozpoczyna się przy włączeniu do drogi krajowej nr 79 w m. Chinów. Długość projektowanej drogi 485 m., szerokość jezdni 5,0m z obustronnymi pobocznymi z kruszywa o szerokości 0,75m. Droga zakończona placem do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m. Zjazd zaprojektowano w miejscach istniejących oraz na każdą działkę. Przy drodze krajowej zaprojektowano chodnik połączony z istniejącym chodnikiem usytuowanym za rowem. Powierzchnia drogi 2 556m<sup>2</sup>, powierzchnia poboczy z kruszywa 728 m<sup>2</sup>.
4. PT, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
Przebudowa projektowanej ulicy Sienkiewicza w Kozienicach na odcinku o łącznej długości 274,65 m. Projekt obejmuje rozebranie istniejących krawężników, nawierzchni i konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami i chodnikami, wykonaniem zjazdów oraz przełożenie nawierzchni części zjazdów. W ramach przebudowy wykonana będzie nowa nawierzchnia na parkingach przyległych do ulicy po stronie lewej, wykonane zostaną również nowe miejsca postojowe po stronie prawej. Projekt obejmuje również usprawnienie odwodnienia poprzez wymianę i regulację wpustów ulicznych oraz rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie dwóch nowych studni rewizyjnych i nowych wpustów. Przewidziano również poprawę bezpieczeństwa poprzez wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – spowolnienie ruchu poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i wykonanie wysp wyniesionych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zaprojektowano następujące parametry ulicy: jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,6m, chodnik o szerokości 2,0m z lokalnymi poszerzeniami. Przewidziane rozwiązania projektowe zwiększą komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz w znacznym stopniu spowodują zmniejszenie emisji hałasu oraz spowoduje ograniczenie emisji spalin do atmosfery.
5. PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w miejscowości Świerże Górne wraz z dojazdami  
Projektowany przejazd zostanie zlokalizowany w ciągu istniejącej i rozbudowanej grobli ziemnej łączącej wały lewy i prawy rzeki Zagożdżonki przy ujściu rzeki do Wisły. Przebudowana grobla stanowić będzie dojazd do projektowanego przejazdu, jej łączna długość wraz z przejazdem wynosi 290 m. Koncepcja na budowę przejazdu drogowego o rozpiętości przęsła lt=21,0 na obciążenie klasy D wykonano z czterech dźwigarów stalowych w rozstawie 1,50m oraz żelbetonowej współpracującej płyty o grubości 18 cm. szerokość jezdni przejazdu wynosi 4,50m, szerokość obustronnych skrajników 2x75cm. Całkowita szerokość przejazdu wynosi 6,00m, całkowita długość płyty przejazdu wynosi 22,0 m. z uwagi na przewidywany nieznaczny ruch samochodowy i pieszy część jezdni o szerokości 4,50m przeznaczona jest do jednostronnego ruchu samochodowego oraz dla ruchu pieszego. Skrajne obrzeża o szerokości 2x75 cm oddzielone od jezdni krawężnikiem przeznaczone są do osadzenia stalowych barier ochronnych o wysokości 1,10m przy rozstawie słupków co 1,00 m.

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

Na plan 3 327 189,00 zł wykonano na kwotę 3 149 578,45 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Koszty związane ze sprzedażą i nabyciem gruntów na rzecz Gminy (ogłoszenia o sprzedaży, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych, opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy działek,).
2. Wypłatę odszkodowań za nabycie gruntów z mocy prawa.
3. Udział Gminy w utrzymaniu mieszkaniowego zasobu Gminy, powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych, wykonywane przez Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, 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 lokali mieszkalnych do zasiedlenia, konserwacja i utrzymanie placów zabaw, malowanie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, itp. Łączne koszty utrzymania zasobu to 436.363,22zł.

Łącznie w różnych formach nabyto na rzecz Gminy nieruchomości o powierzchni 4,6279ha.

Rozdysponowano:

1. Sprzedano 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
2. W przetargu sprzedano grunty o powierzchni 858m<sup>2</sup>.
3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności grunty o powierzchni 0,4898ha.
4. Przekazano na rzecz GDDKiA nieruchomość o powierzchni 0,2244ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. wynosi 379,0942ha.

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

Na plan 46 500,00 zł, wykonano na kwotę 30 554,74 zł.

Poniesiono nakłady na:

1. Uregulowanie należności za wykonane plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego : Janów II", „Łuczynów”.
2. Utrzymanie porządku i konserwacja zieleni na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowościach Świerże Górne, Kociołkach, Stanisławicach, Aleksandrówce, ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

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

Na plan 13 513 153,00 zł wykonano na kwotę 13 171 370,00 zł.

1. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej, w tym: wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, utrzymanie obiektów i urzędów urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: konserwację alarmu, przygotowania okien do zamontowania klimatyzacji itp., malowanie pomieszczeń, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, remont tablic ogłoszeniowych na mieście, zakup sprzętu informatycznego, w tym komputerów, kopiarek, zakup stołów i krzesel, Zakup systemu telekonferencyjnego na salę konferencyjną.

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
  - 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 wdrażania programów dziedziny i bazy wiedzy o Mazowszu.
2. Koszty promocji Gminy to między innymi koszty:
    - Współorganizacja, bądź organizacja imprez kulturalno sportowych.
    - Udział w międzynarodowych i krajowych targach turystyki.
    - Udział w programach np. Kulinarni.pl „Polacy tu i tam” promując ofertę krajoznawczą, turystyczną rekreacyjno-wypoczynkową oraz kultury Gminy Kozienice.
    - Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach.
    - Publikacji informatorów np. kalendarz imprez, foldery, pocztówki, kalendarze na 2016 rok.
    - Wykonanie t.z.w. gadżetów promujących gminę w postaci: długopisy, koszulki, torby reklamowe, kubeczki itp.
    - Udział w konkursach np. Gmina Fair Play, Teraz Polska, Mazowiecka Gmina Roku, Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu, itp.

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

Na plan 253 985,00 zł wykonano na kwotę 252 650,51 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców. Organizacja i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Referendum Ogólnokrajowego i Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Na plan 1.452 203,00 zł wykonano na kwotę 1 358 938,86 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 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej „oznakowanej”.
2. Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację stanowiska kierowania 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, bieżące 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. Zakup agregatu prądotwórczego typ. HONDA EM30.
5. Koszty utrzymania 40 członków orkiestry dętej OSP Kozienice.



6. Koszty zarządzania kryzysowego, w tym zakup sprzętu specjalistycznego używanego podczas akcji kryzysowych, wynajem sprzętu ciężkiego i dowóz piasku w czasie akcji ratowniczych.
7. Koszty utrzymania, modernizacji, konserwacji i napraw kamer monitoringu miejskiego.
8. PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z budową ogrodzenia – zakres zadania obejmował ogrodzenie z klinkieru wraz z podmurówką, słupkami i daszkami o łącznej długości 33,00 mb, szerokości 25cm i wysokości 28 cm.
9. PT, wykonanie instalacji c.o. w budynkach OSP w m. Brzeźnica - celem opracowania było wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania dla budynku OSP w m. Brzeźnica. Projekt obejmuje instalację centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do gazowego kotła c.o. dla dwóch budynków jednokondygnacyjnych, wolnostojących. Projekt obejmuje kompletną, wodną instalację centralnego ogrzewania zasilaną z gazowego kotła, niezależnie dla każdego z budynków.

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

Na plan 1.210 556,00 zł wykonano na kwotę 1.175 513,79 zł.  
Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

Z planu rezerwy budżetowej 2.996.709,00 zł rozdysponowano 2.650.208,64 zł.

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu oraz wpłata kwoty 2.452.215,00 zł Gminy Kozienice do budżetu państwa jako część równoważna subwencji ogólnej dla Gmin.

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

Na plan 41.909.082,00 zł rozdysponowano kwotę 41.131.789,70 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 635 uczniów, w tym:

1. Przedszkole nr 1	125 uczniów
2. Przedszkole nr 2	123 uczniów
3. Przedszkole nr 3	80 uczniów
4. Przedszkole nr 4	125 uczniów
5. Przedszkole nr 5	125 uczniów
6. Przedszkole nr 6	57 uczniów

Do szkół podstawowych, oddziałów zerowych i przedszkolnych uczęszczało 1945 uczniów. Nauka odbywała się w 124 oddziałach.

Do gimnazjów do 36 oddziałów uczęszczało 869 uczniów.

W szkole muzycznej w 12 oddziałach uczyło się 159 uczniów.

Dowożeniem do szkół objętych było 681 uczniów.

Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:

1. PT, budowa dojazdu wraz z ciągami pieszymi i placem manewrowym przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kozienicach
  - W ramach uchwalonego budżetu na 2015 rok na podstawie zawartego porozumienia z Kozienicką Gospodarką Komunalną Kozienicach wykonano budowę dojazdu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 wraz z placem manewrowym. Zakres robót obejmował podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 8cm o powierzchni 147,00 m<sup>2</sup>, ponadto wymianę rur stalowych przyłącza c.o. i c.w.u. na preizolowane o długości 150 mb, malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi o powierzchni 73,50 m<sup>2</sup>.
2. PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kozienicach (zadanie rozpoczęto w 2014 r.)  
Zakres rzeczowy do wykonania obejmował:
  - budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej o wymiarach 102 x 66 m o łącznej powierzchni 7 871,00m<sup>2</sup> plus 3 metrowe wybiegi wraz z wyposażeniem,
  - budowę zjazdu na teren boiska od strony ulicy Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni 34,5 m<sup>2</sup> wraz z bramą wjazdową stalową o szerokości 6m, i ciągami pieszo-jezdnymi z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 18,0m<sup>2</sup> oraz ogrodzenia z siatki stalowej na podmurówce wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego z bramą o szerokości 3,0m z siatki w ramie stalowej o długości 52,0mb,
  - budowę automatycznego systemu podlewania boiska,
  - budowę piłko chwytów o długości 97,00 mb i ogrodzenia z siatki stalowej na podmurówce z furtką z siatki o długości 115,00mb,

- budowę oświetlenia boiska oraz przyległego terenu ( maszty oświetleniowe stalowe z osprzętem wys. 10m – 10 szt., naświetlacze halogenkowe 400W na wysięgniku – 16 szt., słupy oświetleniowe metalowe wys. 4,5 z oprawami 70W – 3 szt.)
- roboty przygotowawcze i wykończeniowe w zakresie gospodarki zielenią.

Współfinansowano budowę boiska o wymiarach 105 x 64 ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Kozienicach.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Na plan 1.520.452,00 zł wykonano na kwotę 1.366.846,04 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. aparat EKG wraz z wyposażeniem, aparat KTG do ciąży mnogiej z wyposażeniem, monitor do pomiaru rzutu serca wraz z wyposażeniem, kardiometr wraz z centralą monitorującą wraz z wyposażeniem, łóżka /wózki do kąpieli chorych, z wyposażeniem/ – 3 kompl., łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem – podstawowe -30 kompl., młodzieżowe – 25 kompl, do transportu chorych wraz z wyposażeniem 10 kompl., elektryczne 15 kompl. przyłóżkowy aparat RTG wraz z wyposażeniem, kolumna laparoskopowa, cyfrowa centrala telefoniczna, video laryngoskop wraz z wyposażeniem, wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem, uniwersalny aparat USG wraz z wyposażeniem, rejestratory Holtera wraz z wyposażeniem – 3 kompl., łóżka specjalistyczne wraz z wyposażeniem 5 kompl., samochód specjalistyczny Ambulans typu C wraz z wyposażeniem medycznym, stół operacyjny Saturn Select 3.03 z wyposażeniem, stół operacyjny typu Mars 2.03 z wyposażeniem, zestaw do wykonywania badań endoskopowych składających się z kolonoskopu, gastrokopu, itp. sprzęt.
2. Przekazano środki dla SP ZOZ P.K. i realizowano programy: pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom. Wykonano szczepienia u 113 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 u 17 dziewczynek.
3. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.  
Zadania realizowano w sposób następujący:
  - Udzielono 330 porad psychologicznych.
  - Udzielono 222 porad prawnych.
  - Udzielono 576 porad z zakresu uzależnień, w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
  - Udzielono 5 porad z zakresu terapii rodzinnej.
  - Uczestniczyło 208 osób w grupie edukacyjno-motywacyjnej z z problemami alkoholowymi.
  - Do sądu skierowano 3 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia.
  - Wydano opinie dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w 53 lokalizacjach.
  - Wezwano 78 osoby uzależnione od alkoholu na rozmowy motywacyjne.
  - Skontrolowano 46 punkty sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
  - Procedurę niebieskich kart zastosowano wobec 77 osób.
  - Przeprowadzono 30 rozmów z osobami doznającymi przemocy w rodzinie.
4. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecono zadania organizacjom: Polskiego Czerwonego Krzyża trzy zadania, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie” i Polskie Stowarzyszenia Diabetyków o/Kozienice - po jednym zadaniu.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

Przebudowę i remont sanitariatów w Przychodniach Kozienickich przy ul. Sienkiewicza II – piętro. W ramach uchwalonego budżetu na 2015 rok na podstawie zawartego porozumienia z Kozienicką Gospodarką Komunalną w Kozienicach wykonano przebudowę instalacji elektrycznej (w tym wymiana opraw oświetleniowych), wodnej i kanalizacyjnej. Wykonano wymianę stolarki drzwiowej, wymianę okładzin ściennych i posadzek, malowanie ścian, sufitów oraz stolarki drzwiowej. Zamontowano miski ustępowe i umywalki wraz z wyposażeniem umożliwiającym ich użytkowanie oraz elementy łazienkowe oraz urządzenia dla niepełnosprawnych. Wykonano wymianę grzejnika wraz z przystosowaniem instalacji c.o. wraz z montażem wentylatorów w kanałach wentylacyjnych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Na plan 12.335.012,00zł wydano 12.173.685,41 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 wykonano:

1. Opiekuńczo wychowawczych poniesiono wydatki za 4 dzieci w placówce socjalizacyjnej :PANDA" .
2. Domy pomocy społecznej – za 35 osób samotnych, wymagających całodobowo opieki osób drugich opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
3. Rodziny zastępcze – pokryto koszty opieki i wychowania 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
4. Wspieranie rodziny – objęto opieką i wsparciem 26 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 – 1.531 rodzin skorzystało ze świadczeń przyznawanych w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

- Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami – skorzystało 1158 osób
- Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 833 osoby
- Zapomogi jednorazowe – 1872 osób
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 203 osoby.
- Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 2 osoby.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy –11 osób.
- Za 83 osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki emerytalno-rentowe.
- Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy – 147 osobom.
- Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 304 osób.
- Zasiłki celowe i celowe specjalne – 546 osób.
- Pokryto koszty pobytu w schroniskach – za 13 osób.
- Pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, skorzystało 3 osoby, udzielając 419 świadczeń.
- Z usług opiekuńczych skorzystało 30 osób starszych, niepełnosprawnych udzielając 5552 świadczenia.
- Z prac społeczno użytecznych skorzystały 83 osoby.
- Za pracy socjalnej skorzystało 275 rodzin.
- Z programu „Kozienicka duża rodzina” skorzystało 114 rodzin z trojgiem i więcej dzieci.
- Dodatków mieszkaniowych przyznano 2.972 dodatków mieszkaniowych i 1418 dodatków energetycznych..

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, Radomski Bank Żywności, Polski Związek Niewidomych okręg Mazowiecki Koło Kozienice, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ Sami Sobie” , Parafialny zespół CARITAS Parafii Św. Krzyża w Kozienicach. .

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

Na plan 1.152.359,00 zł wydano 1.135.293,46 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 44 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pracowniach:
  - umiejętności społecznej
  - krawieckiej
  - ceramicznej
  - plastycznej
  - samoobsługi
  - informatycznej
  - umiejętności praktyczno zawodowych
  - rękodzieła artystycznego.

Dodatkowe formy terapii:

- wsparcie psychologiczne,
- rehabilitacja ruchowa.

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

Na plan 1.697.237,00 zł wydano 1.683.013,95 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 za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe z których w 2015 w roku skorzystało 65 uczniów, przy średniej miesięcznej od 120 do 180 złotych. Stypendiów socjalnych przyznano na kwotę 454.101,32 zł, z których skorzystało 708 uczniów.

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

Na plan 17.940.438,00 zł 11 wydano 17.448.253,74 zł.

Główne zadania realizowane w 2015 roku to:

1. W ramach porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego wykonano konserwację rzeki Zagżdżonki na odcinku 2.050 mb, i rzeki Brzeźniczki na ujściowym odcinku -1900mb, w tym wykoszenie skarp, poboczy, oczyszczenie ze śmieci, usunięcie roślin zakorzenionych korycie, usunięcie zalegających drzew w korycie.
2. W ramach gospodarki odpadami wywieziono 6.296,9 Mg odpadów zmieszanych, zebrano 132,4 Mg papieru, 397,6 Mg szkła, 97,3 Mg plastiku, ulegających biodegradacji (zielone) 459,6 Mg.
3. Odebrano 143,7 Mg eternitu.
4. Odebrano 600 kg przeterminowanych leków.
5. Zebrano i poddano utylizacji 4,398 Mg padłych zwierząt.
6. Dopłaty do ceny ścieków.
7. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
8. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych, w tym:
  - wyłapano 264 sztuk psów, z których do adopcji przekazano 225 sztuk,
  - dofinansowano 33 szt. zabiegów sterylizacji i kastracji.
  - oznakowano 211 zwierząt.
  - utrzymanie 33 szt. tablic i słupów ogłoszeniowych,
  - renowacja i utrzymanie 163 ławek parkowych,
  - utrzymanie 500 koszy ulicznych.
  - zbiórka elektrośmieci – zebrano łącznie 12,4 Mg.
  - zebrano 14,0 Mg opon.
9. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
10. Utrzymanie kanalizacji deszczowej
11. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:
  - PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej. Przedmiotem zamówienia był montaż separatora dwukomorowego oraz modernizacja kanału deszczowego z rur – 29,00 mb wraz z kratą zabezpieczającą wylot z kanału. Ponadto oczyszczono i wyremontowano istniejące studnie kanalizacji deszczowej – 2 szt. oraz dokonano przebudowę kanału otwartego odprowadzającego wody opadowe do rzeki wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem skarp płotkiem faszynowym z klinowaniem kamieniem, dno kanału zabezpieczono narzutem z kamienia łamanego – długość 68,0m plus balustrada stalowa – 3,0m.
  - Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne:  
budowa oświetlenia ulicznego w ilości:

• oprawy sodowe 50W	7 szt.
• oprawy sodowe 70W	8 szt.
• oprawy sodowe 100W	6 szt.
• oprawy sodowe 150W	2 szt.
łącznie długość	619,54 m.
  - Przebudowa i budowa linii nn oświetlenia drogowego obejmowała:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozienice ul. Bohaterów Getta na odcinku od drogi krajowej do skrzyżowania w kierunku targowicy o długości 62mb; ilość opraw sodowych 100W – 3 szt.,
  - rozbudowa oświetlenia ulicznego i parkowego w miejscowości Kozienice – os. Skarpa – w zakresie analizy i remontu istniejącego oświetlenia i doświetlenia ciągów pieszych i jezdni na osiedlu w szczególności w obrębie budynku ogniska muzycznego, długość linii 253mb, ilość opraw sodowych 150W – 2szt., 50W- 7szt,
  - przebudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kępa Wólczyńska o długości 98 mb, ilość opraw sodowych 100W – 3 szt.,
  - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Wólka Tyrzyńska o długości 107,12 mb, ilość opraw sodowych 70W – 4 szt.
  - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kozienickie o długości 99,42 mb, ilość opraw sodowych 70W – 4 szt.
  - demontaż i montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w Kozienicach (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej): zdemontowano 12 szt. żerdzi betonowych z oprawami oświetleniowymi i osprzętem, i zamontowano 19 szt. muf przelotowych do kabla, długość 620mb.
  - opracowano dokumentację techniczną dla n/w miejscowości:
    - przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Żeromskiego wraz z zasilaniem obwodów przyległych o długości 1 285 mb: ilość opraw sodowych 150W - 22 szt.,
    - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Janów o długości 449 mb; ilość opraw sodowych 100W – 12 szt.,
12. PT budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą; zadanie w zakresie opracowania projektu technicznego w ramach której opracowano koncepcję na budowę targowiska przyul. Bohaterów Getta. Zestawienia powierzchni przedstawiają się następująco:
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| – powierzchnia działki         | 13 952 m <sup>2</sup> |
| – powierzchnia ogrodzona       | 12 324 m <sup>2</sup> |
| – powierzchnie utwardzone      | 10 868 m <sup>2</sup> |
| – powierzchnie zielone         | 1 817 m <sup>2</sup>  |
| – powierzchnie - suma zabudowy | 1 483 m <sup>2</sup>  |
13. W ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono stojaki na rowery, które zamontowano:
- 5 szt. stojaków w m. Ryczywół
  - 3 szt. stojaków w m. Kozienice – Osiedle Skarpa
  - 3 szt. stojaków w m. Kozienice – Osiedle Energetyki
  - 1 szt. stojaków w m. Kozienice – ul. Warszawska 30
  - 1 szt. stojaków w m. Kozienice – ul. Warszawska 30A
  - 2 szt. stojaków na rowery w m. Kozienice – ul. Kopernika 13.
14. Z pozostałych zadań wykonano:
- Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.
- Gminie została przypisana odpowiedzialność za tworzenie warunków prawidłowego rozwoju infrastruktury dostaw nośników energii. Nowy wymóg wprowadzony ustawą Prawo energetyczne nałożył na gminy obowiązek przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i jego aktualizację co najmniej raz na 3 lata. Celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego lokalnej gospodarki i społeczności, ochrona środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, całościowe ujęcia oraz ścisła współpraca przedsiębiorstw energetycznych i Gminy.
- Do najbardziej istotnych elementów dokumentu należy ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w energię, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów, ew. zagospodarowanie ciepła odpadowego, a także zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten określa charakterystykę energetyczną Gminy w zakresie zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Określa potrzeby energetyczne Gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia. Dokument podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami i w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, oraz uzgodnieniu w zakresie ochrony środowiska. Projekt ten wykładany jest do publicznego wglądu na 21 dni i podlega konsultacjom społecznym, po czym Rada Gminy uchwała aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłaszane w czasie wyłożenia projektu aktualizacji założeń do publicznego wglądu.
15. Realizowano ekologiczne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym: Edukacja ekologiczna –organizacja konkursów ekologicznych i programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony przyrody:

- Turniej wiedzy ekologicznej „NIE!!! Dla niskiej emisji” – Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych – uczestniczyło 10 szkół i 60 uczniów.
  - Organizacja akcji ekologicznej „Drzewko za makulaturę” przez PSP Janików – zebrano około 4,5 tony makulatury w zamian rozdając ponad 700 sadzonek drzew i krzewów.
  - Organizacja imprezy ekologicznej „Łowcy Baterii” w PG Nr 1 – uczestniczyło 10 placówek oświatowych i zebrano 1500 kg baterii.
  - Organizacja imprezy – program teatralno – ekologiczny dla dzieci przedszkolnych i I klas w Domu Kultury pt. „Fabryka zabawek”. Spektakl ekologiczny w zakresie zanieczyszczeń powietrza i niskiej emisji obejrzało około 400 dzieci.
  - Organizacja imprezy ekologicznej „ XIII Festiwal Przedszkolnej Piosenki Ekologicznej” pod hasłem „Zmieniaj nawyki nie klimat” w PP Nr 1 - uczestniczyły dzieci z 8 przedszkoli.
  - Konkurs z zakresu ochrony przyrody z cyklu „Na skraju Puszczy” pt. „Wiosenny las wita nas...” w PSP Nr 3. Do pleneru malarskiego przystąpiło 24 uczniów z 5 placówek oświatowych, natomiast do konkursu fotograficznego 16 uczniów z 4 szkół.
  - Konkurs z zakresu ochrony przyrody w PSP Nr 3 z cyklu „SOS dla Ziemi” pt. „Zdrowo jem – zdrowo żyję” Uczestniczyło 8 placówek oświatowych. Dzieci i młodzież wykonały: 95 prac plastycznych i 24 prace techniczno - fotograficzne.
  - Konkurs z cyklu „Chrońmy jodłę dla przyszłych pokoleń” pt. „Ekologiczny stroik świąteczny”. Uczestniczyło 12 placówek oświatowych. Dzieci i młodzież wykonała 49 stroików.
16. Utrzymanie mogił żołnierskich – na dzień 1 listopada wykonano prace porządkowe: koszenie, zebranie nieczystości, malowanie cokołów i krzyży na mogiłach żołnierskich w: Kozienicach, Ryczywole, Łaszówce, Brzeźnicy, Łuczynowie, Czterech Kopcach.
17. Wykonano prace porządkowe na mogiłach legionistów w Kozienicach na dzień 11 listopada.

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

Na plan 27.637.883,00 zł wydano 27.585.751,39 zł.

Jednostki kultury z otrzymanych dotacji realizowały między innymi zadania:

1. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka realizował, bądź był współorganizatorem szeregu wydarzeń kulturalnych z których priorytetowe to:
  - Oferta sekcji kulturalnej i zajęcia stałe w tym 26 różnorodnych grup zainteresowań.
  - Zajęcia fakultatywne w tym 15 różnorodnych zajęć.
  - Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”
  - Punkt informacji Turystycznej.
  - Magazyn Kulturalny pod nazwą KDK
  - Kino.
  - Festiwal Piękna – Półfinał Miss Polski i Finał Miss Polski Nastolatek,
  - Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, w ramach którego odbywa się Ogólnopolski Konkurs Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka.
  - Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Fornalika.
  - Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance Kozienice City Breakers.
  - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej

Pozostałe zadania to obchody świąt państwowych i patriotycznych, wystawy sztuki amatorskiej, jubileusze twórców, itp.

  - Zadania inwestycyjne to oddanie do użytku nowego Centrum Kultury i Sztuki.
  
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego realizowała zadania w placówkach w mieście Kozienice i na terenie wiejskim w Brzeźnicy, Holendrach Piotrkowskich, Świerżach Górnych, Ryczywole, Nowej Wsi, Stanisławicach, poprzez:
  - Gromadzenie zbiorów - powiększono zbiory o 3.775 woluminów. Na koniec 2015 roku placówki posiadały 82.720 woluminów.
  - Udostępnianie zbiorów bibliotecznych – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 94.297 razy i wypożyczyli łącznie 113.570 książek, płyt i czasopism.. Na miejscu udostępniono 9.785 zbiorów, w tym 3.428 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 20.599 użytkowników w tym na wsi 15.853 czytelników, w mieście 4.746 czytelników. Udzielono 21.387 informacji o bibliotece oraz zbiorach własnych i innych bibliotek. Ze zbiorów użyczonych z Polskiego Związku Niewidomych korzysta 3 osoby, którzy wypożyczyli 68 jednostek ewidencyjnych.
  - Upowszechnianie czytelnictwa, w tym zorganizowano łącznie 109 różnego rodzaju działań, w tym w bibliotece głównej i 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
  - spotkania z okazji roku Jana Pawła II i wiele innych.
- 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.
3. Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach realizowało zadania w kategoriach:
- Prace dokumentacyjne i badawcze, w tym: związane z historią i fotografią Kozienic.
  - Badania archeologiczne cmentarzyska ciałopalnego z okresu kultury przeworskiej na stanowisku Nowa Żelazna, gmina Magnuszew.
  - Gromadzenie i opracowywanie zbiorów w tym pozyskano łącznie 40 eksponatów .
  - Organizacja wystaw, w tym:
    - Sak Yan –etniczny tatuaż Tajów,
    - Okna kontrolne,
    - U stóp góry Fudzi,
    - Środowiskowa wystawa Twórców Sztuk Plastycznych Ziemi Kozienickiej.
    - Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych, Naszej chaty niskie progi.
    - Działalność edukacyjna i artystyczna, w tym lekcje muzyczne, zajęcia warsztatowe artystyczne i koncerty skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne w pracowni „Opłotki” , w tym kozienicka pisanka, wycinanka ludowa, fibula praszczura..
    - Działalność popularyzatorska i publikacje, w tym druk i dystrybucja folderów, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje strony internetowej, bezpośrednie kontakty.
    - Z zadań inwestycyjnych, kontynuowano prace projektowe prawego skrzydła pałacowego .
- Nazwa zadania: PT, renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach. Przedmiotem opracowania jest wnętrze urbanistyczne usytuowane w centrum zespołu Pałacowo-Parkowego, którego dominującym akcentem jest zabytkowy basen fontanny, który docelowo zostanie przebudowany na fontannę multimedialną, gdzie woda przetworzona przy zastosowaniu odpowiednich dysz będzie współgrała z kolorowymi światłami i muzyką. Dodatkowo ekran zamglawiający umożliwi wyświetlenie filmów poświęconych min. historii miasta. Z uwagi na planowane widowiska multimedialne, głównym celem projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie maksymalnie dużej i funkcjonalnej przestrzeni dla gości uczestniczących w takich spektaklach. Elementy małej architektury będą wykonane z materiałów naturalnych (piaskowiec, drewno), nawiązując pośrednio do formy, jak i materiału samej niecki. Stworzony „plac” wokół niecki powinien umożliwiać dostawianie innych, tymczasowych siedzisk w razie potrzeby, a także dowolną aranżację na potrzeby innych wydarzeń kulturalnych lub turystycznych.

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

Na plan 11.776.150,00 zł, wydano 11.640.144,68 zł.

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

Zadania realizuje w:

1. Krytej pływalni „Delfin”
2. Saunie fińskiej z koloroterapią
3. Łaźni parowej,
4. Saunie Infrared,
5. Tężni solnej,
6. Hali sportowej,
7. Stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim im. Marka Łuczyńskiego,
8. Boisku do siatkówki plażowej,
9. Sztucznym lodowisku
10. Skateparku.

11. Terenie przyległym do jeziora Kozienickiego (amfiteatr, pensjonat, pole namiotowe, domki kampingowe)

Z obiektów sportowych w 2015 roku korzystało łącznie ponad 220.834 osoby. KCRiS było współorganizatorem lub organizatorem szeregu imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych w Kozienicach.

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

- Termomodernizacja, budowa i rozbudowa obiektów Centrum
- Wykonanie i montaż ogrodzenia na wydzieloną część trybun stadionu wraz z furkami komunikacyjnymi.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd to:

1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla m. Świerze Górne, Wilczkowice
  - Zakres robót Świerze Górne obejmował: huśtawka podwójna metalowa 1 szt.,
  - Zakres robót Wilczkowice obejmował: ) zestaw zabawowy w skład którego wchodzi: domek z zadaszeniem, zjeżdżalnia, podest, drabinka i ścianka wspinaczkowa.Ponadto w ramach środków uwzględnionych w budżecie wykonano dojścia i nawierzchnie bezpieczne.
2. Wymiana nawierzchni na placu zabaw w m. Świerze Górne.  
Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni z kruszywa łamanego na nawierzchnię z gumy o powierzchni 38 m<sup>2</sup>.
3. Budowa placu zabaw w m. Śmietanki (zadanie rozpoczęto w 2014 r.)  
Zakres robót obejmował:
  - wykonanie piłko chwyków,
  - wykonanie ścieżek i placików,
  - wykonanie drewnianej wiaty,
  - wykonanie ogrodzenia działki,
  - wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
  - dostarczenie i montaż ławek parkowych oraz kosza,
  - dostarczenie i montaż siatek do istniejących bramek,
  - dostarczenie i sadzenie krzewów,

Na realizację zadania przyznano środki zewnętrzne w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji – Odnowa i rozwój wsi – konkurs VI/OW/2014 w formie dotacji w wysokości 132 000 złotych.

Ponadto w ramach środków uwzględnionych w budżecie wykonano montaż zestawu sprawnościowego oraz dojścia i nawierzchnie bezpieczne.

4. Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie rozpoczęto w 2014 r.)  
Zakres robót obejmował:  
Boisko o wymiarach 44 x 22 m o powierzchni 968,00 m<sup>2</sup> przeznaczone jest do zabaw i gier, między innymi:

- piłka ręczna,
- piłka siatkowa,
- tenis,
- koszykówka

Boisko wyposażone jest w piłko chwyty oraz wyposażone w sprzęt sportowy. Wykonano również odgródzenie panelowe o długości 126,00mb, chodnik z kostki betonowej o grubości 6cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej. Wykonano również plantowanie i hamusowanie terenu o powierzchni 430m<sup>2</sup>. Dostarczono i zamontowano również ławki parkowe, kosze, siatki do istniejących bramek oraz metalowy kontener na sprzęt sportowy.

Na realizację zadania przyznano środki zewnętrzne w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji – Odnowa i rozwój wsi – konkurs VI/OW/2014 w formie dotacji w wysokości 222 500 złotych.

Ponadto w ramach środków uwzględnionych w budżecie zostało wykonane dojście oraz częściowe ogrodzenie terenu rekreacyjnego.

5. Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowice Górne, zakup i montaż siłowni w m. Łuczynów, Śmietanki.
  - Zakup urządzeń zabawowych w m. Wilczkowice - zestaw zabawowy w skład którego wchodzi: domek z zadaszeniem, zjeżdżalnia, podest, drabinka i ścianka wspinaczkowa. Ponadto dostarczono i zamontowano altanę ogrodową na fundamentach z bloczków betonowych i słupach nośnych drewnianych 10/10cm., sześciokątną o przekątnej 3,5m.



Podłoga drewniana z desek, drewno impregnowane w kolorze dębu. Altana wyposażona jest w okrągły stół drewniany oraz ławki drewniane montowane do ścian altany- 5 szt.

- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych m. Łuczynów:  
Zamontowane zostały 2 zestawy: wyciąg górny – pylon - wyciskanie siedząc; biegacz/piechur – pylon – orbitek. Ponadto zamontowano stojak rowerowy jednostronny pięciostanowiskowy, jak również dostarczono i zamontowano urządzenie do zabaw dla dzieci – huśtawkę typu „bocianie gniazdo”.
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych m. Śmietanki:  
Zamontowano 1 zestaw: surfer/wahadło – pylon o wym. 823x800x2000mm.

W celu realizacji zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie Gminy w roku 2015 przeprowadzono:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej na podstawie art. 11 ustawy PZP,
- 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
- 53 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,
- 10 zadań zrealizowano w ramach zleceń oraz zawarto 10 porozumień na realizację zadań z KGK.

W budżecie ze środków bieżących działu 600 i 900 zrealizowano zakres zadań związany z realizacją wniosków wiejskich, które dotyczyły spraw bieżących zgłaszanych przez sołectwa na corocznych spotkaniach. Główne zadania dotyczyły remontów dróg gminnych oraz ich utrzymania. Część wniosków dotyczyła innych jednostek lub zarządców /GDDKiA; Zarządu Dróg Powiatowych itp./

Realizacja ich jest ściśle uwarunkowana od możliwości poszczególnych organów do których te wnioski zostały skierowane.

Część wniosków dotyczyła zadań inwestycyjnych które nie były ujęte w budżecie Gminy na 2015 rok i ich realizacja nie była możliwa.

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

1. Prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym:
  - Jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
  - 11 zamówień, których wartość przekroczyła 30.000EURO.
  - 11 zamówień, których przedmiotem był w szczególności najem lub dzierżawa gruntów.
  - Sporządzono 91 operatów wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej, sprzedaży lokali, nieruchomości gruntowych, do wykupu i darowizny.
  - Przeprowadzono 7 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięć i 97 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  - Wystawiono 16.492 decyzje administracyjne, 1.747 tytułów wykonawczych, 762 postanowienia, 4.021 upomnień, wydano 4.496 zaświadczeń, 319 upoważnień, wysłano 3649 zawiadomień i innych pism około 35.000.
  - Odwołań od decyzji złożono 7, z czego - utrzymano w mocy 3, uchylono 2, dwie są w odwołaniu w Kolegium Odwoławczym.
  - Od postanowień odwołań złożono 1 odwołanie, które uchylono.

Rzeczowe i właściwe zaangażowanie wszystkich wykonujących budżet 2015 roku od jednostek pomocniczych do Rady Miejskiej pozwolił na jego dobrą realizację przy zaangażowaniu także środków zewnętrznych.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Stanisław Sidarski  
SEKRETARZ GMINY

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2015 roku.**

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
1	<b>Grupa 0 - Grunty ogółem (ha)</b>	<b>375,37</b>	<b>+3,73</b>	<b>379,10</b>	<b>40 249 746</b>	<b>16 648 392</b>	<b>149 780</b>	<b>379 966</b>	<b>17 536 848</b>	<b>119 196</b>	<b>0</b>
	w tym:										
	rolne	3,92	+0,53	4,45	231 725				28 600		
	działki budowlane	64,92	+0,17	65,09	11 805 736		149 780	146 700	5 912 512	119 196	
	tereny rekreacyjne	47,83	+1,71	49,54	1 397 138	13 587 417		1 992	40 092		
	pozostałe	227,39	+1,31	228,70	20 384 662	3 060 975		202 674	11 584 244		
	Lasy (ha)	18,40	+0,01	18,41	3 847 965						
Parki (ha)	12,91	0	12,91	2 582 520							
2	<b>Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:</b>	<b>155</b>	<b>-3</b>	<b>152</b>	<b>45 983 454</b>	<b>83 331 486</b>	<b>1 743 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 576 202</b>	<b>0</b>
	mieszkalne	10	-1	9	4 547 329						
	mieszkalne z udziałem gminy	54	-2	52	3 697 203						
	<b>budynki niemieszkalne w tym:</b>	<b>91</b>		<b>91</b>	<b>37 738 922</b>	<b>83 331 486</b>	<b>1 743 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 576 202</b>	<b>0</b>
	budynki przemysłowe										
	budynki transportu i łączności	8		8	254 346						
	budynki handlowo-usługowe	6		6	3 103 417						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe										
	budynki produkcyjno-usługowe										
	budynki biurowe	4	+1	5	2 970 273	2 924 972					
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	31	+1	32	28 246 420	75 235 839	1 743 166				
	obiekty służby zdrowia	2		2						3 576 202	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	40	-2	38	3 164 466	5 170 675					
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego										
Inne budynki niemieszkalne											
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</b>	<b>188</b>	<b>+29</b>	<b>217</b>	<b>138 165 926</b>	<b>21 369 559</b>	<b>13 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wodociągi:				7 205 429						
	~liczba										
	~długość w km										
	oczyszczalnie ścieków				836 945						
	wysypiska (liczba)										
	ulice, drogi, chodniki, parkingi				95 550 925	288 379					
	obiekty sportowe	23	+2	25	1 045 144	14 752 179					
	ogrodzenia				236 968	630 634	1 960				
	hydrofony	2		2	9 694						
	kanalizacja deszczowa	50	+3	53	20 128 132						
	kanal sanitarny				96 688						
	filtry do uzdatniania wody	2		2	12 502						
	sieć energetyczna	3		3		57 440					
	przyłącze gazowe	4		4	15 987	123 495					
	przyłącze wodno-kanalizacyjne				27 156						
	oświetlenie				4 198 484	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	wleczone 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	+1	13		59 459					
	maszyny spożywcze	40	+2	42	4 636	359 992					
	maszyny do deszczowania	2		2		7 703					
	maszyny do czyszczenia	2	+1	3	5 758	143 014					
	prasa uniwersalna i korbowa										
	<b>Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:</b>	<b>121</b>	<b>+51</b>	<b>172</b>	<b>14 437 357</b>	<b>250 562</b>	<b>72 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 544</b>	<b>0</b>
	urządzenia telefoniczne	1	+1	2	61 199		6 275				
	urządzenia przeciwpożarowe	73	+4	77	1 345 883		45 358				
	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne	17	+19	36	4 422 363	77 829	6 428				
	urządzenia techniczne teatralne		+4	4	2 954 483						
	urządzenia energii elektrycznej	2	+3	5	365 409	12 821					
	instalacja alarmowa	5	+3	8	91 109	45 861					
7	instalacja gazowa										
	system zarządzania budynkiem		+1	1	497 675						
	system biblioteczny		+4	4	29 714						
	system parkingowy		+1	1	63 960						
	instalacja fotowoltaiczna		+1	1	1 555 449						
	dźwigniki i przenośniki	2	+4	6	507 338	15 000				100 544	
	klimatyzacja	6		6	1 312 016	14 000					
	klimatyzatory	11	+1	12		79 368	14 820				
	urządzenia i aparaty projekcyjne	3	+3	6	153 266	5 683					
	kraty	1		1	90 293						
	wentylacja		+2	2	987 200						
	<b>Grupa VII - Środki transportu, w tym:</b>	<b>40</b>		<b>40</b>	<b>3 019 343</b>	<b>803 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	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	29 686	10 944					
	labor bezszynowy - wózki										
	barakowozy	2		2		7 325					
	koparko-spycharka										
	łódzie	3		3	86 453						
	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie, w tym:</b>	<b>2 984</b>	<b>+91</b>	<b>3 075</b>	<b>2 938 244</b>	<b>11 604 425</b>	<b>1 901 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021 991</b>	<b>0</b>
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	4		4	9 699	22 072					
	sprzęt laboratoryjny										
	kabiny										
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	82	+30	112	604 259	31 555	861 613				
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	106	+3	109	232 378	272 865	29 806				
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	56		56	6 100					1 021 991	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe		+25		266 370	742 409	8 377				
	sprzęt sportowy	267		292							
					279 166	524 675					



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
	* pozostałych środków trwałych (013)										1 091 261
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)										18 238
<b>4</b>	<b>Nieodpłatnie otrzymane w 2015 roku:</b>										424 595
	* środki trwałe (011)										355 352
	* pozostałe środki trwałe (013)										69 243
	* wartości niematerialne i prawne (020)										
<b>5</b>	<b>Nieodpłatnie przekazane w 2015 roku:</b>										512 852
	* środki trwałe (011)										466 683
	* pozostałe środki trwałe (013)										46 169
	* wartości niematerialne i prawne (020)										
<b>6</b>	<b>Likwidacje dokonane w 2015 roku:</b>										438 297
	* środków trwałych (011)										222 651
	* pozostałych środków trwałych (013)										203 828
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)										11 818

Sprządziła: Izabela Baranowska

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Malińska

Burmistrz Gminy Kuzienice  
dr inż. Teresa Budzianka

## I N F O R M A C J A

### O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

**w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.**

#### **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, Nowej Wsi, Aleksandrówce, Wilczkowicach Górnych, Ryczywole i Kozienicach pod budowę dróg o łącznej pow. **0,3081 ha**, za cenę **137.688,00 zł**, oraz przejęto na podstawie umowy darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod kanał deszczowy nieruchomość położoną przy ulicy Młyńskiej o pow. **0,2201 ha**.
- 2.** W wyniku komunalizacji nabyte zostały nieruchomości położone w Kozienicach, Kozienice Powiśle I o łącznej powierzchni **0,5838 ha**.
- 3.** Na podstawie decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości, do zasobu gminy za odszkodowaniem przejęto pod drogi gminne **10** działek, są to nieruchomości położone w Aleksandrówce, Majdanach, Nowinach, Łuczynowie o łącznej powierzchni **0,2422 ha**.
- 4.** Gmina wypłaciła odszkodowanie za **25** działek o łącznej pow. **0,5267 ha** w kwocie **177.221,00 zł**, które zostały nabyte do zasobu gminy z mocy prawa pod drogi z tytułu podziału nieruchomości, na wniosek właścicieli, położone w miejscowościach: Janików, Chinów, Aleksandrówka, Śmietanki, Majdany, Janów, Ryczywół, Wola Chodkowska, Kozienice.
- 5.** Na podstawie decyzji Starosty Powiatowego o lokalizacji celu publicznego( drogi)- specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w Kozienicach, Przewozie, Holendrach Kuźmińskich, Aleksandrówce, Holendrach Kozienickich o łącznej powierzchni **3,2737 ha**.
- 6.** Na podstawie decyzji Starosty Kozienickiego ustalających wysokość odszkodowania, Gmina Kozienice wypłaciła odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi na podstawie specustawy o powierzchni **0,6758 ha** na kwotę **198.994,50 zł**. Grunty położone w Nowej Wsi, Woli Chodkowskiej, Janowie, Nowinach Przewozie, Kępeczkach i Kozienice PSK.
- 8.** Na podstawie zawartych **141** umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi **3,0890 ha**, z tego w okresie sprawozdawczym zawarto **22** umowy dzierżawy na **2,1651 ha**.

9. W celu ujawnienia prawa własność Gminy Kozienice, do przejętych na podstawie decyzji administracyjnych nieruchomości złożonych zostało 78 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

10. Decyzją administracyjną wygaszono trwałe zarząd dla :

- Szkoły Podstawowej w Ryczywole o powierzchni 0,3278 ha. Nieruchomość ta stanowi drogę gminną.
- Gimnazjum Nr 2 w Kozienicach o powierzchni **1,2027 ha**. Na nieruchomości zostało urządzone boisko, od 2016r. zostanie przekazana w trwałe zarząd dla KCRiS.

11. Przejęto od ZMKGK nieruchomość położoną w Kozienicach o pow. **0,0993 ha**.

**ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NABYTYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOŚI - 4,6279 ha.**

## **II. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.**

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

1. **Sprzedaż lokali** - sprzedano **20** lokali mieszkalnych na rzecz najemców , a wpływy z tego tytułu wyniosły **480.357,00 zł plus należności płatne w ratach kwartalnych w kwocie 23.644,00 zł** , wraz ze sprzedażą lokali zbyto z zasobu udziały, których powierzchnia wynosi **353 m<sup>2</sup>** .

2. W zorganizowanych przetargach sprzedane zostały nieruchomości stanowiące własność Gminy położone w Kozienicach Osiedle Polesie o powierzchni **858m<sup>2</sup>**, za cenę brutto **231.240,00 zł**. Zabudowana nieruchomość położona w Kozienicach przy ulicy Lubelskiej 16 o powierzchni **597 m<sup>2</sup>** za cenę **204.000,00 zł netto**.

4. Wydano 2 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własność nieruchomości położonych w Kozienicach, o powierzchni **0,4898 ha** na kwotę **11.795,00 zł. plus należność płatna w ratach w kwocie 5.734,05 zł**

5. Gmina przekazała na rzecz GDDKiA nieruchomość położoną w Kozienicach o powierzchni **0,2244 ha** z przeznaczeniem na cel publiczny – drogi.

6. **11.** Przekazano w zarządzanie ZMKGK nieruchomości położone w Kozienicach o pow. **0,9784 ha**.

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 **9,1338 ha**.



7 . W związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów powierzchnia mienia zwiększyła się o 10 m<sup>2</sup>.

Ogółem trwałe rozdysponowanie nieruchomości z zasobu mienia w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015. wynosi 0,8960 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. wynosi 379,0942 ha o wartości 75.083.927,71 zł.

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

1. W 2015r. prowadzono 55 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Do Wydziału Finansowego przekazano 44 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej na kwotę 118.875,70 zł
2. Opłata planistyczna - wydano 9 decyzji na ustalenie opłaty z 1,0311 ha na kwotę 5.863,80 zł.
3. Ustalono nową opłatę roczną dla dwóch użytkowników wieczystych dla nieruchomości położonych w Kozienicach przy ul. Przemysłowej.
4. Dokonano aktualizacji opłat rocznych dla nieruchomości położonych w Świerżach Górnych , zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – 8 działek -dla 238 użytkowników wieczystych.

**DIREKTOR**  
Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
Rolnictwa i Leśnictwa  
mgr inż. Wiesław Starzyński

**Dumistrz Gminy Kozienice**  
dr inż. Andrzej Śmiełowski

## NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

### 1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2015 R.

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Siedziba urzędu z parkiem	12,91	2.582.520,00
Tereny budowlane	23,11	5.368.922,14
Tereny budowlane poza osiedlem	25,94	4.963.625,00
Drogi i ulice	163,16	19.763.225,46
Parkingi	3,50	456.454,00
Lasy	18,41	3.847.965,00
Tereny zieleni - rekreacja	6,32	1.399.130,10
Inne tereny	0,76	113.490,00
Grunty rolne	4,45	260,325,00
Grunty pod urządzenia komunalne	1,70	210.914,80
Targowisko	1,89	254.165,76
Zabudowane	5,35	1.408.974,29
<b>Razem zasób</b>	<b>267,50</b>	<b>40.629.711,55</b>

Burmistrz Gminy Kozielnice  
dr inż. *[Podpis]* Szwedzka

## 2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I UŻYTKOWANIE

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu
Budownictwo jednorodzinne	2,79	1.335.096,00
Budownictwo spółdzielcze	4,50	2.577.198,00
Budownictwo komunalne (sprzedane lokale+ użytko. wiecz. grunt	1,70	2.000.218,65
<b>Razem budownictwo mieszkaniowe</b>	<b>8,99</b>	<b>5.912.512,65</b>
Garaże osób fizycznych	0,30	365.590,00
Garaże SM	0,55	428.040,00
Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	11,46	4.979.676,80
Pracownicze Ogrody Działkowe	19,08	40.091,94
KGK Spółka z o.o.	24,16	5.810.937,00
<b>Razem poza budownictwem mieszkaniowym</b>	<b>55,55</b>	<b>11.624.335,74</b>
<b>Ogółem użytkowanie wieczyste</b>	<b>64,54</b>	<b>17.536.848,39</b>
<b>Użytkowanie : SP.ZOZ, DK, Biblioteka</b>	<b>0,93</b>	<b>268.975,79</b>

*Elżbieta Górnica*  
*dr inż. Elżbieta Górnica*

### 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	876.137,98
Szkoły	17,39	1.331.227,00
Ogród Jordanowski	1,49	316.645,80
Żłobek i MGOPS	0,79	684.410,00
Ośrodek Uzależnień Zarządzanie MKGK	0,10	169.200,00
Razem trwałe zarząd	<b>46,13</b>	<b>16.648.391,98</b>
<b>OGÓŁEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd</b>	<b>379,10</b>	<b>75.083.927,71</b>

DYREKTOR  
Wydział Gospodarki Przestrzennej  
Rolnictwa i Środowiska  
mgr inż. Teresa Staszewska

Dyrektor Gminy Koszęce  
dr inż. Andrzej Świątek

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2015r .

**379,10 ha**

RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNIA w ha	RODZAJ UŻYTKOWNIKA	POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA
<b>Rolne - 4,45 ha</b>	- Użytki rolne	4,45 ha - zasób
<b>Budowlane – 65,09 ha</b>	- spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne	8,99 ha – użytk. wieczyste 49,05 ha – zasób 5,35 ha - zasób 1,70 ha - zasób
<b>Rekreacyjne – 49,54 ha</b>	- KCRiS - Ogród Jordanowski -PODz. - tereny zieleni	22,65 ha – zarząd 1,49 ha – zarząd 19,08 ha- uż.wiecz. 6,32 ha - zasób
<b>Pozostałe – 228,70 ha</b>	- Spółdzielnia, 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	11,46 ha- użytk. wiecz. 0,85 ha – użytk. wiecz. 24,16 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 17,39 ha – zarząd 0,79 ha – zarząd 0,10 ha – zarząd  0,93 ha – użytkowanie 166,66 ha – zasób 1,89 ha – zasób 0,76 ha - zasób
<b>Lasy - 18,41 ha</b>	-	17,31 ha – zasób 1,10 ha – zasób inne zadrzewione
<b>Parki – 12,91 ha</b>	-	12,91 ha – zasób

**DYREKTOR**  
Wydział Gospodarki Przestrzennej  
i Rolnictwa Środowiska  
mgr inż. Teresa Starejko

**Dyrektor Gminy Kozienice**  
dr inż. Andrzej Kozłowski

## Zestawienie powierzchni mienia wg rodzaju użytkowania i rodzaju gruntu.

**Nie użytkowane**

Grupa rodzajowa	Powierzchnia	Wartość
BIBLIOTEKA	247,00	1 235,00
DROGA DO GARAŻY	155,00	5 580,00
Obiekt kultu rel.	11 046,00	220 920,00
PAWILON HANDL.-zarządz.MKGK	6 454,00	303 828,00
PRZYSTAŃ WODNA	11 867,88	10 681,09
Zarządzanie MKGK	21 895,00	730 501,50
boisko sportowe	17 437,00	226 681,00
bud. miesz.	5 105,77	221 632,44
bud.miesz.+han. zarzadz. MKGK	1 898,00	88 890,00
bud.socjal.zarzadz. MKGK	31 933,00	437 106,00
budownictwo wielorodzinne	12 565,00	443 425,00
budownictwo wysokie	790,33	87 676,85
droga	1 629 175,00	19 715 953,46
droga przy garażach-Boh.Getta	45,00	900,00
działki budowlanie-jednorodzin	5 692,00	61 574,00
garaże	62,00	7 936,00
grunty szkolne	323,00	9 729,00
grunyt og. muz.zarzadz.MKGK	609,00	14 616,00
kanal deszczowy	2 201,00	22 300,00
parking	34 433,80	444 582,00
pod stację trafo	505,00	13 330,00
podoczyst. wód deszczowych	8 524,00	134 631,80
przemysłowa	27 549,00	209 097,00
przepompownia	70,00	2 237,00
rolne	30 174,00	231 725,00
stacja uzd. wody	1 400,00	5 000,00
studnie	4 300,00	33 416,00
targowisko	18 947,00	254 165,76
teren leśny	6 040,00	117 920,00
teren leśny-zasób	166 977,00	3 509 125,00
teren poza osiedlem	251 253,00	4 813 615,00
teren zieleni- zarz.MKGK	11 419,00	374 868,00
teren zieleni-zasób	17 581,00	443 615,00
tereny bud."górką"	305,00	11 803,50
tereny bud.-siedziba Urzędu	129 126,00	2 582 520,00
tereny budowlane	62 543,30	798 489,22
tereny rekreacyjno -sportowe	485,00	54 406,50
usługowo-handlowa	4 429,00	211 610,00
użytkowanie ZGK pod wysypisko	7 626,00	113 490,00
zielen osiedlowa	100 889,50	3 278 933,55
<b>Ogółem Nieużytkowane:</b>	<b>2 644 077,57</b>	<b>40 249 745,68</b>

**Dzierżawa**

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
Zarządzanie MKGK	52,00	1 560,00
droga	2 251,00	40 792,00
działki budowlanie-jednorodzin	483,00	14 490,00
parking	571,20	11 872,00
rolne	14 300,00	28 600,00
teren poza osiedlem	8 098,00	150 010,00
teren zieleni- zarz.MKGK	12,00	432,00
tereny budowlane	2 631,70	75 099,87
usługowo-handlowa	60,00	2 400,00
zabudowana	1 999,00	39 980,00
zielen osiedlowa	432,50	14 730,00
<b>Ogółem Dzierżawa:</b>	<b>30 890,40</b>	<b>379 965,87</b>

**Użytkowanie**

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
BIBLIOTEKA	2 956,00	101 061,82
Kozienicki Dom Kultury	1 109,00	48 718,37
PRZYCHODNIA	5 204,00	119 195,60
<b>Ogółem Użytkowanie:</b>	<b>9 269,00</b>	<b>268 975,79</b>

**Wieczyste**

Grupa rodzajowa	Powiechnia	Wartość
USŁUGOWA	29 802,00	895 800,00
UŻYTK.WIECZ. PZD	190 767,00	40 091,94
budow. wysokie SM	40 279,00	2 474 266,00
budownictwo wysokie	16 951,39	2 000 218,65
do przekazania ul. Hamernicka	2 465,00	52 076,00
droga	1 443,00	31 746,00
działki budowlanie-jednorodzin	27 900,00	1 335 096,00
garaże	2 951,00	365 590,00
garaże SM	5 480,00	428 040,00
handlowo-usługowa	47 891,00	2 749 126,80
kotłownia	28 511,00	1 277 300,00
oczyszczalnia	56 002,00	857 957,00
przemysłowa	37 002,00	1 334 750,00
przepompownia	3 268,00	135 280,00
siedziba ZGK	35 820,00	1 139 000,00
stacja uzd. wody	26 684,00	1 248 200,00
studnie	10 364,00	339 300,00
ulica Hamernicka	910,00	19 110,00
wyd.piasku	40 600,00	27 200,00
wysypisko	40 346,00	786 700,00
<b>Ogółem Wieczyste:</b>	<b>645 436,39</b>	<b>17 536 848,39</b>

**Zarząd**

<b>Grupa rodzajowa</b>	<b>Powiechnia</b>	<b>Wartość</b>
DZIAŁKA SZKOLNA	171 013,00	1 319 727,00
GRUNT PRZEDSZKOLA	35 570,00	827 056,80
MGOPS	4 255,00	8 510,00
PRZYSTAŃ WODNA	15 600,00	43 900,00
basen	19 019,00	471 671,20
budownictwo wysokie	59,16	2 188,74
grunty szkolne	2 882,00	11 500,00
kult.ogród jor.	14 866,00	316 645,80
stadion	67 965,00	5 143 000,00
tereny rekreacyjno -sportowe	123 877,00	7 612 200,00
zabudowana	1 005,00	169 200,00
zieleń osiedlowa	1 500,00	46 892,45
złobek i MGOPS	3 657,00	675 900,00
<b>Ogółem Zarząd:</b>	<b>461 268,16</b>	<b>16 648 391,98</b>
<b>Ogółem wszystkie:</b>	<b>3 790 941,51</b>	<b>75 083 927,71</b>



Sporządził(a): KOŚCIANEK URSZULA





**Wykaz załączników  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice  
Nr 172/2016 z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Koźienicach informacji  
z wykonania planów finansowych za 2015 rok**

*Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego  
Koźienickiego Domu Kultury*

*Załącznik Nr 2 – Informacja z wykonania planu finansowego  
Muzeum Regionalnego w Koźienicach*

*Załącznik Nr 3 – Informacja z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Koźienice*

*Załącznik Nr 4 – Informacja z wykonania planu finansowego  
SP ZOZ „Przychodnie Koźienickie”*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Barbara Galińska*

Burmistrz Gminy Koźienice  
*dr inż. Andrzej Gmitowski*

KDK.II.3123.13.2015

Koziensice, 28.01.2016

**Urząd Miejski w Koziensicach**

**ul. Parkowa 5**

**26 – 900 Koziensice**

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień **31.12.2015.**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
*Elwira*  
mgr Elwira Kozłowska

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015**

im. Bogusława Klimczuka  
26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29  
tel. 48 611 07 50 fax 48 614 26 25  
NIP 812-190-70-45 REGON 142724848

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	Wykonanie na 31.12.2015	wykonanie 31.12.15 w %
I	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>125 050,00</b>	<b>125 050,47</b>	
II	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>2 646 284,26</b>	<b>99,71</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>494 000,00</b>	<b>486 284,26</b>	<b>98,44</b>
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	57 000,00	56 302,27	98,78
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	7 000,00	7 354,46	105,06
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	60 000,00	60 511,78	100,85
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	127 000,00	126 550,84	99,65
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY-KINO	223 000,00	215 062,91	96,44
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	7 000,00	7 865,63	112,37
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI			
	PRZYCHODY FINANSOWE		0,30	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	13 000,00	12 636,07	97,20
2	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>100,00</b>
III	<b>ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO</b>	<b>64 759,00</b>	<b>64 758,84</b>	
IV	<b>ZMNIEJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.15</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-87 377,39</b>	
V	<b>RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.15 (I+II+III-IV)</b>	<b>2 813 809,00</b>	<b>2 748 716,18</b>	
II	<b>RAZEM I+II SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>2 646 284,26</b>	<b>99,71</b>
VI	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 576 600,00</b>	<b>2 545 621,70</b>	<b>98,80</b>
1	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 012 200,00</b>	<b>1 009 278,40</b>	<b>99,71</b>
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	850 000,00	848 226,43	99,79
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	162 200,00	161 051,97	99,29
2	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>206 300,00</b>	<b>202 606,11</b>	<b>98,21</b>
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 000,00	150 891,66	99,27
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	20 200,00	19 395,85	96,02
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	8 000,00	7 441,07	93,01
2.4.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	22 100,00	21 058,15	95,29
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 000,00	3 819,38	95,48
3	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>214 830,99</b>	<b>97,65</b>
4	<b>ZUŻYCIE ENRGII</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 896,64</b>	<b>97,12</b>
5	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>980 000,00</b>	<b>967 867,16</b>	<b>98,76</b>
6	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>19 100,00</b>	<b>18 480,43</b>	<b>96,76</b>
7	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>57 500,00</b>	<b>56 606,86</b>	<b>98,45</b>
8	<b>AMORTYZACJA</b>			
9	<b>WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 052,85</b>	
10	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2,26</b>	
VII	<b>ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO</b>	<b>1 367,00</b>	<b>1 367,50</b>	
VIII	<b>ZMNIEJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 31.12.15</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-46 702,82</b>	
IX	<b>ZWIĘKSZENIA O WYDATKO NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>200 000,00</b>	<b>84 905,22</b>	
X	<b>ZWIĘKSZENIA O WYDATKI NA ZAKUP TOWARÓW</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 147,15</b>	
XI	<b>ZMNIEJSZENIA INNE - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>		<b>1 391,00</b>	
XII	<b>WYDATKI WG STANU NA 31.12.15 (VI+VII-VIII+IX+X-XI)</b>	<b>2 781 467,00</b>	<b>2 592 729,75</b>	
	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>32 342,00</b>	<b>155 986,43</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Bazy*  
mgr Beata Bazy 28.01.2016

DYREKTOR

*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska

## KOZIENICKI DOM KULTURY

im. Bogusława Klimczuka

26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29

tel. 48 611 07 50 fax 48 614 26 25

NIP 812-190-70-45 REGON 141777

## PLAN FINANSOWY I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	Wykonanie na 31.12.15	wykonanie 31.12.15 w %
1	NALEŻNOŚCI	30 000,00	87 377,39	
2	ZOBOWIĄZANIA	3 000,00	46 702,82	
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE	49 000,00	155 986,43	
4	ZAPASY		6 147,15	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 716 500,00</b>	<b>2 708 226,16</b>	<b>99,70</b>
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>556 500,00</b>	<b>548 226,16</b>	<b>98,51</b>
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	57 000,00	56 302,27	98,78
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	7 000,00	7 354,46	105,06
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	60 000,00	60 511,78	100,85
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	127 000,00	126 550,84	99,65
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KINA	223 000,00	215 062,91	96,44
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	7 000,00	7 865,63	112,37
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI	62 500,00	61 941,90	99,11
	PRZYCHODY FINANSOWE		0,30	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	13 000,00	12 636,07	97,20
<b>2</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM I+II SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 716 500,00</b>	<b>2 708 226,16</b>	<b>99,70</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 736 200,00</b>	<b>2 701 445,57</b>	<b>98,73</b>
<b>1</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 012 200,00</b>	<b>1 009 278,40</b>	<b>99,71</b>
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	850 000,00	848 226,43	99,79
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	162 200,00	161 051,97	99,29
<b>2</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>206 300,00</b>	<b>202 606,11</b>	<b>98,21</b>
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 000,00	150 891,66	99,27
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	20 200,00	19 395,85	96,02
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	8 000,00	7 441,07	93,01
2.4.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	22 100,00	21 058,15	95,29
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 000,00	3 819,38	95,48
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>214 830,99</b>	<b>97,65</b>
<b>4</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGI</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 896,64</b>	<b>97,12</b>
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>980 000,00</b>	<b>967 867,16</b>	<b>98,76</b>
<b>6</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>19 100,00</b>	<b>18 480,43</b>	<b>96,76</b>
<b>7</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>57 500,00</b>	<b>56 606,86</b>	<b>98,45</b>
<b>8</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>153 100,00</b>	<b>153 079,73</b>	<b>99,99</b>
<b>9</b>	<b>WARTOŚĆ TOWARÓW W CENIE ZAKUPU</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 052,85</b>	<b>42,11</b>
<b>10</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 746,40</b>	<b>91,55</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-19 700,00</b>	<b>6 780,59</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>RAZEM (III+IV) SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 716 500,00</b>	<b>2 708 226,16</b>	<b>99,70</b>

28.01.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Bazył

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska

**ZESTAWIENIE SALD**  
( SALDA WYBRANYCH KONT )

**PODATNIK**

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka  
Warszawska 29  
26-900 Kozienice  
NIP: PL812-190-70-45

**ROK OBRACHUNKOWY**

2015

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2015-01-01 ÷ 2015-12-31

**SYMBOL DZIENNIKA**

WSZYSTKIE

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**KONTA PASUJĄCE DO MASKI**

BEZ OGRANICZEŃ

**WALUTA**

PLN

**ZAKRES NUMERÓW KONT**

OD 011 DO 870-0001

**GRUPA KONT**

BEZ OGRANICZEŃ

**SALDO**

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

**OBROTY**

BEZ OGRANICZEŃ

**RODZAJ KONT**

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

**POZIOM**

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

BEATA BAZYL

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

28 STYCZEŃ 2016

**ZNACZNIKI DEKRETACJI**

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	ŚRODKI TRWAŁE	1 730 189,88	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	200 941,49	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70 780,73	
070	UMORZENIE WNIP		35 300,79
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		957 330,08
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		200 941,49
080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	29 315,52	
090	ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI	35 990,29	
091	ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI-KONTO TECHNICZNE		35 990,29
130	RACHUNEK BANKOWY	155 986,43	
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	6 434,69	
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		46 702,82
225	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	78 935,66	
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	2 007,04	
330	TOWARY	6 147,15	
400	KOSZTY WG RODZAJU	2 693 646,32	
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW		2 693 696,25
700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		339 231,42
701	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH		126 550,84
710	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	2 035 002,87	
711	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-IMPREZY	658 693,38	
730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		7 865,63
733	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	5 052,85	
740	DOTACJA PODMIOTOWA		2 160 000,00
741	INNE DOTACJE		10 000,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE		0,30
<b>RAZEM</b>		<b>7 709 124,30</b>	<b>6 613 609,91</b>

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej  
 instytucji kultury w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>2 160 000,00</b>
1	Dotacja otrzymana w 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr V/20/2015 z dnia 30.01.2015 oraz Uchwałą nr XII/92/2015 z dnia 03.12.2015 Rady Miejskiej w Kozenicach	2 160 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	
<b>I</b>	<b>Wydatki zrealizowane w roku budżetowym</b>	<b>2 491 772,88</b>
<b>1</b>	<b>Koszty wg rodzaju pomniejszone o wartość amortyzacji, w tym:</b>	<b>2 540 566,59</b>
	Wynagrodzenia	1 009 278,40
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	202 606,11
	Zużycie materiałów i wyposażenia	214 830,99
	Zużycie energii	70 896,64
	Usługi obce	967 867,16
	Podatki i opłaty	18 480,43
	Pozostałe koszty rodzajowe	56 606,86
<b>2</b>	<b>Korekta kosztów o opłacone w 2015 roku koszty dotyczące 2016</b>	<b>-2 090,89</b>
<b>III</b>	<b>Zmniejszenia o zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 31.12.2015</b>	<b>-46 702,82</b>
<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIE DOTACJI</b>	
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa do zwrotu na rachunek budżetu Gminy</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki pokryte środkami własnymi</b>	<b>331 772,88</b>

28.01.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Beata Baził

DYREKTOR  
  
 mgr Elwira Kozłowska

KOZIENICKI DOM KULTURY  
im. Bogusława Klimczuka  
26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29  
tel. 48 611 07 50 fax 48 614 26 25  
NIP 812-190-70-45 REGON 142724848

**Opłacone koszty roku 2016 w 2015 - wyłączenie z rozliczenia dotacji podmiotowej**

Lp	nr dowodu	poniesione koszty ze środków własnych	2 090,89
1	RZ/101/12/15	prenumerata Echo Dnia na 2016 rok	588,89
2	UG/726/12/15	utrzymanie serwera na 2016 rok	450,00
3	UG/732/12/15	utrzymanie domeny CKA	12,00
4	UG/003/01/15	opłata za dostęp do portalu InforLex na 2016	1 040,00

28.01.2016

OWNY KSIĘGOWY

*Beata Bazy*  
mgr Beata Bazy

DYREKTOR

*Elwira Kozłowska*

mgr Elwira Kozłowska



**ZESTAWIENIE SALD**  
( SALDA WYBRANYCH KONT )

**PODATNIK**

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka  
Warszawska 29  
26-900 Kozienice  
NIP: PL812-190-70-45

**ROK OBRACHUNKOWY**

2015

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2015-01-01 ÷ 2015-12-31

**SYMBOL DZIENNIKA**

WSZYSTKIE

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**KONTA PASUJĄCE DO MASKI**

BEZ OGRANICZEŃ

**WALUTA**

PLN

**ZAKRES NUMERÓW KONT**

OD 400 DO 490-0001

**GRUPA KONT**

BEZ OGRANICZEŃ

**SALDO**

BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH

**OBROTY**

BEZ OGRANICZEŃ

**RODZAJ KONT**

BILANSOWE

WYNIKOWE

ROZRACHUNKOWE

POZABILANSOWE

**POZIOM**

WSZYSTKIE POZIOMY ANALITYKI

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

BEATA BAZYL

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

27 STYCZEŃ 2016

**ZNACZNIKI DEKRETACJI**

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
<b>PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY</b>			
<b>400</b>	<b>KOSZTY WG RODZAJU</b>	<b>2 693 646,32</b>	
400-4000	AMORTYZACJA	153 079,73	
400-4000-001	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH-MIENIE WYDZIELONE	20 691,34	
400-4000-002	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH-ŚRODKI WŁASNE	60 656,20	
400-4000-003	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH-DOTACJA CELOWA	57 160,29	
400-4000-004	AMORTYZACJA WNIP-ŚRODKI WŁASNE	9 790,29	
400-4000-005	AMORTYZACJA WNIP-DOTACJA CELOWA	4 781,61	
400-4010	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214 830,99	
400-4010-001	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIEŻĄCYCH	55 712,03	
400-4010-002	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH I KOMPUTEROWYCH	15 675,53	
400-4010-003	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	8 116,59	
400-4010-004	ZUŻYCIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	4 932,01	
400-4010-005	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH	33 214,65	
400-4010-006	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA NAGRODY	10 585,69	
400-4010-007	PRENUMERATY I WYDAWNICTWA	588,89	
400-4010-008	ZUŻYCIE WYPOSAŻENIA WG EW. 013	41 414,20	
400-4010-009	ZUŻYCIE POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA	41 740,69	
400-4010-010	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POZOSTAŁYCH	2 850,71	
400-4020	ZUŻYCIE ENERGII	70 896,64	
400-4020-001	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	15 126,76	
400-4020-002	ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ	53 677,80	
400-4020-003	ZUŻYCIE WODY	2 092,08	
400-4030	USŁUGI OBCE	967 867,16	
400-4030-001	USŁUGI ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO	5 650,00	
400-4030-002	USŁUGI KURIERSKIE	1 938,58	
400-4030-003	USŁUGI ABONAMENTOWE (RTV,ZAIKS)	12 561,76	
<b>RAZEM</b>		<b>2 693 646,32</b>	

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
<b>PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY</b>		<b>2 693 646,32</b>	
400-4030-004	USŁUGI KOMUNALNE	13 231,64	
400-4030-005	USŁUGI DOZORU MIENIA I OSÓB	68 958,11	
400-4030-007	USŁUGI GASTRONOMICZNE	13 580,77	
400-4030-008	USŁUGI REKLAMOWE	7 423,96	
400-4030-009	USŁUGI PRALNICZE	773,18	
400-4030-010	USŁUGI POCZTOWE	6 246,00	
400-4030-011	USŁUGI REMONTOWE, SERWISY, PRZEGLĄDY	3 988,78	
400-4030-012	USŁUGI REKREACYJNE (AQUA, INNE SPORTOWE)	10 655,00	
400-4030-013	USŁUGI KONCERTOWE	20 920,00	
400-4030-014	USŁUGI EDUKACYJNE (ZA WARSZTATY, WYKŁADY, JURY)	18 006,00	
400-4030-015	USŁUGI TEATRALNE	42 560,07	
400-4030-016	USŁUGI KIN I MUZEÓW	2 150,01	
400-4030-017	USŁUGI TRANSPORTOWE	31 377,12	
400-4030-018	USŁUGI INFORMATYCZNE, AKTUALIZACJE PROGRAMÓW ITP.	10 722,17	
400-4030-019	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	8 852,97	
400-4030-020	USŁUGI TV KABLOWEJ-UTRZYMANIE KANAŁU KK	78 360,00	
400-4030-021	USŁUGI ZABEZPIECZENIA ENERGETYCZNEGO	16 413,02	
400-4030-022	USŁUGI OBSŁUGI TECHNICZNEJ IMPREZ	40 929,66	
400-4030-023	USŁUGI ORGANIZACJI IMPREZ	380 758,00	
400-4030-024	USŁUGI PRODUKCJI SCENOGRAFII	17 500,00	
400-4030-025	USŁUGI NAJMU	4 358,63	
400-4030-026	USŁUGI BANKOWE	220,24	
400-4030-030	USŁUGI POZOSTAŁE	39 919,67	
400-4030-031	USŁUGI DYSTRYBUTORÓW	109 811,82	
400-4040	WYNAGRODZENIA	1 009 278,40	
400-4040-001	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	848 226,43	
400-4040-002	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	161 051,97	
400-4050	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	202 606,11	
400-4050-001	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	150 891,66	
400-4050-002	KOSZTY FUNDUSZU PRACY	19 395,85	
400-4050-003	KOSZTY ŚWIADCZEŃ URLOPOWYCH	21 058,15	
400-4050-004	KOSZTY SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW	7 441,07	
400-4050-005	KOSZTY BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW	2 360,75	
400-4050-006	KOSZTY BHP (PRANIE, OKULARY itp)	1 458,63	
400-4060	PODATKI I OPŁATY	18 480,43	
400-4060-001	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 009,00	
400-4060-002	PODATEK VAT NIEPODLEGAJĄCY ODLICZENIU	13 625,43	
400-4060-003	OPŁATY SKARBOWE	846,00	
400-4090	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	56 606,86	
400-4090-001	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 498,30	
400-4090-002	PODRÓŻE SŁUŻBOWE-RYCZAŁTY	8 035,02	
400-4090-003	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I INNE	10 160,54	
400-4090-004	NAGRODY PIENIĘŻNE DOT.KONKURSÓW	35 913,00	
<b>490</b>	<b>ROZLICZENIE KOSZTÓW</b>		<b>2 693 696,25</b>
490-0001	ROZLICZENIE KOSZTÓW		2 693 696,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Bazył*  
mgr Beata Bazył

DYREKTOR

*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska

<b>RAZEM</b>	<b>2 693 646,32</b>	<b>2 693 696,25</b>
--------------	---------------------	---------------------

14-062210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego  
40-000 Kozienice, ul. Parkowa 5<sup>B</sup>  
tel. (48) 614-33-72

MRK-GK-0331/01/2016

Kozienice, 11.01.2016

**Skarbnik Gminy Kozienice**

**Pani**

**Mgr Barbara Galińska**

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego  
w załączeniu przekłada informację o przychodach i wydatkach za dwanaście miesięcy 2015 roku.

  
DYREKTOR  
*Krzysztof Reczek*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK**

Dział.....

Rozdział.....

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 01.01.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% / 5 : 4 /
1	2	3	4	5	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)</b>	<b>x</b>	<b>22 312,71</b>	<b>6 905,69</b>	<b>30,95</b>
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				0,00
2.	środki pieniężne		22 312,71	7 830,26	35,09
3.	należności			0,00	0,00
4.	zobowiązania			924,57	0,00
5.	inne (podać jakie)				0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>797 500,00</b>	<b>802 197,74</b>	<b>100,59</b>
	<i>z tego:</i>				0,00
1.	Dotacje z budżetu	2610	790 000,00	790 000,00	100,00
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00		0,00
4.	Wpływy z usług	0830	6 000,00	4 246,00	70,77
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,12	0,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 032,60	68,84
8.	Zwrot nadpłaty składek ZUS			6 919,02	0,00
<b>III.</b>	<b>Razem (Lp.I+II) suma bilansowa</b>	<b>x</b>	<b>819 812,71</b>	<b>809 103,43</b>	<b>98,69</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>x</b>	<b>819 812,71</b>	<b>816 680,19</b>	<b>99,62</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>613 000,00</b>	<b>606 497,93</b>	<b>98,94</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	487 500,00	483 468,31	99,17
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 000,00	22 995,80	99,98
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 400,00	7 334,00	99,11
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 100,00	84 390,35	99,17
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	8 309,47	83,09
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<b>5 000,00</b>	<b>4 378,17</b>	<b>87,56</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	4 378,17	87,56
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	0,00	0,00

<b>Wydatki na zadania statutowe</b>		201 812,71	205 804,09	101,98
1	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 812,00	61 538,86
3	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00
5	Zakup energii	4260	60 600,00	59 882,17
6	Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	2 300,40
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	51 000,71	50 203,99
9	zakup usług dostępu do sieci internet	4350	0,00	0,00
10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0,00	0,00
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 400,00	3 280,86
12	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290	0,00	0,00
13	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	0,00	0,00
1	Podróże służbowe krajowe	4410	2 800,00	2 673,35
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00
16	Różne opłaty i składki	4430	5 700,00	5 149,00
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	0,00	0,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 000,00	13 856,44
19	Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00
21	Zwrot dotacji z lat ubiegłych do U.M	4810	0,00	6 919,02
22				0,00
23				0,00
<b>VI.</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>819 812,71</b>	<b>816 680,19</b>
				<b>99,62</b>

Kozienice;dn.11.01.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Stanisław Janeczek*

DYREKTOR  
*Krzysztof Reczek*

**Przychody Muzeum to:**

Przychody własne Muzeum – planowane 7.500,00 – wykonane-12.197,74 tj.162,64%

w tym za bilety – planowane 6.000,00 – wykonane – 4.246,00 tj.70,77%

pozostałe przychody planowane 1500,00 - wykonane- 7.951,62 (zwrot z ZUS-6919,02)

Dotacje podmiotowa z U.M. –plan- 790.000,00 wykonanie 100%

łącznie przychody; planowane - 797.500,00 wykonane – 802.197,74 tj.100,59%

Środki finansowe do wykorzystania w 2015 roku wynosiły 819.812 ,71zł.

**Wydatki Muzeum to;**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone –plan 613.000,00 wykon.606.497,93 tj. 98,94%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.000,00 wykon. 4.378,17 tj.87,56%

Wydatki na zadania statutowe; plan-201.812,71 wykon. – 205.804,09 tj.101,98%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan- 61.812,00 wykon.- 61.538,86 tj.99,56%

w tym zakup muzealiów wyniósł 8.160,00zł

- zakup energii plan-60.600,00 wykonano – 60.806,74 tj.100,34%

- pozostałe wydatki plan- 65.400,71 wykonanie - 63.607,60 tj.97,25%

-fundusz socjalny plan-14.000,00 wykon.13.856,44tj.99,30%

- zwrot dotacji podmiotowej do U.M. - 6919,02zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 73,99% i pozostałe wydatki na rzecz muzeum stanowią 26,01% przychodów muzeum.

W muzeum zatrudniamy 12 osób .

Średnie wynagrodzenie brutto na 2015 rok – 3.284,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczka

DYREKTOR

Krzysztof Keczek

**Pani**

**mgr Barbara Galińska**

**Skarbnik Gminy Kozienice**

**Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za rok 2015**

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania budżetu za 2015 r. oraz dane o należnościach i zobowiązaniach.

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK jest dotacja podmiotowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku z budżetu Gminy Kozienice przekazano kwotę 1 140 000,- zł, zgodnie z planem. Dotacja stanowiła 92,17 % przychodów za 2015 r. i została wykorzystana w 100 %.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pełnienie zadań biblioteki powiatowej: 40 000,- zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 36 000,- zł
- dotacja z Fundacji Orange w ramach programu Orange dla Bibliotek: 3 780,98 zł
- dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Nowe oblicze starej fotografii” w Filii nr 6 w Ryczywole: 3 000,- zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty książek: 13 324,65 zł.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 933.125,60 zł stanowiły 81,85% wydatków sfinansowanych z dotacji bieżącej Gminy Kozienice, na zakup zbiorów bibliotecznych wydano 47.635,18 zł tj. 4,18% dotacji, natomiast na wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych,

wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, delegacji służbowych, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki wydano kwotę 159.239,22 zł co stanowi 13,97% wydatków z dotacji.

Wydatki bieżące osobowe i rzeczowe zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków BPGK za rok 2015 przedstawiono w załączonej informacji.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2015 r. nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r.  
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan należności	3 555,75
- w tym wymagalne	nie występują
2. Stan zobowiązań	34,79
- w tym wymagalne	nie występują

Z poważaniem

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Stapor*



**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

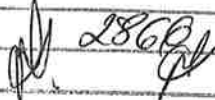
**Działalność bieżąca**

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2015 3	Wykonanie 4	% 5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 269 940,14</b>	<b>1 273 284,79</b>	<b>100,26</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne	10 000,00	13 324,65	133,25
3.	Dotacja z budżetu Powiatu - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Dotacja - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	Dotacja - Akademia Orange dla Bibliotek	3 780,98	3 780,98	100,00
6.	Dotacja - zakup nowości wydawniczych z MKiDzN	36 000,00	36 000,00	100,00
7.	Kaucje od czytelników	720,00	720,00	100,00
8.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2014 r. - rachunek bankowy i kasa	36 439,16	36 439,16	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 257 050,98</b>	<b>1 256 920,61</b>	<b>99,99</b>
I)	Wydatki z dotacji bieżącej UM	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
1.	Zakup książek	47 635,18	47 635,18	100,00
2.	Zużycie materiałów	57 653,61	57 653,61	100,00
3.	Zużycie energii i wody	46 209,55	46 209,55	100,00
4.	Usługi obce	48 537,57	48 537,57	100,00
5.	Wynagrodzenia	756 779,21	756 779,21	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	176 346,39	176 346,39	100,00
7.	Pozostałe koszty	6 838,49	6 838,49	100,00
II)	Wydatki - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	100,00
III)	Wydatki - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
IV)	Wydatki - Akademia Orange dla Bibliotek	3 780,98	3 780,98	100,00
V)	Wydatki - zakup nowości wydawniczych z MKiDzN	36 000,00	36 000,00	100,00
VI)	Wydatki sfinansowane ze środków własnych	34 000,00	33 869,63	99,62
VII)	Wypłata kaucji od czytelników	270,00	270,00	100,00
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 r. - rachunek bankowy i kasa		16 344,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Wesolowska*

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Stąpór*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
STOWARZYSZENIE Z ODPORZALNOŚCIĄ  
SPÓŁNIE KOSZENICKIE  
ul. Świątkowska 2A  
43-900 KOZIEŃCIE  
tel. 048-674-00-70

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
Kozienice dnia 23.02.2016r.	
25. 02. 2016	
Poz. DZ.	2868
Podpis	

**Urząd Gminy  
w Kozienicach**

Przesyłam w załączeniu informację o wykonaniu Planu Rzeczowo-Finansowego przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” na 2015r – dane za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r-dane wstępne.

  
DIREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
lek. Edward Błaz

**INFORMACJA**  
**PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2015 r.**  
**PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES I-XII.2015r-dane wstępne**

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>3 548 655,16</b>	<b>3 563 621,79</b>	100,42	<b>3 384 204,80</b>	95,0	<b>179 416,99</b>
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 698 053,12	2 703 274,12	100,19	2 467 475,34	91,3	235 798,78
b) położna środowiskowa	116 294,04	118 127,06	101,58	66 059,97	55,9	52 067,09
c) medycyna szkolna	208 580,40	208 627,35	100,02	231 327,62	110,9	-22 700,27
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	525 727,60	533 593,26	101,50	619 341,87	116,1	-85 748,61
<b>2.Opieka długoterminowa</b>	<b>109 500,00</b>	<b>118 025,00</b>	107,79	<b>132 508,12</b>	112,3	<b>-14 483,12</b>
<b>3.Transport sanitarny</b>	<b>72 465,60</b>	<b>72 256,80</b>	99,71	<b>99 502,53</b>	137,7	<b>-27 245,73</b>
<b>4.Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>1 924 851,20</b>	<b>1 918 103,76</b>	99,65	<b>1 979 489,15</b>	103,2	<b>-61 385,39</b>
<b>5.Rehabilitacja</b>	<b>468 667,68</b>	<b>470 038,50</b>	100,29	<b>724 124,21</b>	154,1	<b>-254 085,71</b>
a) fizjoterapia	180 012,28	181 442,50	100,79	359 301,89	198,0	-177 859,39
b) rehabilitacja dzienna	288 655,40	288 596,00	99,98	364 822,32	126,4	-76 226,32
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>718 100,00</b>	<b>814 287,72</b>	113,39	<b>514 289,91</b>	126,9	<b>299 997,81</b>
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	267 100,00	364 049,81	136,30	240 155,32	66,0	123 894,49
pozostałe	451 000,00	450 237,91	99,83	274 134,59	60,9	176 103,32
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>6 842 239,64</b>	<b>6 956 333,57</b>	<b>101,67</b>	<b>6 834 118,72</b>	<b>98,2</b>	<b>122 214,85</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
<b>Amortyzacja</b>	<b>216 706,94</b>	<b>216 706,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 268 284,03</b>	<b>4 268 284,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1 877,68</b>	<b>1 877,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Materiały gospodarcze</b>	<b>126 215,22</b>	<b>126 215,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Leki</b>	<b>168 602,75</b>	<b>168 602,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Sprzęt medyczny</b>	<b>42 216,55</b>	<b>42 216,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Energia</b>	<b>196 830,56</b>	<b>194 838,94</b>	<b>98,99</b>
<b>Usługi materialne</b>	<b>79 620,31</b>	<b>79 620,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Usługi niematerialne</b>	<b>866 063,11</b>	<b>866 063,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Różne opł.i składki</b>	<b>8 488,53</b>	<b>8 488,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki ZUS</b>	<b>718 854,40</b>	<b>712 725,10</b>	<b>99,15</b>
<b>ZFSS</b>	<b>108 083,86</b>	<b>108 083,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Podatki na rzecz budżetów</b>	<b>17 918,00</b>	<b>17 918,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 477,70</b>	<b>22 477,70</b>	<b>100,00</b>
<b>ogółem</b>	<b>6 842 239,64</b>	<b>6 834 118,72</b>	<b>99,88</b>

DIREKTOR  
 SP ZOZ Psychodzień Kozienickie  
 Idź, Edward Białe

**ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2015r**

WIERZCIELE	77 658,22
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	1 952,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.	0,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	34 272,00
ZUS	116 843,30
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	137,16
<b>RAZEM</b>	<b>230 862,68</b>

**NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 31.12.2015r**

DŁUŻNICZY	30 609,72
NIFZ	521 679,78
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	15 056,80
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>567 346,30</b>

Kozienice dn. 16.02.2016r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Idkowiak*  
Anna IdkowiakDYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie*lek. Edward Błaż*