

**ZARZĄDZENIE Nr 432/2010**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozienice za 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozienice za 2009 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy Kozienice:  
*mgr inż. Tomasz Śmietanka*

Wykaz załączników  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 432/2010 z dnia 18 marca 2010r.  
w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie o dochodach budżetowych według źródeł,

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie o dochodach budżetowych według szczegółowości określonej w układzie wykonawczym,

Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe według szczegółowości określonej w układzie wykonawczym,

Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę,

Załącznik nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,

Załącznik nr 7 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

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

Załącznik nr 9 – Przychody i koszty zakładów budżetowych,

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

Załącznik nr 11 – Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Załącznik nr 12 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2009r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji,

Załącznik nr 13 – Dotacje podmiotowe,

Załącznik nr 14 – Dotacje przedmiotowe,

Załącznik nr 15 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Załącznik nr 16 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych.

Informacja opisowa  
z wykonania budżetu gminy Kozienice za 2009 rok

**I. Dochody**

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 30 grudnia 2008r. uchwałą nr XXIX/359/2008 w kwocie 114.873.742zł w tym:

- dochody własne - 60.028.878zł z tego:
- dochody bieżące - 57.893.878zł
- dochody majątkowe - 2.135.000zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 93.116.310zł i wykonany został w kwocie 90.911.965,81zł, co stanowi 97,63% zaplanowanej kwoty.

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 62.039.154zł i wykonany został w kwocie 60.931.709,43zł co stanowi 98,21% zaplanowanej kwoty w tym:

- plan dochodów bieżących w wysokości 59.904.154zł wykonano w kwocie 58.921.547,92zł co stanowi 98,36% planu
- plan dochodów majątkowych w wysokości 2.135.000zł wykonano w kwocie 2.010.161,51zł co stanowi 94,15% planu.

Dochody własne z poszczególnych źródeł dochodów zostały wykonane następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 53.690.796zł zostały wykonane w kwocie 52.481.542,23zł co stanowi 97,75% planu,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 1.087.000zł zostały wykonane w kwocie 1.324.953,06zł co stanowi 121,89% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.361.590zł wykonano w kwocie 5.357.772,21zł co stanowi 99,93% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 1.899.768zł wykonano w kwocie 1.767.441,93zł co stanowi 93,03% planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 67,02%
- subwencji ogólnej 18,12%
- dotacji celowych 9,51%
- środki z Unii Europejskiej 4,20%
- pozostałych dochodów 1,15%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.726.244zł i stanowią 6% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości 4,98%
- w podatku rolnym 0,51%
- w podatku od środków transportowych 0,51%

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 128.584zł co stanowi 0,20% planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotą 1.222.847zł co stanowi 1,97% planowanych dochodów własnych,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotą 57.416zł co stanowi 0,09% planowanych dochodów własnych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 508	558 063,04	115,42
020	Leśnictwo	-	4 290,04	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	204 554	177 763,03	86,90
600	Transport i łączność	1 575 024	1 450 364,10	92,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 327 890	5 303 466,75	99,54
710	Działalność usługowa	15 000	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	554 657	475 325,76	85,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 185	67 175,45	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050	6 050,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 196 665	54 132 345,40	98,07
758	Różne rozliczenia	16 466 214	16 466 189,20	99,99
801	Oświata i wychowanie	284 900	301 492,07	105,82
851	Ochrona zdrowia	1 600	1 688,01	105,50
852	Pomoc społeczna	7 733 405	7 727 603,26	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 604	150 598,20	90,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 054	3 408 551,50	78,05
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000	100
Razem		93 116 310,00	90 911 965,81	97,63

Objaśnienia dotyczące odchyłeń od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe dochody zrealizowano w 86,90%.

Nie zrealizowano w pełnej wysokości zaplanowanych dochodów z dotacji rozwojowej, ponieważ przeniesiono realizację części zadania na rok 2010.

w dziale 600 – Transport i łączność dochody zrealizowano w 92,09%

- § 6208 - zaplanowana na 2009 rok dotacja rozwojowa w kwocie 72 930zł wykonana zostanie w I półroczu 2010 roku (zadanie zrealizowano z środków własnych).

w dziale 750 – Administracja publiczna dochody zrealizowano tylko w 85,70% na co wpływ miały niezrealizowane w pełnej wysokości zaplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zrealizowano w 98,07% na co wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 18.875.796zł, a przekazany przez Ministerstwo Finansów w kwocie 17.158.133zł co stanowi 90,90% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.958.093,22 co stanowi 89% zaplanowanej kwoty (2.200.000zł).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w 78,05% na co wpływ miała zaplanowana, a nie otrzymana refundacja poniesionych w latach 2007-2008 wydatków. Instytucja Wdrażająca dopiero pod koniec 2009 roku zakwalifikowała wniosek o płatność jak również nie uwzględniła jako koszty kwalifikowane wydatków poniesionych przez Gminę z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co miało wpływ na niezrealizowane dochody.

Zaplanowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kozienice otrzymano i wykonano w 100% tj. w kwocie 677.504zł. Również prawie w 100% przekazano zaplanowane dotacje na wydatki do innych j.s.t. na podstawie zawartych porozumień:

- zaplanowane do przekazania dotacje - 1.634.320,00zł
- przekazane na podstawie porozumień - 1.625.283,52zł

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w 2009 roku w porównaniu z okresem roku ubiegłego 2008 przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa podatku / opłaty	2008 roku	2009 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	1.918.012,65	1 958 093,22	+ 40 080,57
--- od osób fizycznych	19.162.253,00	17.158 133,00	-2.004 120,00
Podatek rolny	607.630,39	641.115,24	+ 33.484,85
Podatek od nieruchomości	28.263.375,04	30.245.913,65	+1.982.538,61
Podatek leśny	186.608,59	197.903,21	+11.294,62
Podatek od śr. transportowych	783.003,21	763.754,76	-19.248,45
Podatek doch. od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	113.614,05	109.679,28	-3.934,77
Podatek od czynności cywilnoprawnych	964.112,55	1.002.170,00	+38.057,45
Wpływy z opłaty skarbowej	516.072,50	404.779,87	-111.292,63
Razem wpływy	52.514.681,98	52.481.542,23	-33.139,75
Stan zaległości podatkowych ogółem	1.013.329,71	2.027.940,95	+1.014.611,24

Zwiększenie zaległości podatkowych w stosunku do roku ubiegłego wynika:

- z odroczenia do 2010 roku płatności podatku od nieruchomości Kozienickiemu Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w kwocie 636.971zł oraz Spółce z o.o. SAGA w kwocie 195.056,00zł (w lutym 2010 Spółka wpłaciła 164.339,40zł).

Gmina Kozienice prowadzi czynności związane z zabezpieczeniem swoich należności i poprawą ich ściągłości poprzez wpisy do hipotek dłużników i terminowe wystawianie tytułów do Urzędów Skarbowych.

## II. Dotacje

- plan dotacji celowych i rozwojowych ogółem w kwocie 8.671.305zł wykonano w kwocie 8.647.441,76zł co stanowi 99,79% z tego:
- plan dotacji w § 2010 w kwocie 6.544.739zł na realizację zadań administracji rządowej wykonano w kwocie 6.542.635,56zł co stanowi 99,97%
- plan dotacji w § 2020 w kwocie 15.000zł na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont cmentarza wojennego w Świerżach Górnych został wykonany w kwocie 15.000zł tj. w 100,00%
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.460.057zł wykonano w kwocie 1.443.979,20zł tj. 98,90%.
- plan dotacji rozwojowych (§ 2009) w kwocie 45.313zł wykonano w kwocie 39.630,37zł tj. 87,46%
- plan dotacji rozwojowych (§ 6209) w kwocie 1.050zł wykonano w 100%
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (§ 6330) w kwocie 605.146zł. wykonano w 100%.

## III. Wydatki

Uchwalony przez Radę Miejską w Kozienicach plan wydatków na 2009 rok uchwałą nr XXIX/359/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w wysokości 131.890.928zł przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 17.017.186zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych pożyczek i obligacji oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

Plan wydatków w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 32.639.306zł i po zmianach na 31 grudnia 2009r. wynosi kwotę 99.251.622zł z czego zrealizowano kwotę 96.365.449,72zł co stanowi 97,09% planu ogółem.

Do ważniejszych działów, w których nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków należy zaliczyć dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono plan o 26.076.260zł i dział 926- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszono plan o 6.728.512zł W obu działach nie wpłynęły środki zewnętrzne (środki z Unii Europejskiej) na dofinansowanie inwestycji.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi kwotę 76.260.491zł i zrealizowany został w 96,33% tj. w kwocie 73.460.995,35zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi kwotę 22.991.131zł i zrealizowany został w 99,62% tj. w kwocie 22.904.454,37zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią 23,77%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie 31,69%
- 852 - Pomoc społeczna 11,18%
- 750 - Administracja publiczna 11,52%
- 600 - Transport i łączność 8,60%
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,75%
- 926 - Kultura fizyczna i sport 6,15%
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4,29%
- na pozostałe działy przypada 11,82%.

Wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków rolnego wynoszą kwotę 12.750,95zł.

Wydatki z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów oraz samorządowych papierów wartościowych zrealizowano w kwocie 348.476,99zł.

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 537.407,18zł co stanowi 95,34% zaplanowanych w wysokości 555.790zł wydatków. W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii zaplanowane w kwocie 19.000zł wydatki zrealizowano w kwocie 17.904,09 co stanowi 94,23%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w wysokości 521.663,95zł co stanowi 102,29% zaplanowanych dochodów i w całości zostały wydatkowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki Gminy Kozenice dokonywane były w ramach uchwalonego na 2009 rok planu finansowego i dlatego nie wystąpiły przekroczenia w poszczególnych paragrafach.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2009r. powstał deficyt budżetowy w kwocie 5.453.483,9zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 3.059.091,60zł co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty.

Realizację wydatków zawierają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia Burmistrza.

#### **IV. Zakłady budżetowe**

W formie zakładów budżetowych prowadzą działalność:

- Przedszkola - przekazano dotację bieżącą w kwocie 5.289.000,00zł.
- Żłobek Miejski - przekazano dotację bieżącą w kwocie 465.990,00zł.
- Kozenickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
  - przekazano dotację bieżącą w kwocie 3.000.000,00zł
  - dotację na inwestycje w kwocie 999.960,03zł

Realizację planów finansowych przez poszczególne zakłady zawiera załącznik nr 9.

#### **V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan przychodów na 2009 rok zawierał załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/359/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.

Stan środków na początek 2009 roku wynosił kwotę 696.915,84zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi kwotę 7.819.186zł i wykonany został w 99,31% tj. w kwocie 7.765.400,13zł.

Plan kosztów po zmianach wynosi kwotę 8.509.382zł. i wykony został w 99,33% tj. w kwocie 8.452.505,29zł – w kwocie tej zawiera się wpłata do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów w kwocie 4.296.145zł.

W ogólnej kwocie wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki majątkowe stanowią 19,75%.

Stan środków na 31 grudnia 2009r. wynosi kwotę 9.810,68zł.

#### VI. Sprawozdanie Rb–Z o stanie zobowiązań

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 121.569,50zł. dotyczy:

- Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu kwota 114.686,01zł.
- Urząd Miejski w Kozienicach kwota 6.883,49zł jako nadpłaty z tytułu podatków.

Ponadto w sprawozdaniu Rb–Z wykazane zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.147.000zł z tego do spłaty:

w 2010 roku 4.147.000zł,

w 2011-2013 po 2.000.000zł,

w 2014 roku 1.000.000zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2009r. zawiera załącznik nr 12 do zarządzenia Burmistrza.

Burmistrz Gminy Kozienice:  
*mgr inż. Tomasz Śmietanka*

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 18 marca 2010r.

#### Dochody budżetowe gminy Kozienice (według źródeł dochodów) za 2009 roku

Źródła dochodów		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		Ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	Ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ogółem podstawowe dochody podatkowe ogółem z tego:	53 690 796	53 690 796	0	52 481 542,23	52 481 542,23	0,00	97,75
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	2 200 000	2 200 000		1 958 093,22	1 958 093,22		89,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	18 875 796	18 875 796		17 158 133,00	17 158 133,00		90,90
	Podatek rolny (§ 0320)	550 000	550 000		641 115,24	641 115,24		116,57
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	29 902 000	29 902 000		30 245 913,65	30 245 913,65		101,15
	Podatek leśny (§ 0330)	155 000	155 000		197 903,21	197 903,21		127,68
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	680 000	680 000		763 754,76	763 754,76		112,32
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	100 000	100 000		109 679,28	109 679,28		109,68
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	828 000	828 000		1 002 170,00	1 002 170,00		121,04

	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	400 000	400 000		404 779,87	404 779,87		101,19
II.	Pozostałe dochody z podatków i opłat z tego:	1 087 000	1 087 000	0	1 324 953,06	1 324 953,06	0,00	121,89
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	65 000	65 000		148 076,30	148 076,30		227,81
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	370 000	370 000		486 604,00	486 604,00		131,51
	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	510 000	510 000		521 663,95	521 663,95		102,29
	Wpływy z innych opłat lokalnych (§ 0490)	135 000	135 000		160 004,76	160 004,76		118,52
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	7 000	7 000		8 604,05	8 604,05		122,92
III.	Dochody z majątku gminy z tego:	5 361 590	3 226 590	2 135 000	5 357 772,21	3 347 610,70	2 010 161,51	99,93
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	367 361	367 361		378 405,28	378 405,28		103,01
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	2 793 229	2 793 229		2 875 413,68	2 875 413,68		102,94
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	90 000		90 000	106 768,14		106 768,14	118,63
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	2 045 000		2 045 000	1 903 393,37		1 903 393,37	93,08
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)				5 774,75	5 774,75		-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	58 000	58 000		57 222,73	57 222,73		98,66
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	8 000	8 000		30 794,26	30 794,26		384,93
IV.	Pozostałe dochody własne z tego:	1 899 768	1 899 768	0	1 767 441,93	1 767 441,93	0,00	93,03
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 400	10 400		12 118,86	12 118,86		116,53
	Wpływy za usługi opiekuńcze (MGOPS) (§ 0830)	17 000	17 000		23 514,48	23 514,48		138,32
	Wpływy za usługi - stołówki szkolne (§ 0850)	92 200	92 200		91 961,00	91 961,00		99,74
	Pozostałe wpływy za usługi (§ 0830)				18 782,20	18 782,20		-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)				9,00	9,00		-
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową (§ 2360)	24 705	24 705		45 355,14	45 355,14		183,59
	Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności (§ 0910)	135 100	135 100		35 503,25	35 503,25		26,28
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	354 800	354 800		252 247,35	252 247,35		71,10
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	992 194	992 194		1 009 747,45	1 009 747,45		101,77
	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych (§ 2680)	273 369	273 369		278 228,00	278 228,00		101,78
	Wpływy do wyjaśnienia				-24,80	-24,80		-
V.	Subwencja ogólna z tego:	16 466 214	16 466 214	0	16 466 214,00	16 466 214,00	0,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	16 186 386	16 186 386		16 186 386,00	16 186 386,00		100,00
	Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	279 828	279 828		279 828,00	279 828,00		100,00
VI.	Dotacje celowe z tego:	8 671 305	8 065 109	606 196	8 647 441,13	8 041 245,13	606 196,00	99,72
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 544 739	6 544 739		6 542 635,56	6 542 635,56		99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1 460 057	1 460 057		1 443 979,20	1 443 979,20		98,90
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	45 313	45 313		39 630,37	39 630,37		87,46
	Dotacje rozwojowe (§ 6209)	1 050		1 050	1 050,00		1 050,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	605 146		605 146	605 146,00		605 146,00	100,00
VII.	Środki z unii europejskiej na finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych (par.2008, par.6208, par.6298) z tego:	4 907 030	464 096	4 442 934	3 821 550,24	409 898,74	3 411 651,50	77,88
	w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe	173 871	167 921	5 950	151 098,57	145 148,57	5 950,00	86,90
	w dziale 600 - Transport i łączność	72 930		72 930				
	w dziale 852 - Pomoc społeczna	296 175	296 175		264 750,17	264 750,17		89,39
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 054		4 364 054	3 405 701,50		3 405 701,50	78,04
VIII.	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego (§ 6300) z tego:	677 504	0	677 504	677 504	0	677 504	100,00

	dział 600 - Transport i łączność							
	na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:							
	Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
	PT i budowa drogi w m. Wilczkowie Górne II etap	189 754		189 754	189 754,00		189 754,00	100,00
	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	na dofinansowanie zadania:							
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Chodkowska	4 750		4 750	4 750,00		4 750,00	100,00
	dział 801 - Oświata i wychowanie							
	na dofinansowanie zadania:							
	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
	dział 926 - Kultura fizyczna i sport							
	na dofinansowanie zadania:							
	Budowa boiska przy PG nr.1 w Kozienicach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	333 000		333 000	333 000,00		333 000,00	100,00
IX.	Środki na dofinansowanie zadań gminy pozyskane z innych źródeł z tego:	355 103	5 103	350 000	367 547,01	10 472,01	357 075,00	103,50
	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo							
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów							
	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w.w. zadania	150 000		150 000	150 000,00		150 000,00	100,00
	Środki ludności na dofinansowanie w.w. zadania	50 000		50 000	57 075,00		57 075,00	114,15
	Dział 600 - Transport i łączność							
	Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej							
	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie w.w. zadania	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
	Dział 750 - Administracja publiczna:							
	Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	5 103	5 103		10 472,01	10 472,01		205,21
	Dział 801 - Oświata i wychowanie:							
	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie"							
	Środki z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie w.w. zadania	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
	Razem dochody	93 116 310	84 904 676	8 211 634	90 911 965,81	83 849 377,80	7 062 588,01	97,63
	w tym dochody własne:	62 039 154	59 904 154	2 135 000	60 931 709,43	58 921 547,92	2 010 161,51	98,21

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 18 marca 2010r.

### Dochody budżetowe gminy Kozienice według szczegółowości określonej w układzie wykonawczym za 2009 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2009 rok			Wykonanie 2009			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 508	283 508	200 000	558 063,04	350 988,04	207 075,00	115,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000	64 000	200 000	333 244,82	126 169,82	207 075,00	126,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	64 000		126 169,82	126 169,82		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000	150 000,00		150 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000		50 000	57 075,00		57 075,00	114,15
	01095		Pozostała działalność	219 508	219 508		224 818,22	224 818,22		102,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	219 508	219 508		219 449,21	219 449,21		99,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 369,01	5 369,01		



020			Leśnictwo i łowiectwo					4 290,04	4 290,04		
	02095		Pozostała działalność					4 290,04	4 290,04		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					4 290,04	4 290,04		
150			Przetwórstwo przemysłowe	204 554	197 554	7 000	177 763,03	170 763,03	7 000,00	86,90	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	204 554	197 554	7 000	177 763,03	170 763,03	7 000,00	86,90	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	167 921	167 921		145 148,57	145 148,57		86,44	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 633	29 633		25 614,46	25 614,46		86,44	
		6208	Dotacje rozwojowe	5 950		5 950	5 950,00		5 950,00	100,00	
		6209	Dotacje rozwojowe	1 050		1 050	1 050,00		1 050,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 575 024	890 194	684 830	1 450 364,10	838 464,10	611 900,00	92,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 024	890 194	684 830	1 450 364,10	838 464,10	611 900,00	92,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890 194	890 194		838 464,10	838 464,10		94,19	
		6208	Dotacje rozwojowe	72 930		72 930					
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 754		289 754	289 754,00		289 754,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	272 146		272 146	272 146,00		272 146,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 327 890	3 192 890	2 135 000	5 303 466,75	3 293 305,24	2010161,51	99,54	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 327 890	3 192 890	2 135 000	5 303 466,75	3 293 305,24	2010161,51	99,54	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	367 361	367 361		378 405,28	378 405,28		103,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat				5 774,75	5 774,75			
		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	2 759 529	2 759 529		2 821 108,22	2 821 108,22		102,23	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000		90 000	106 768,14		106 768,14	118,63	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 045 000		2 045 000	1 903 393,37		1 903 393,37	93,08	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		30 794,26	30 794,26		384,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000	58 000		57 222,73	57 222,73		98,66	
710			Działalność usługowa	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00	
	71035		Cmentarze	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	554 657	554 657		475 325,76	475 325,76		85,70	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 554	169 554		167 180,90	167 180,90		98,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	164 849		164 849,00	164 849,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 705	4 705		2 331,90	2 331,90		49,56	
	75023		Urzędy gmin	380 000	380 000	0	288 041,86	288 041,86		75,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000		19 729,34	19 729,34		197,29	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				9,00	9,00			
		0920	Pozostałe odsetki	350 000	350 000		250 967,31	250 967,31		71,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		17 336,21	17 336,21		86,68	
	75075		Promocja gminy	5 103	5 103		20 103,00	20 103,00		393,94	
		0830	Wpływy z usług				15 000,00	15 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 103	5 103		5 103,00	5 103,00		100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy	67 185	67 185		67 175,45	67 175,45		99,99	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 257	5 257		5 251,43	5 251,43		99,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257	5 257		5 251,43	5 251,43		99,89	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 928	61 928		61 924,02	61 924,02		99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 928	61 928		61 924,02	61 924,02		99,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050	1 300	4 750	6 050,00	1 300,00	4 750,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750	0	4 750	4 750,00	0,00	4 750,00	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 750		4 750	4 750,00		4 750,00		
	75414		Obrona cywilna	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00		100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 196 665	55 196 665		54132345,40	54132345,40		98,07	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100		109 768,28	109 768,28		109,66	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000		109 679,28	109 679,28		109,68	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100		89,00	89,00		89,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 965 769	28 965 769	0	29085651,21	29085651,21	0	100,41	
		0310	Podatek od nieruchomości	28 122 000	28 122 000		28 349 208,31	28 349 208,31		100,81	

	0320	Podatek rolny	30 000	30 000		34 099,95	34099,95		113,67
	0330	Podatek leśny	120 000	120 000		152 682,63	152682,63		127,24
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000	260 000		255 137,60	255137,60		98,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000		6 489,00	6489,00		12,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400		457,60	457,60		114,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	110 000		9 348,12	9348,12		8,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 369	273 369		278 228,00	278228,00		101,78
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 000	4 003 000	0	4 725 647,06	4 725 647,06		118,05
	0310	Podatek od nieruchomości	1 780 000	1 780 000		1 896 705,34	1 896 705,34		106,56
	0320	Podatek rolny	520 000	520 000		607 015,29	607 015,29		116,73
	0330	Podatek leśny	35 000	35 000		45 220,58	45 220,58		129,20
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000		508 617,16	508 617,16		121,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	65 000		148 076,30	148 076,30		227,81
	0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000	370 000		486 604,00	486 604,00		131,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	778 000	778 000		995 681,00	995 681,00		127,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		11 661,26	11 661,26		116,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000		26 066,13	26 066,13		104,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 000	1 052 000	0	1 095 052,63	1 095 052,63		104,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000		404 779,87	404 779,87		101,19
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510 000	510 000		521 663,95	521 663,95		102,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000	135 000		160 004,76	160 004,76		118,52
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	7 000		8 604,05	8 604,05		122,92
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 075 796	21 075 796	0	19116226,22	19116226,22		90,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 875 796	18 875 796		17 158 133,00	17 158 133,00		90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 200 000		1 958 093,22	1 958 093,22		89,00
	758	ROZNE ROZLICZENIA	16 466 214	16 466 214	0	16466189,20	16466189,20		100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 186 386	16 186 386	0	16186386,00	16186386,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 186 386	16 186 386	0	16 186 386,00	16 186 386,00		100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	0		-24,80	-24,80		
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-		-24,80	-24,80		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 828	279 828		279 828,00	279 828,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 828	279 828		279 828,00	279 828,00		100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 900	134 900	150 000	301 492,07	151 492,07	150 000,00	105,82
	80101	Szkoły podstawowe	181 700	31 700	150 000	188 569,89	38 569,89	150 000,00	103,78
	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	17 700	17 700	0	19 588,48	19 588,48		110,67
	0920	Pozostałe odsetki	2 900	2 900		-	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100	11 100		18 981,41	18 981,41		171,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	-	100 000	100 000,00	-	100 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	-	50 000	50 000,00	-	50 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	11 000	11 000	0	17 164,98	17 164,98		156,05
	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	6 000	6 000		10 697,60	10 697,60		178,29
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600		1 142,07	1 142,07		71,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400		5 325,31	5 325,31		156,63
	80132	Szkoły artystyczne				3 796,20	3 796,20		
	0830	Wpływy z usług				3 782,20	3 782,20		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				14,00	14,00		
	80148	Stołówki szkolne	92 200	92 200		91 961,00	91 961,00		99,74
	0830	Wpływy z usług	92 200	92 200		91 961,00	91 961,00		99,74
	851	Ochrona zdrowia	1 600	1 600		1 688,01	1 688,01		105,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-		88,01	88,01		
	0920	Pozostałe odsetki	-	-		4,01	4,01		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		84,00	84,00		
	85195	Pozostała działalność	1 600	1 600	0	1 600,00	1 600		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	1 600	1 600		1 600,00	1 600		100,00
	852	Pomoc społeczna	7 733 405	7 733 405	0	7 727 603,26	7 727 603,26		99,92
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 166	5 710 166		5 733 189,24	5 733 189,24		100,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 690 166	5 690 166		5 690 166,00	5 690 166,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000		43 023,24	43 023,24		215,12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 500	46 500	0	44 464,90	44 464,90		95,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 031	33 031		30 995,90	30 995,90		93,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 469	13 469		13 469,00	13 469,00		100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 100	849 100	0	849 100,00	849 100,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	289 100	289 100		289 100,00	289 100,00		100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000	560 000	-	560 000,00	560 000,00		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 639	722 639	0	689 334,64	689 334,64		95,39
		0920	Pozostałe odsetki	300	300		133,96	133,96		44,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		450,60	450,60		90,12
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	296 175	296 175		264 750,17	264 750,17		89,39
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 680	15 680		14 015,91	14 015,91		89,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 984	409 984		409 984,00	409 984,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 000	0	101 514,48	101 514,48		106,86
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000		23 514,48	23 514,48		138,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000	78 000		78 000,00	78 000,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	310 000	310 000	0	310 000,00	310 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000	310 000		310 000,00	310 000,00		100,00
	854		Edukacyjne opieka wychowawcza	166 604	166 604	0	150 598,20	150 598,20		90,39
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	72,00	72,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				72,00	72,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 604	166 604		150 526,20	150 526,20		90,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 604	166 604		150 526,20	150 526,20		90,35
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 054	3 000	4 364 054	3 408 551,50	2 850,00	3405701,50	78,05
		90002	Gospodarka odpadami	958 349		958 349				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	958 349		958 349				
		90013	Schroniska dla zwierząt				150,00	150,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				150,00	150,00		
		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 405 705		3 405 705	3 405 701,50		3405701,50	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 405 705		3 405 705	3 405 701,50		3405701,50	100,00
		90095	Pozostała działalność	3 000	3 000		2 700,00	2700,00		90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000		2 700,00	2700,00		90,00
	926		Kultura fizyczna i sport	666 000	0	666 000	666 000,00		666 000,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe	666 000	0	666 000	666 000,00		666 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000		333 000	333 000,00		333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000		333 000	333 000,00		333 000,00	100,00
	Razem dochody			93 116 310	84 904 676	8 211 634	90911965,81	83849377,80	7062588,01	97,63

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Koźienice  
z dnia 18 marca 2010r.

### Wydatki budżetowe Gminy Koźienice według szczegółowości określonej w układzie wykonawczym za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 353 808	268 308	1 085 500	1 346 001,22	261 290,28	1 084 710,94	99,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 500		1 085 500	1 084 710,94		1 084 710,94	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 085 500		1 085 500	1 084 710,94		1 084 710,94	99,93
			1. Budowa sieci wodociągowej i kan. sanit. w m. Chinów	1 085 500		1 085 500	1 084 710,94		1 084 710,94	99,93
	01030		Izby rolnicze	13 800	13 800		12 750,95	12 750,95		92,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800	13 800		12 751	12 750,95		92,40
	01095		Pozostała działalność	254 508	254 508		248 539,33	248 539,33		97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556	556		555,11	555,11		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90		89,58	89,58		99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 658	5 658		4 758,00	4 758,00		84,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 823,58	5 823,58		97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		22 166,54	22 166,54		82,10
		4430	Różne opłaty i składki	215 204	215 204		215 146,52	215 146,52		99,97
150			Przetwórstwo przemysłowe	204 554	197 554	7 000	177 763,03	170 763,03	7 000,00	86,90
	150013		Rozwój kadr nowoczes. gospodarki i przedsiębior.	204 554	197 554	7 000	177 763,03	170 763,03	7 000,00	86,90
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 880	5 880		5 873,38	5 873,38		99,89
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 038	1 038		1 037,16	1 037,16		99,92

		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 090	1 090		1 089,36	1 089,36		99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192	192		192,00	192,00		100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	44 455	44 455		44 455,00	44 455,00		100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 845	7 845		7 845,00	7 845,00		100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658	1 658		1 657,14	1 657,14		99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292	292		292,00	292,00		100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	4 462	4 462		1 972,00	1 972,00		44,20
		4289	Zakup usług zdrowotnych	788	788		348,00	348,00		44,16
		4308	Zakup usług pozostałych	107 996	107 996		87 721,69	87 721,69		81,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 058	19 058		15 480,30	15 480,30		81,23
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 380	2 380		2 380,00	2 380,00		100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420	420		420,00	420,00		100,00
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950		5 950	5 950,00		5 950,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050		1 050	1 050,00		1 050,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energ. elek. gaz i wodę	1 492 521	1 492 521		1 335 246,98	1 335 246,98		89,46
	40002		Dostarczanie wody	1 492 521	1 492 521		1 335 246,98	1 335 246,98		89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492 521	1 492 521		1 335 246,98	1 335 246,98		89,46
600			Transport i łączność	8 316 799	1 316 541	7 000 258	8 284 814,83	1 302 535,61	6 982 279,22	99,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 000		815 000	810 493,09		810 493,09	99,45
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000		815 000	810 493,09		810 493,09	99,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 501 799	1 316 541	6 185 258	7 474 321,74	1 302 535,61	6 171 786,13	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 761	7 761		6 997,97	6 997,97		90,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 089 113	1 089 113		1 078 312,43	1 078 312,43		99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	219 167	219 167		216 725,21	216 725,21		98,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500		500,00	500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 977 636		5 977 636	5 967 414,66		5 967 414,66	99,83
			1.Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	233 000		233 000	232 762,95		232 762,95	99,90
			2.Przebudowa drogi od mostu na Łasze w k. Kępy Bielańskiej	558 146		558 146	557 672,27		557 672,27	99,92
			3. Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	593 000		593 000	592 600,00		592 600,00	99,93
			4. PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /Os. Zdżiczów, ul.: Zdżiczów, przedłużenie ulicy Zdżiczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicaka, Os. Pokoju/	623 000		623 000	622 049,01		622 049,01	99,85
			5.PT i budowa drogi w m. Wilczkowice Górne II etap	286 954		286 954	286 780,16		286 780,16	99,94
			6.PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym Turysta na Os. Pokoju	29 500		29 500	29 500,00		29 500,00	100,00
			7.PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
			8. PT i budowa ulicy Jeziornej	40 000		40 000	38 275,00		38 275,00	95,69
			9. PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	718 036		718 036	717 503,20		717 503,20	99,93
			10.PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	33 000		33 000	32 940,00		32 940,00	99,82
			11. PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
			12. PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonce	550 000		550 000	550 000,00		550 000,00	100,00
			13.PT, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w m. Kozienice oraz na terenach wiejskich/11-ego Listopada, Sosnowa/	590 000		590 000	588 691,46		588 691,46	99,78
			14. Budowa drogi w miejscowości Wójtostwo	472 000		472 000	471 800,39		471 800,39	99,96
			15. Przebudowa ul. Spokojnej	208 000		208 000	206 151,42		206 151,42	99,11
			16. Przebudowa ul. Wiślanej	41 000		41 000	41 000,00		41 000,00	100,00
			17.Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	862 000		862 000	859 688,80		859 688,80	99,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie ze środków z funduszy strukturalnych), z tego:	72 930		72 930	72 929		72 929,09	100,00
			1.Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	72 930		72 930	72 929,09		72 929,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych), z tego:	134 692		134 692	131 442		131 442,38	97,59
			1.Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	134 692		134 692	131 442,38		131 442,38	97,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 297 365	3 739 529	557 836	4 142 990,34	3 593 063,34	549 927,00	96,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 297 365	3 739 529	557 836	4 142 990,34	3 593 063,34	549 927,00	96,41
		4260	Zakup energii	1 295 317	1 295 317		1 266 407,84	1 266 407,84		97,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 268 162	1 268 162		1 185 044,69	1 185 044,69		93,45

	4300	Zakup usług pozostałych	661 518	661 518		641 709,93	641 709,93		97,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 820	70 820		67 892,38	67 892,38		95,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud. lokale i pom. gar.	290 995	290 995		285 149,43	285 149,43		97,99
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	42 000		41 393,41	41 393,41		98,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000		104 748,66	104 748,66		95,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	717	717		717,00	717,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 836		557 836	549 927,00		549 927,00	98,58
		1.Wykup gruntów pod inwestycje	192 836		192 836	186 303,00		186 303,00	96,61
		2.PT i termomodernizacja budynku przy uli. Kopernika	344 000		344 000	343 250,00		343 250,00	99,78
		3.Adaptacja budynku lokali socjal. w Wilczkowicach Gór.	21 000		21 000	20 374,00		20 374,00	97,02
710		Działalność usługowa	175 000	165 000	10 000	133 935,27	123 935,27	10 000	76,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	135 000	0	95 030,49	95 030,49	0	70,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		1 500,00	1 500,00		30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000		93 530,49	93 530,49		71,95
	71035	Cmentarze	30 000	30 000		28 905	28 905		96,35
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		28 904,78	28 904,78		96,35
	71095	Pozostała działalność	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	11 716 025	11 263 629	452 396	11 099 564,75	10 692 933,59	406 631,16	94,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849	0	164 849,00	164 849,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 725	119 725		119 725,00	119 725,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240	14 240		14 240,00	14 240,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349	20 349		20 349,00	20 349,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282	3 282		3 282,00	3 282,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253		7 253,00	7 253,00		100,00
	75022	Rady gmin	515 000	515 000		439 784,50	439 784,50		85,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000	440 000		422 229,72	422 229,72		95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		10 596,36	10 596,36		21,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		337,22	337,22		6,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 500	14 500		1 367,20	1 367,20		9,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500		5 254,00	5 254,00		95,53
	75023	Urzędy gmin	9 792 001	9 390 001	402 000	9 297 344,42	8 940 689,34	356 655,08	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000		43 861,35	43 861,35		84,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 275	5 587 275		5 554 644,53	5 554 644,53		99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 860	392 860		392 822,87	392 822,87		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 886	893 886		858 481,94	858 481,94		96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 068	151 068		135 667,77	135 667,77		89,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000		69 172,00	69 172,00		96,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000		90 444,49	90 444,49		90,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	410 000		392 069,15	392 069,15		95,63
	4260	Zakup energii	160 000	160 000		119 888,45	119 888,45		74,93
	4270	Zakup usług remontowych,	179 000	179 000		121 459,92	121 459,92		67,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000		7 209,00	7 209,00		36,05
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000		374 520,24	374 520,24		96,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	35 000		30 090,43	30 090,43		85,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	60 000		51 129,31	51 129,31		85,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000	85 000		67 076,35	67 076,35		78,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		0,00	-		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	105 000	105 000		104 330,70	104 330,70		99,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000		8 350,68	8 350,68		23,86
	4430	Różne opłaty i składki	190 000	190 000		179 146,71	179 146,71		94,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 912	122 912		122 912,00	122 912,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000	93 000		57 782,80	57 782,80		62,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 000	36 000		19 255,92	19 255,92		53,49
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210 000	210 000		140 372,73	140 372,73		66,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000		129 000	98 484,00		98 484,00	76,34
		1. PT i modernizacja Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach	43 000		43 000	42 700,00		42 700,00	99,30
		2.Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013	30 000		30 000	0,00		-	-

		3.PT oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej	9 000		9 000	8 784,00		8 784,00	97,60
		4. PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	47 000		47 000	47 000,00		47 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000		273 000	258 171,08		258 171,08	94,57
		1. Zakup programów komputerowych	14 000		14 000	13 370,00		13 370,00	95,50
		2. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych	100 000		100 000	92 857,08		92 857,08	92,86
		3.Zakup samochodu	109 000		109 000	109 000,00		109 000,00	100,00
		4. Zakup kotła gazowego	50 000		50 000	42 944,00		42 944,00	85,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	807 313	756 917	50 396	828 890,26	778 914,18	49 976,08	102,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 210	32 210		27 660,00	27 660,00		85,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	296 000	296 000		273 029,99	273 029,99		92,24
		4260 Zakup energii	5 000	5 000		4 337,84	4 337,84		86,76
		4300 Zakup usług pozostałych	420 103	420 103		407 566,35	407 566,35		97,02
		4430 Różne opłaty i składki	3 604	3 604		3 320,00	3 320,00		92,12
		4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0			63 000,00	63 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 396		50 396	49 976,08		49 976,08	99,17
		1.Zakup witacza Gminy Kozienice	36 796		36 796	36 478,00		36 478,00	99,14
		2.Zakup zegara elektronicznego	13 600		13 600	13 498,08		13 498,08	99,25
	75095	Pozostała działalność	436 862	436 862		368 696,57	368 696,57		84,40
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000		65 800,00	65 800,00		82,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 790	57 790		57 790,00	57 790,00		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 973	94 973		52 684,79	52 684,79		55,47
		4260 Zakup energii	3 000	3 000		603,43	603,43		20,11
		4300 Zakup usług pozostałych	200 099	200 099		190 917,20	190 917,20		95,41
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000		901,15	901,15		90,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	67 185	67 185	0	67 175,45	67 175,45		99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 257	5 257		5 251,43	5 251,43		99,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	679	679		678,11	678,11		99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110	110		109,32	109,32		99,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 468	4 468		4 464,00	4 464,00		99,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 928	61 928		61 924,02	61 924,02		99,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 910	35 910		35 910,00	35 910,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	1 437		1 436,49	1 436,49		99,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	233	233		231,71	231,71		99,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 497	12 497		12 497,00	12 497,00		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 597	6 597		6 596,62	6 596,62		99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	2 308	2 308		2 307,43	2 307,43		99,98
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		1 999,27	1 999,27		99,96
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	946	946		945,50	945,50		99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 019 743	1 415 823	603 920	1 944 946,41	1 345 556,05	599 390,36	96,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	227 679	12 321	240 000,00	227 679,00	12 321,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	227 679	227 679		227 679,00	227 679,00		100,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 321		12 321	12 321,00		12 321,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	70 293	279 707	349 999,43	70 292,49	279 706,94	100,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 293	70 293		70 292,49	70 292,49		100,00
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 707		279 707	279 706,94		279 706,94	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 321 493	1 059 601	261 892	1 277 509,73	1 015 618,31	261 891,42	96,67
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000	114 000		114 000,00	114 000,00		100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000		83 870,81	83 870,81		95,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833	8 833		7 904,51	7 904,51		89,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	25 500		24 301,84	24 301,84		95,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		3 008,62	3 008,62		66,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	188 500	188 500		188 480,00	188 480,00		99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 743	186 743		185 141,11	185 141,11		99,14
		4220 Zakup środków żywności	2 500	2 500		2 179,19	2 179,19		87,17
		4260 Zakup energii	125 000	125 000		110 590,44	110 590,44		88,47
		4270 Zakup usług remontowych	223 858	223 858		221 782,10	221 782,10		99,07
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		7 342,00	7 342,00		73,42
		4300 Zakup usług pozostałych	19 790	19 790		16 561,68	16 561,68		83,69
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000		10 661,67	10 661,67		88,85
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-	7 000	7 000		5 856,34	5 856,34		83,66

		nych telefonii stacjonarnej							
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,00	-		-
		4430 Różne opłaty i składki	30 000	30 000		21 561,00	21 561,00		71,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167	4 167		4 167,00	4 167,00		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210	8 210		8 210,00	8 210,00		100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 892		261 892	261 891,42		261 891,42	100,00
		1. Zakup sprzętu specjalistycznego	245 942		245 942	245 941,42		245 941,42	100,00
		2. Zakup garażu metalowego dla OSP Samwo-dzie	15 950		15 950	15 950,00		15 950,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	7 250	7 250	0	6 240,89	6 240,89	0,00	86,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800		637,98	637,98		79,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150		102,91	102,91		68,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300		5 500,00	5 500,00		87,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	0	50 000	45 471,00		45 471,00	90,94
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50 000		50 000	45 471,00		45 471,00	90,94
	75495	Pozostała działalność	51 000	51 000		25 725,36	25 725,36		50,44
		4270 Zakup usług remontowych	26 000	26 000		12 322,00	12 322,00		47,39
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		13 403,36	13 403,36		67,02
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00			-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	292 200	292 200		274 131,05	274 131,05		93,82
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	292 200	292 200		274 131,05	274 131,05		93,82
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	245 000	245 000		227 229,04	227 229,04		92,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 300		2 291,69	2 291,69		99,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400		369,63	369,63		92,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 087	15 087		15 087,00	15 087,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000	22 000		21 816,00	21 816,00		99,16
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 413	3 413		3 372,69	3 372,69		98,82
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000		3 965,00	3 965,00		99,13
757		Obsługa długu publicznego	510 000	510 000		348 476,99	348 476,99		68,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000	510 000		348 476,99	348 476,99		68,33
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000	300 000		173 786,99	173 786,99		57,93
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	210 000	210 000		174 690,00	174 690,00		
758		Różne rozliczenia	1 219 859	1 219 859		1 081 820,00	1 081 820,00		88,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 039	138 039		0	0		-
		4810 Rezerwy	138 039	138 039		0,00			-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 081 820	1 081 820		1 081 820,00	1 081 820,00		100,00
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 081 820	1 081 820		1 081 820,00	1 081 820,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	31 288 253	30 022 517	1 265 736	30 542 995,92	29 279 411,38	1 263 584,54	97,62
	80101	Szkoły podstawowe	15 490 213	14 555 353	934 860	14 997 048,78	14 063 214,24	933 834,54	96,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 657	432 657		423 783,45	423 783,45		97,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 097 143	9 097 143		8 813 186,34	8 813 186,34		96,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 487	663 487		663 482,44	663 482,44		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 709	1 612 709		1 465 234,12	1 465 234,12		90,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	235 920	235 920		226 740,23	226 740,23		96,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 754	48 754		46 038,00	46 038,00		94,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	463 078	463 078		454 516,34	454 516,34		98,15
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 601	42 601		42 568,24	42 568,24		99,92
		4260 Zakup energii	460 932	460 932		448 275,42	448 275,42		97,25
		4270 Zakup usług remontowych	429 892	429 892		429 737,83	429 737,83		99,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 102	6 102		5 961,00	5 961,00		97,69
		4300 Zakup usług pozostałych	347 300	347 300		331 277,40	331 277,40		95,39
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 028	18 028		17 767,82	17 767,82		98,56
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 199	13 199		13 179,00	13 179,00		99,85
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 698	15 698		15 100,81	15 100,81		96,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 315	4 315		4 305,35	4 305,35		99,78
		4430 Różne opłaty i składki	8 769	8 769		7 599,00	7 599,00		86,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 435	633 435		633 435,00	633 435,00		100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 872	2 872		2 717,11	2 717,11		94,61

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 462	18 462		18 309,34	18 309,34	99,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	923 860		923 860	923 860,00		923 860,00	100,00
			1. PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	95 000		95 000	95 000,00		95 000,00	100,00
			2. PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	828 860		828 860	828 860,00		828 860,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000		11 000	9 974,54		9 974,54	90,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 251 536	1 251 536	0	1 204 646,21	1 204 646,21	0,00	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 258	76 258		72 137,12	72 137,12		94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 235	827 235		797 885,43	797 885,43		96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 595	57 595		57 357,86	57 357,86		99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 190	146 190		138 588,82	138 588,82		94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 685	24 685		22 336,49	22 336,49		90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 780	35 780		35 159,94	35 159,94		98,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 890	3 890		3 883,05	3 883,05		99,82
		4260	Zakup energii	17 550	17 550		15 309,06	15 309,06		87,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 968	10 968		10 728,00	10 728,00		97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440		320,00	320,00		72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985	2 985		2 984,74	2 984,74		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	103	103		98,70	98,70		95,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 857	47 857		47 857,00	47 857,00		100,00
	80104		Przedszkola	5 325 000	5 289 000	36 000	5 324 194,00	5 289 000,00	35 194,00	99,98
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 289 000	5 289 000		5 289 000,00	5 289 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000		36 000	35 194,00		35 194,00	97,76
			~Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	36 000		36 000	35 194,00		35 194,00	97,76
	80110		Gimnazja	7 994 773	7 950 773	44 000	7 844 189,28	7 800 509,28	43 680,00	98,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000	240 000		174 006,69	174 006,69		72,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 273	108 273		106 102,33	106 102,33		98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 000	4 915 000		4 854 130,30	4 854 130,30		98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 958	360 958		360 955,57	360 955,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 536	786 536		775 395,51	775 395,51		98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 190	123 190		119 278,43	119 278,43		96,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 841	8 841		8 841,00	8 841,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 855	28 855		27 510,00	27 510,00		95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 005	237 005		235 361,56	235 361,56		99,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 074	53 074		52 488,98	52 488,98		98,90
		4260	Zakup energii	369 430	369 430		369 428,67	369 428,67		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 823	178 823		178 549,21	178 549,21		99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275	3 275		2 873,00	2 873,00		87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	155 888	155 888		154 983,72	154 983,72		99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 793	5 793		5 779,63	5 779,63		99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 517	3 517		3 513,00	3 513,00		99,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 849	7 849		7 736,37	7 736,37		98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 878	2 878		2 772,95	2 772,95		96,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 768	4 768		4 746,00	4 746,00		99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 693	338 693		338 693,00	338 693,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 095	2 095		1 742,69	1 742,69		83,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 032	16 032		15 620,67	15 620,67		97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	39 680,00		39 680,00	99,20
			1.PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	40 000		40 000	39 680,00		39 680,00	99,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	642 571	642 571		635 045,26	635 045,26		98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250		0,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400	15 400		14 808,50	14 808,50		96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238	1 238		1 236,71	1 236,71		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300		10 875,48	10 875,48		96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600		741,39	741,39		46,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 585	61 585		61 511,04	61 511,04		99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	550 364	550 364		545 038,14	545 038,14		99,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834	834		834,00	834,00		100,00



80120		Licea ogólnokształcące	30 000	0	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	30 000	0	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	300 000	109 124	190 876	292 741,26	101 865,26	190 876,00	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000		60 459,94	60 459,94		94,47
	4011	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410	10 410		9 572,24	9 572,24		91,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790	1 790		895,73	895,73		50,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 346	24 346		23 735,69	23 735,69		97,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335	335		335,00	335,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		1 800,00	1 800,00		90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400		390,00	390,00		97,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	865	865		0,00			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	480	480		178,66	178,66		37,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 498	4 498		4 498,00	4 498,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	190 876		190 876	190 876,00		190 876,00	100,00
		1. Zakup instrumentów muzycznych	190 876		190 876	190 876,00		190 876,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 960	104 960		67 118,00	67 118,00		63,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600		6 600,00	6 600,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980		980,00	980,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880		0,00			-
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000		19 038,00	19 038,00		34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500,00	500,00		100,00
80148		Stołówki szkolne	92 200	92 200		91 961,00	91 961,00		99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 962,00	2 962,00		98,73
	4220	Zakup środków żywności	89 200	89 200		88 999,00	88 999,00		99,77
80195		Pozostała działalność	27 000	27 000		26 052,13	26 052,13		96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	21 300		21 034,65	21 034,65		98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700		5 017,48	5 017,48		88,03
851		Ochrona zdrowia	1 618 034	806 034	812 000	1 488 582,59	677 421,47	811 161,12	92,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	717 000	210 000	507 000	616 171,32	110 000,00	506 171,32	85,94
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	210 000	210 000		110 000,00	110 000,00		52,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowa instalacji przeciwpożarowej	507 000		507 000	506 171,32		506 171,32	99,84
			507 000		507 000	506 171,32		506 171,32	99,84
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000	19 000		17 904,09	17 904,09		94,23
	4170	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	15 000	15 000		13 960,00	13 960,00		93,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		984,09	984,09		98,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		2 960,00	2 960,00		98,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 434	550 434	5 000	537 407,18	532 417,38	4 989,80	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 319,86	2 319,86		92,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000	277 000		275 281,89	275 281,89		99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 820	16 820		16 787,82	16 787,82		99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000		47 002,39	47 002,39		97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 198	7 198		6 457,65	6 457,65		89,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100	37 100		37 070,00	37 070,00		99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 169	17 169		14 285,35	14 285,35		83,20
	4260	Zakup energii	26 500	26 500		21 416,86	21 416,86		80,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		2 841,58	2 841,58		94,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		30,00	30,00		4,29
	4300	Zakup usług pozostałych	82 900	82 900		80 676,12	80 676,12		97,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 100		2 845,40	2 845,40		91,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		3 966,69	3 966,69		79,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		5 482,89	5 482,89		91,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700		3 212,50	3 212,50		86,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 747	6 747		6 747,00	6 747,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000	4 000		3 450,00	3 450,00		86,25

		korpusu służby cywilnej							
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		1 543,38	1 543,38		77,17
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	4 989,80		4 989,80	99,80
	85195	Pozostała działalność	26 600	26 600		17 100,00	17 100,00		64,29
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000		15 500,00	15 500,00		62,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00		100,00
	852	Pomoc społeczna	10 824 105	10 824 105	0	10 775 387,25	10 775 387,25	0,00	99,55
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 166	5 690 166		5 690 166,00	5 690 166,00		100,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 487 166	5 487 166		5 487 166,00	5 487 166,00		100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	102 000		102 000,00	102 000,00		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000		56 000,00	56 000,00		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400		6 400,00	6 400,00		100,00
		4260 Zakup energii	2 800	2 800		2 800,00	2 800,00		100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100		100,00	100,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		500,00	500,00		100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100		100,00	100,00		100,00
		4430 Różne opłaty i składki	500	500		500,00	500,00		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500,00	500,00		100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	46 500	46 500		44 464,90	44 464,90		95,62
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500	46 500		44 464,90	44 464,90		95,62
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 100	1 599 100		1 598 699,38	1 598 699,38		99,97
		3110 Świadczenia społeczne	1 242 162	1 242 162		1 241 761,92	1 241 761,92		99,97
		3119 Świadczenia społeczne	33 100	33 100		33 100,00	33 100,00		100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 838	323 838		323 837,46	323 837,46		100,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	506 000	506 000		505 989,32	505 989,32		100,00
		3110 Świadczenia społeczne	506 000	506 000		505 989,32	505 989,32		100,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 148 977	2 148 977		2 111 391,58	2 111 391,58		98,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897	3 897		3 896,49	3 896,49		99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 309	1 247 309		1 246 689,76	1 246 689,76		99,95
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 290	89 290		89 290,00	89 290,00		100,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727	4 727		4 727,00	4 727,00		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 075	93 075		93 075,00	93 075,00		100,00
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094	2 094		2 094,00	2 094,00		100,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111	111		111,00	111,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 190	202 190		202 113,47	202 113,47		99,96
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 189	14 189		14 187,68	14 187,68		99,99
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	751	751		751,00	751,00		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 185	30 185		30 182,76	30 182,76		99,99
		4128 Składki na Fundusz Pracy	2 251	2 251		2 119,01	2 119,01		94,14
		4129 Składki na Fundusz Pracy	119	119		112,09	112,09		94,19
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 651	43 651		43 651,00	43 651,00		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0,00			
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 960	65 960		65 880,96	65 880,96		99,88
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	25 831	25 831		25 370,54	25 370,54		98,22
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 368	1 368		1 343,16	1 343,16		98,18
		4260 Zakup energii	34 300	34 300		30 895,26	30 895,26		90,07
		4268 Zakup energii	1 671	1 671		1 671,00	1 671,00		100,00

	4269	Zakup energii	88	88	88,00	88,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	984	984	984,00	984,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	17 694,45	17 694,45	98,30	
	4308	Zakup usług pozostałych	158 511	158 511	128 796,02	128 796,02	81,25	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 392	8 392	6 818,55	6 818,55	81,25	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236	1 235,24	1 235,24	99,94	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	593,82	593,82	98,97	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 814	12 814	12 813,02	12 813,02	99,99	
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,00			
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	338	338	338,00	338,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 082	4 082	4 082,00	4 082,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 178	43 178	43 178,00	43 178,00	100,00	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861	861	861,00	861,00	100,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46	46	46,00	46,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 324	7 324	7 324,00	7 324,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 999	1 999	1 998,27	1 998,27	99,96	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 477	1 477	360,92	360,92	24,44	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78	78	19,11	19,11	24,50	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	17 000	17 000,00	17 000,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 862	85 862	85 861,50	85 861,50	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	62 000	62 000,00	62 000,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552	8 552	8 551,50	8 551,50	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810	6 810	6 810,00	6 810,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300,00	300,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	747 500	747 500	738 814,57	738 814,57	98,84	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	54 495,60	54 495,60	90,83	
	3110	Świadczenia społeczne	626 197	626 197	623 016,53	623 016,53	99,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 803	48 803	48 802,44	48 802,44	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 310	525 310	525 310,00	525 310,00	100,00	
85305		Żłobki	465 990	465 990	465 990,00	465 990,00	100,00	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	465 990	465 990	465 990,00	465 990,00	100,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320	59 320	59 320,00	59 320,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 320	59 320	59 320,00	59 320,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 734	1 232 734	8 000	1 050 333,57	8 000,00	84,65
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	620 065	612 065	8 000	612 101,39	8 000,00	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 222	1 222	1 221,81	1 221,81	99,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 870	305 870	301 844,52	301 844,52	98,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 487	21 487	21 486,17	21 486,17	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 640	51 640	50 485,98	50 485,98	97,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	6 577,86	6 577,86	93,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	37 628,00	37 628,00	99,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 154	79 154	78 838,71	78 838,71	99,60	
	4260	Zakup energii	31 800	31 800	30 768,72	30 768,72	96,76	
	4270	Zakup usług remontowych	8 360	8 360	8 359,31	8 359,31	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240,00	240,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750	17 750	17 432,91	17 432,91	98,21	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 205	2 205		2 198,26	2 198,26		99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 890	1 890		1 698,23	1 698,23		89,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300		1 227,71	1 227,71		94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600		1 597,25	1 597,25		99,83
	4430	Różne opłaty i składki	985	985		985,00	985,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 138	20 138		20 138,00	20 138,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	424	424		403,57	403,57		95,18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	21 000		20 969,38	20 969,38		99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	522 604	522 604		346 814,11	346 814,11		66,36
	3240	Stypendia dla uczniów	480 442	480 442		320 729,91	320 729,91		66,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 162	42 162		26 084,20	26 084,20		61,87
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100	2 100		875,00	875,00		41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100		875,00	875,00		41,67
	85495	Pozostała działalność	95 965	95 965		90 543,07	90 543,07		94,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 980	7 980		6 614,12	6 614,12		82,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185	1 185		1 047,94	1 047,94		88,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400	48 400		44 647,00	44 647,00		92,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	25 900		25 784,57	25 784,57		99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		11 949,44	11 949,44		99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500,00	500,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 531 027	5 592 342	8 938 685	14 213 957,79	5 280 723,59	8 933 234,20	97,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 179 799	3 310 328	3 869 471	6 884 634,06	3 020 454,99	3 864 179,07	95,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310 328	3 310 328		3 020 454,99	3 020 454,99		91,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 471		3 869 471	3 864 179,07		3 864 179,07	99,86
		1. PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	3 869 471		3 869 471	3 864 179,07		3 864 179,07	99,86
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	14 000		12 600,00	12 600,00		90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		12 600,00	12 600,00		90,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 087	385 087		384 696,76	384 696,76		99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 679,46	5 679,46		94,66
	4300	Zakup usług pozostałych	379 087	379 087		379 017,30	379 017,30		99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 741	232 741		226 327,09	226 327,09		97,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309	309		289,48	289,48		93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		49,74	49,74		99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030	2 030		2 030,00	2 030,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852	14 852		10 504,15	10 504,15		70,73
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000		19 993,37	19 993,37		90,88
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500	193 500		193 460,35	193 460,35		99,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	256 000	256 000		255 710,22	255 710,22		99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000	256 000		255 710,22	255 710,22		99,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 182	1 271 970	299 212	1 561 908,34	1 262 853,21	299 055,13	99,41
	4260	Zakup energii	1 048 000	1 048 000		1 040 725,39	1 040 725,39		99,31
	4270	Zakup usług remontowych	223 970	223 970		222 127,82	222 127,82		99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 212		299 212	299 055,13		299 055,13	99,95
		~Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	299 212		299 212	299 055,13		299 055,13	99,95
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 805 818	35 816	4 770 002	4 805 814,26	35 814,26	4 770 000,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350	26 350		26 350,00	26 350,00		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650	4 650		4 650,00	4 650,00		100,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 530	3 530		3 529,84	3 529,84		100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	623	623		622,92	622,92		99,99
	4128	Składki na Fundusz Pracy	563	563		562,26	562,26		99,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100	100		99,24	99,24		99,24
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych	1 400 113		1 400 113	1 400 112,76		1 400 112,76	100,00
	6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych	2 864 405		2 864 405	2 864 404,17		2 864 404,17	100,00
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych	505 484		505 484	505 483,07		505 483,07	100,00
	90095	Pozostała działalność	86 400	86 400		82 267,06	82 267,06		95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500		10 541,98	10 541,98		78,09
	4260	Zakup energii	4 899	4 899		3 803,22	3 803,22		77,63
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100	58 100		58 020,86	58 020,86		99,86
	4430	Różne opłaty i składki	9 901	9 901		9 901,00	9 901,00		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 800	1 574 300	37 500	1 604 300,00	1 567 670,00	36 630,00	99,53
	92116	Biblioteki	936 500	899 000	37 500	935 630,00	899 000,00	36 630,00	99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 000	899 000		899 000,00	899 000,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500		37 500	36 630,00		36 630,00	97,68

		1.PT i remont budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	37 500		37 500	36 630,00		36 630,00	97,68
92118		Muzea	563 300	563 300		563 300,00	563 300,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 300	563 300		563 300,00	563 300,00		100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	22 000		15 370,00	15 370,00		69,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000		15 370,00	15 370,00		69,86
92195		Pozostała działalność	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 947 300	3 735 000	2 212 300	5 927 716,28	3 715 810,45	2 211 905,83	99,67
92601		Obiekty sportowe	1 212 300		1 212 300	1 211 945,80		1 211 945,80	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 300		1 212 300	1 211 945,80		1 211 945,80	99,97
		1.Budowa boiska przy PG Nr 1w Kozienicach w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	1 212 300		1 212 300	1 211 945,80		1 211 945,80	99,97
92695		Pozostała działalność	4 735 000	3 735 000	1 000 000	4 715 770,48	3 715 810,45	999 960,03	99,59
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000		500 000,00	500 000,00		100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000		17 000,00	17 000,00		85,00
	3250	Stypendia różne	175 000	175 000		174 929,98	174 929,98		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000	22 000		5 990,71	5 990,71		27,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		4 889,76	4 889,76		97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		13 000,00	13 000,00		100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000		1 000 000	999 960,03		999 960,03	100,00
Razem			99 251 622	76 260 491	22 991 131	96 365 449,72	73 460 995,35	22 904 454,37	97,09

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 18 marca 2010r.

### Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice za 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 500,00	1 084 710,94	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 500,00	1 084 710,94	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 085 500,00	1 084 710,94	99,93
			1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinnów	1 085 500,00	1 084 710,94	99,93
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 000,00	7 000,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	1 050,00	100,00
600			Transport i łączność	6 185 258,00	6 171 786,13	99,78
	60016		Drogi publiczne gminne	6 185 258,00	6 171 786,13	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 977 636,00	5 967 414,66	99,83
			1. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	233 000,00	232 762,95	99,90
			2. Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	558 146,00	557 672,27	99,92
			3. Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	593 000,00	592 600,00	99,93
			4. PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /Os. Zdziczów, ul.: Zdziczów, przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju, Wierzbowa/	623 000,00	622 049,01	99,85
			5. PT i budowa drogi w m. Wilczkowice Górne II etap	286 954,00	286 780,16	99,94
			6. PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem	29 500,00	29 500,00	100,00

		handlowym Turysta na Os. Pokoju			
		7. PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	40 000,00	40 000,00	100,00
		8. PT i budowa ulicy Jeziornej	40 000,00	38 275,00	95,69
		9. PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	718 036,00	717 503,20	99,93
		10. PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	33 000,00	32 940,00	99,82
		11. PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	100 000,00	100 000,00	100,00
		12. PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca	550 000,00	550 000,00	100,00
		13. PT, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /11-go Listopada, Sosnowa/	590 000,00	588 691,46	99,78
		14. Budowa drogi w m. Wójtostwo	472 000,00	471 800,39	99,96
		15. Przebudowa ulicy Spokojnej	208 000,00	206 151,42	99,11
		16. Przebudowa ulicy Wiślanej	41 000,00	41 000,00	100,00
		17. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	862 000,00	859 688,80	99,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie ze środków z funduszy strukturalnych), z tego:	72 930,00	72 929,09	100,00
		1. Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	72 930,00	72 929,09	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych), z tego:	134 692,00	131 442,38	97,59
		1. Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	134 692,00	131 442,38	97,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 836,00	549 927,00	98,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 836,00	549 927,00	98,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	557 836,00	549 927,00	98,58
		1. Wykup gruntów pod inwestycje	192 836,00	186 303,00	96,61
		2. PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	344 000,00	343 250,00	99,78
		3. Adaptacja budynku lokali socjalnych w Wilczkowicach Górnych	21 000,00	20 374,00	97,02
750		Administracja publiczna	452 396,00	406 631,16	89,88
	75023	Urzędy gmin	402 000,00	356 655,08	88,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	98 484,00	76,34
		1. PT i modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach	43 000,00	42 700,00	99,30
		2. Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 w tym: 1) przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2) rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	30 000,00		
		3. PT oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej	9 000,00	8 784,00	97,60
		4. PT oraz wykonanie instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	47 000,00	47 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	258 171,08	94,57
		1. Zakup programów komputerowych	14 000,00	13 370,00	95,50
		2. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych	100 000,00	92 857,08	92,86
		3. Zakup samochodu	109 000,00	109 000,00	100,00
		4. Zakup kotła gazowego	50 000,00	42 944,00	85,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 396,00	49 976,08	99,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 396,00	49 976,08	99,17
		1. Zakup witacza Gminy Kozienice	36 796,00	36 478,00	99,14
		2. Zakup zegara elektronicznego	13 600,00	13 498,08	99,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 892,00	261 891,42	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 892,00	261 891,42	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 892,00	261 891,42	100,00
		1. Zakup sprzętu specjalistycznego	245 942,00	245 941,42	100,00
		2. Zakup garażu metalowego dla OSP Samwodzie	15 950,00	15 950,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 205 736,00	1 203 584,54	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	934 860,00	933 834,54	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	923 860,00	923 860,00	100,00
		1. PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP Nr 3 wraz z zago-	95 000,00	95 000,00	100,00

		spodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki			
		2. PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	828 860,00	828 860,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 974,54	90,68
80104		Przedszkola	36 000,00	35 194,00	97,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	36 000,00	35 194,00	97,76
		1. Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	36 000,00	35 194,00	97,76
	80110	Gimnazja	44 000,00	43 680,00	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	39 680,00	99,20
		1. PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	40 000,00	39 680,00	99,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	190 876,00	190 876,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 876,00	190 876,00	100,00
		1. Zakup instrumentów muzycznych	190 876,00	190 876,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	512 000,00	511 161,12	99,84
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	507 000,00	506 171,32	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	507 000,00	506 171,32	99,84
		1. Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowa instalacji przeciwpożarowej	507 000,00	506 171,32	99,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 989,80	99,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 989,80	99,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 683,00	4 163 234,20	99,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 869 471,00	3 864 179,07	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	3 869 471,00	3 864 179,07	99,86
		1. PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	3 869 471,0	3 864 179,07	99,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 212,00	299 055,13	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 212,00	299 055,13	99,95
		1. Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	299 212,00	299 055,13	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	36 630,00	97,68
	92116	Biblioteki	37 500,00	36 630,00	97,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 630,00	97,68
		1. PT i remont budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	37 500,00	36 630,00	97,68
926		Kultura fizyczna i sport	1 212 300,00	1 211 945,80	99,97
	92601	Obiekty sportowe	1 212 300,00	1 211 945,80	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 300,00	1 211 945,80	99,97
		1. Budowa boiska przy PG Nr 1 w Kozienicach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 212 300,00	1 211 945,80	99,97
Razem			15 694 101,00	15 616 502,31	99,51

Dotacje celowe w budżecie gminy Kozenice za 2009 roku

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	1095	2010	219 508,00	219 449,21	219 449,21	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do produkcji rolnej
750	75011	2010	164 849,00	164 849,00	164 849,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
751	75101	2010	5 257,00	5 251,43	5 251,43	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75113	2010	61 928,00	61 924,02	61 924,02	Przygot. i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
754	75414	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu technicznego - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
851	85195	2010	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
852	85212	2010	5 690 166,00	5 690 166,00	5 690 166,00	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez gminę
852	85213	2010	33 031,00	30 995,90	30 995,90	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85214	2010	289 100,00	289 100,00	289 100,00	Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu administracji rządowej
852	85228	2010	78 000,00	78 000,00	78 000,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Razem		2 010	6 544 739,00	6 542 635,56	6 542 635,56	
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Koszty remontu cmentarza wojennego w m. Świerże Górne - realizacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
Razem		2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
852	85213	2030	13 469,00	13 469,00	13 469,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	560 000,00	560 000,00	560 000,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85219	2030	409 984,00	409 984,00	409 984,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	310 000,00	310 000,00	310 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach
854	85415	2030	166 604,00	150 526,20	150 526,20	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty
Razem		2030	1 460 057,00	1 443 979,20	1 443 979,20	
600	60016	6330	272 146,00	272 146,00	272 146,00	Dotacja celowa na dofinan. inwest. "Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej"
926	92601	6330	333 000,00	333 000,00	333 000,00	Dotacja celowa na dofinan. inwest. „Moje boisko-Orlik 2012"
Razem		6330	605 146,00	605 146,00	605 146,00	
Ogółem dotacje			8 624 942,00	8 606 760,76	8 606 760,76	



Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	93 116 310	90 911 965,81	97,63
B. Wydatki (B1+B2)	99 251 622	96 365 449,72	97,09
B1 - Wydatki bieżące	76 260 491	73 460 995,35	96,33
B2 - Wydatki majątkowe	22 991 131	22 904 454,37	99,62
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-6 135 312	-5 453 483,91	
D. Finansowanie (D1-D2)	6 135 312	6 135 313,10	100,00
D1. Przychody ogółem	9 194 404	9 194 404,70	100,00
z tego:			
Obligacje jednostek samorządowych	4 000 000	4 000 000,00	100,00
Inne źródła	5 194 404	5 194 404,70	100,00
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu	5 194 404	5 194 404,70	100,00
D2. Rozchody ogółem	3 059 092	3 059 091,60	100,00
z tego:			
Splaty kredytów i pożyczek	3 059 092	3 059 091,60	100,00

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 18 marca 2010r.

Dotacje celowe oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  
za 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 508	219 449,21	99,97	219 508	219 449,21	99,97
	01095		Pozostała działalność	219 508	219 449,21	99,97	219 508	219 449,21	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 508	219 449,21	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				556,00	555,11	99,84
		4120	Fundusz operacyjny				90,00	89,58	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 658,00	3 658,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				215 204,00	215 146,52	99,97
750			Administracja publiczna	164 849	164 849,00	100,00	164 849	164 849,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849,00	100,00	164 849	164 849,00	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	164 849	164 849,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 725,00	119 725,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 240,00	14 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 349,00	20 349,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 282,00	3 282,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 253,00	7 253,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 185	67 175,45	99,99	67 185,00	67 175,45	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 257	5 251,43	99,89	5 257,00	5 251,43	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257	5 251,43	99,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				679,00	678,11	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110,00	109,32	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 468,00	4 464,00	99,91

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 928	61 924,02	99,99	61 928	61 924,02	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 928	61 924,02	99,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 910,00	35 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 437,00	1 436,49	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				233,00	231,71	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 497,00	12 497,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 597,00	6 596,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				2 308,00	2 307,43	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 999,27	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				946,00	945,50	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	1 300,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00	1 300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 600	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 600	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600	1 600,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	1 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 090 297	6 088 261,90	99,97	6 090 297,00	6 088 261,90	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 166	5 690 166,00	100,00	5 690 166	5 690 166,00	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	5 690 166	5 690 166,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 487 166,00	5 487 166,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 000,00	102 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 000,00	56 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	2 100,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 400,00	6 400,00	100,00
		4260	Zakup energii				2 800,00	2 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 031	30 995,90	93,84	33 031,00	30 995,90	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 031	30 995,90	93,84			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 031,00	30 995,90	93,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 100	289 100,00	100,00	289 100,00	289 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 100	289 100,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				289 100,00	289 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000,00	100,00	78 000,00	78 000,00	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	78 000	78 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 000,00	62 000,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 500,00	3 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00	7 500,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	1 200,00	100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 000,00	1 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 500,00	1 500,00	100,00	
Razem					6 544 739	6 542 635,56	99,97	6 544 739	6 542 635,56	99,97

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 18 marca 2010r.

### Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym: § 265 § 251	ogółem	w tym: wplata do budżetu	
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	801	80104	Przedszkola	144 813,64	6 302 099,85	5 289 000,00	5 289 000,00	6 269 624,48		177 289,01
2.	853	85305	Żłobek Miejski	53 499,19	536 570,36	465 990,00	465 990,00	542 650,60		47 418,95
3.	926	92695	Kozienskie Centrum Rekreacji i Sportu	-434 519,84	8 073 045,55	3 000 000,00	3 000 000,00	8 512 160,33		-873 634,62
Ogółem				-236 207,01	14 911 715,76	8 754 990,00	8 754 990,00	15 324 435,41	-	-648 926,66

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 18 marca 2010r.

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	25 000	15 500,00	62,00
	85195		Pozostała działalność	25 000	15 500,00	62,00
		2830	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia.	25 000	15 500,00	62,00
852			Pomoc społeczna	60 000	54 495,60	90,83
	85295		Pozostała działalność	60 000	54 495,60	90,83
		2830	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy.	60 000	54 495,60	90,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	90 000	90 000,00	100,00
		2830	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	90 000	90 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000	500 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	500 000	500 000,00	100,00
		2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	500 000	500 000,00	100,00
Razem				675 000	659 995,60	97,78

Załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 432/2010

Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	I Stan środków na początek roku	749 165,00	696 915,84	93,03
	II Przychody razem	7 819 186,00	7 765 400,13	99,31
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	7 805 186,00	7 750 867,36	99,30
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne za wycinkę drzew i krzewów i inne)	14 000,00	14 532,77	103,81
	III Środki do dyspozycji	8 568 351,00	8 462 315,97	98,76
	IV Koszty ogółem	8 509 382,00	8 452 505,29	99,33
	wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	4 296 145,00	4 296 145,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 669 317,00	1 669 315,37	100,00
	W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	429 117,00	429 116,42	100,00
6110	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	429 117,00	429 116,42	100,00
	W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 200,00	1 240 198,95	100,00
6110	Renowacja parku	16 200,00	16 198,95	99,99
6110	PT i budowa kanalizacji w ul Lubelskiej	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00
	Koszty bieżące	2 543 920,00	2 487 044,92	97,76
2450	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	30 300,00	30 232,00	99,78
2450	Dopłata do cen za odbiór z nieruchomości odpadów po obniżonej cenie/ z selektywnej zbiórki/	875 300,00	875 253,36	99,99
4270	~Częściowe sfinansowanie udroźnienia koryt rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji na podstawie zawartych porozumień	50 000,00	50 000,00	100,00
4270	Konserwacja kanalizacji deszczowej	209 701,00	157 450,50	75,08
4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
4300	Renowacja terenów zieleni na terenie KCKRiS	30 000,00	29 912,26	99,71
4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 100,00	3 094,51	99,82
4300	Likwidacja gruzowiska	26 200,00	26 159,25	99,84
4300	Realizacja zbiórki odpadów wielogabarytowych	50 000,00	49 987,20	99,97
4300	Utrzymanie zieleni	441 076,00	440 993,87	99,98
4300	Wywóz nieczystości stałych z sołectw	751 243,00	750 530,05	99,91
	Porządkowanie miasta i wsi, z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 548,25	77,41
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,88	100,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 191,79	71,92
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 692,00	98,77
	V Planowany stan środków na koniec roku	58 969,00	9 810,68	16,64

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji  
według stanu na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki kredytu	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania			
						Na dzień 31.12.2009	Z tego do spłaty w roku:		
						2010	2011	2012	
1	BOŚ Woj. FOŚr. pożyczka	10.12.2007 13.08.2008	225/07/OW/P aneks	800 000 1 000 000	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	900 000	900 000		-
2	BOŚ Woj. FOŚr. pożyczka	21.12.2007	303/07/PNZ /P	250 000	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Samwodzie.	126 000	126 000		
3	BOŚ Woj. FOŚr. pożyczka	10.09.2008	0095/08/OA/P	240 000	Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozenicach.	121 000	121 000		
4	BOŚ Woj. FOŚr. pożyczka	10.09.2008	0096/08/OZ/P	2 000 000	Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem na składowisku odpadów komunalnych w Kozenicach.	2 000 000	2 000 000		
Razem pożyczki				4 290 000		3 147 000	3 147 000		
5	PKO BP Obligacje komunalne	12.09.2008 24. 11.2009	DSF/22/2008 DSF/65/2009	5 000 000 3 000 000	Budowa dróg gminnych	8 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Razem				12 290 000		11 147 000	4 147 000	2 000 000	2 000 000

Załącznik nr 13  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 18 marca 2010r.

Dotacje podmiotowe w budżecie gminy Kozenice za 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkola	5 289 000,00	5 289 000,00	100,00
2.	801	80110	Gimnazjum - Zakład Doskonalenia Zawodowego (gimnazjum dla dorosłych)	240 000,00	174 006,69	72,50
3.	851	85121	SP ZOZ Przychodnie Kozenickie	210 000,00	110 000,00	52,38
4.	853	85305	Żłobek Miejski	465 990,00	465 990,00	100,00
5.	921	92116	Biblioteka	899 000,00	899 000,00	100,00
6.	921	92118	Muzeum	563 300,00	563 300,00	100,00
Ogółem				7 667 290,00	7 501 296,69	97,84

Załącznik nr 14  
do zarządzenia nr 432/2010

Dotacje przedmiotowe w budżecie gminy Kozenice za 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		7
1.	926	92695	Kozienskie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu	Kwota dotacji przedmiotowej ustala się w wysokości miesięcznej stawki na jedną osobę korzystającą z usług świadczonych przez KCKRiS	3 000 000	3 000 000,00	100,00
Ogółem					3 000 000	3 000 000,00	100,00

Załącznik nr 15  
do zarządzenia nr 432/2010  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 18 marca 2010r.

Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	Otrzymane dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014		810 493,09					810 493,09
	60016	289 754,00	289 754,00					289 754,00
754	75411		349 999,43	70 292,49			70 292,49	279 706,94
	75412	4 750,00	4 750,00					4 750,00
	75421		45 471,00					45 471,00
801	80101	50 000,00	50 000,00					50 000,00
	80120		30 000,00					30 000,00
	80130		30 000,00					30 000,00
851	85111		300 000,00					300 000,00
853	85311		59 320,00	59 320,00			59 320,00	
926	92601	333 000,00	333 000,00					333 000,00
Ogółem		677 504,00	2 302 787,52	129 612,49	0,00	0,00	129 612,49	2 173 175,03

Załącznik nr 16  
do zarządzenia nr 432/2010

Informacja opisowa  
do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozenice  
za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009r.

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2009 rok po zmianach wynosi 99.251.666zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 96.365.449,72zł, w tym na zadania bieżące 73.460.995,35zł i zadania inwestycyjne 22.904.454,37zł.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan wydatków 8.509.382,00zł zrealizowano na kwotę 8.452.505,29zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków 1.353.808zł wykonano 1.346.001,22zł.

Zakończono inwestycje wodociągowo kanalizacyjne: budowę wod. kan. w Chinowie gdzie wykonano:

1. Sieci wodociągowej 1.000mb.
2. Sieci kanalizacyjnej 4.901mb.
3. Przyłączy kanalizacji sanitarnej 42 szt.

Na dodatkowy wniosek mieszkańców opracowano dokumentację na dodatkowe przyłącza.

Wydatkowano środków na organizację dożynek, w tym zakup materiałów, występy zespołów, obsługa dożynek.

Dział 150 Przetwórstwo Przemysłowe

Na plan wydatków 204.554,00zł wydano 177.763,03zł.

Są to środki na program finansowany z Unii Europejskiej – przekwalifikowanie i doksztalcanie rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Na plan 1.492.521,00zł wydano 1.335.246,98zł.

Wydatki działu to dopłaty do cen wody zużytej przez gospodarstwa domowe w naszej Gminie, dofinansowano zakup 1.134.095m<sup>3</sup> wody.

Dział 600- Transport i Łączność

Na plan wydatków 8.316.799,00zł wydano 8.284.814,83,00zł.

W ramach robót inwestycyjnych wykonano:

1. Wspólnie z powiatem 534mb chodnika w ul. Wiślanej, 2315mb chodnika z Aleksandrówki do Stanisławic, 463mb chodnika w m. Łuczynów, przebudowę 1.646mb drogi Ryczywół – Brzoza, przebudowę 1213mb drogi Kozenice Śmietanki.
2. Na drogach gminnych wykonano łącznie:
  1. Budowę dróg o nawierzchni bitumicznej 2.550mb, dróg z kostki brukowej 9.730mb, chodników 10.969m<sup>2</sup> w tym m. innymi: budowę drogi Janików Folwark – Psary, ulicę Dobrą w Ryczywole, przebudowę drogi od mostu na rzece Łasze w kierunku do Kępy Bielańskiej, przebudowę chodników w ulicy Hamernickiej, budowę chodników na oś. Zdziczów w ul. Dębowej, Brzozowej, Świerkowej, Jesionowej i Wierzbowej, budowę dróg na oś. mieszkaniowym Łuczynów, chodników w ul. 11 Listopada, Sosnowej. Rozpoczęto zagospodarowanie rynku w Ryczywole.
3. Rozpoczęto zadania:
  - 1) Budowę ul. Wspólnej,
  - 2) Budowę drogi w m. Wójtostwo,

- 3) Przebudowę ul. Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą,
  - 4) Przebudowę ul Słonecznej z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca,
  - 5) Przebudowę drogi gminnej Janików Folwark-Ruda Śmietanki,
4. Opracowano projekty techniczne budowy i modernizacji dróg i chodników na oś. Pokoju, Wilczkowie Górne, Pogodnej i Wspólnej w m. Aleksandrówka, ul. Jeziornej, parkingu za domem handlowym Turysta,

#### Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan 4.297.365,00zł wydano 4.142.990,34zł.

Ponoszone koszty to udział Gminy na utrzymanie substancji mieszkaniowej powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych.

Wykonano ekspertyzy budynków Radomska 13 i 21, Warszawska 4 i Lubelska 16.

Wykup 15.494m<sup>2</sup> gruntów pod inwestycje gminne t.j. pod drogi w Stanisławicach, Ryczywole, Janikowie, Janikowie Folwarku, Kociołkach, Aleksandrówce, Chinowie, Staszowie. Wykonano 8 map podziałów nieruchomości pod boksy garażowe, wykonano 89 operatów wyceny nieruchomości

Opracowano projekt techniczny na termomodernizację budynku przy ul. Kopernika 8, adaptację budynku lokali socjalnych w Wilczkowicach Górnych. Dokonano remontu 4 lokali pod nowe zasiedlenia, wymieniono stolarkę okienną w 109 oknach.

#### Dział 710-Działalność usługowa

Na plan 175.000,00zł wydano 133.935,27,06zł.

Poniesiono częściowo koszty za opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Nowiny, Chinów, Janików, Janików Folwark, Śmietanki, Aleksandrówka, PSK Kozienice, Ryczywół, Majdany. Uchwalono miejscowe plany dla wsi Śmietanek i Janikowa.

Wykonano renowację 54 krzyży na cmentarzu z I wojny światowej w Świerżach Górnych. Wykonano renowację pomnika pomordowanych w czasie II wojny światowej w Janikowie.

#### Dział 750-Administracja publiczna

Na plan 11.716.025,00zł wydano 11.099.564,75zł.

Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wyremontowano 14 pokoi w Urzędzie Miejskim, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, obsługa Rady Miejskiej. W ramach inwestycji zakupiono urządzenie do logowania i analizy ruchu w wewnętrznej sieci informatycznej, zakupiono 13 komputerów, 2 serwery, 10 drukarek, 1 skaner, wykonano projekty techniczne modernizacji sali konferencyjnej i remontu instalacji przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, zakupiono samochód osobowy.

Koszty promocji Gminy w tym między innymi:

1. Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach,
2. Publikacja informatorów np. kalendarz imprez, Monografii Kozienic, Puszcza Kozienicka, Lasy Królewskie,
3. Wykonanie tzw. gadżetów promujących gminę w postaci: smycze, długopisy, plecaki, parasole, koszulki, zestawy na biurko itp.,
4. Udział w targach, konkursach, i plebiscytach,
5. Organizacji imprez kulturalnych jak: sylwester na skwerku, Dni Puszczy Kozienickiej, Patrol ekologiczny na rzece Zagożdżonca, Powitanie Lata,

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

Na plan 67.185,00zł wydano 67.175,45zł.

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców i koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Na plan 2.019743,00zł wydano 1.944.946,41zł.

Podpisano porozumienie i przekazano dla Komendy Powiatowej Policji środki na pokrycie wydatków wynagrodzenia osób zatrudnieniowych do poprawy bezpieczeństwa w Gminie, czas pracy przekraczający normę pracy w Policji zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji i obsługa monitoringu wizyjnego. Dofinansowano zakup biurowych środków trwałych.

Współfinansowano zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym: zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczego.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne to głównie utrzymanie 9 ochotniczych straży pożarnych w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, zakup materiałów do samochodów, utrzymanie orkiestry strażackiej, która liczyła na 31.12.2009 21 członków, bieżące remonty strażnic.

Dokonano remontów w strażnicach OSP Kozienice ul Nowy Świat i w Brzeźnicy.

Obrona Cywilna to koszty posiedzeń zespołu reagowania. W ramach zarządzenia kryzysowego gmina uczestniczy w tworzeniu Powiatowego Centrum Ratownictwa.

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

Na plan 292.200,00zł wydano 274.131,05zł.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na plan 510.000,00zł wydano 348.476,99zł.

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758-Różne rozliczenia

Z planu rezerwy budżetowej 1.219.859,00zł jako część równoważna subwencji ogólnej i rezerwy na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano 1.081.820,00zł.

Planowane środki w dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu w tym środki sołectw, oraz wpłaty Gminy do budżetu Państwa jako część równoważna subwencji ogólnej.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na plan 31.288.253,00zł wydano 30.542.995,92zł.

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 12 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i trzech gimnazjów co stanowi 82,76% wydatków. W szkołach podstawowych na jeden oddział przypada średnio 17,54 ucznia, w oddziałach przedszkolnych 14,43 ucznia. W gimnazjach na jeden oddział przypada średnio 24,69 ucznia. W oświacie na dzień 31.12.2009r. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 317,3 pracowników.

Dowożeniem uczniów do szkół w 2009 roku objęto 787 uczniów, w tym:746 dowożono w kursach zamkniętych i 41 korzystało z biletów miesięcznych. Dla sześciorga dzieci niepełnosprawnych zorganizowany był dowóz do szkół specjalnych. Z dokształcenia młodych pracowników skorzystało 31 pracowników.

Z zadań inwestycyjnych kontynuowano budowę sali gimnastycznej w PSP w Janikowie, opracowano PT przebudowy parkingu przy PSP Nr 3, zagospodarowania terenu rekreacyjnego na oś Energetyki, wymiany instalacji wod – kan. w przedszkolu Nr 1, przebudowy kuchni i stołówki w gimnazjum Nr 1.

Liceum Ogólnokształcące wykorzystało środki na oświetlenie przed szkołą, a Zespół Szkół Nr 1 na modernizację c.o. w budynku szkoły.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan 1.618.034,00zł wydano 1.488.582,59zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

- Przekazano dotację na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego,
- zadania programy promocji zdrowia – realizowane były przez pielęgniarki z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” w 12 szkołach gminnych i 3 gimnazjach.

- Z zadań inwestycyjnych zakończono i rozliczono modernizację pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowę instalacji przeciwpożarowej SPZOZ „Przychodnie Kozienice”.

Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano poprzez:

- wydanie 72 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 1 negatywną i 8 jednorazowych,
- wezwanie 29 osób na rozmowy motywacyjne w związku z nadużywaniem alkoholu,
- w stosunku do 4 osób skierowano wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia,
- udzielono 99 porad psychologicznych, 198 porad prawnych, 187 porad z zakresu uzależnień, 162 porady z zakresu przemocy domowej i rówieśniczej,
- udzielano 106 porad w ramach telefonu zaufania,
- skontrolowano 8 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w jednym przypadku wystąpiono z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia w związku z podawaniem napojów alkoholowych osobom nieletnim. Zezwolenie zostało cofnięte.
- współpracę z klubami abstynenckimi, samopomocowymi i grupami wsparcia,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej „Poranek” w Świerżach Górnych do której uczęszcza 45 dzieci,
- prowadzenie zajęć dających możliwość kreatywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu, w programach takich jak „Spójrz inaczej”, „Trzy koła”, „Jak żyć z ludźmi”, „Przemoc wobec dzieci”, itp. oraz pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych i nauki gry na instrumentach strunowych i klawiszowych, przy współpracy instytucji i organizacji pozarządowych.
- prowadzenie zajęć profilaktyczno – informacyjnych w szkołach z zakresu narkomanii, szkodliwości picia alkoholu,
- prowadzono turnusy rehabilitacyjne i terapeutyczne, na których uczono jak pomóc sobie i jak lepiej zrozumieć problemy uzależnień. Uczestniczyło 95 dzieci.
- udział w konkursach w tym ogólnopolskich np. „Moje dziecko” zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi podpisano 4 umowy i przekazano środki na zadania realizowane przez te organizacje.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na plan po zmianach 10.824.105,00zł wydano 10.775387,25zł.

Poniesiono wydatki na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej spowodowanej bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych.

Najczęściej udzielane świadczenia to:

1. Zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami - skorzystały 2542 osoby,
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne - 464 osoby,
3. Zasiłki alimentacyjne – 158 rodzin,
4. Zasiłki stałe z powodu całkowitej niezdolności do pracy - 115 osób,
5. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności - 324 osoby,
6. Zasiłki celowe i celowe specjalne – 643 osoby,
7. Opłacanie składek za na ubezpieczenie zdrowotne – 33 osoby,
8. Opłacanie składek emerytalno - rentowych za – 31 osób,
9. Dożywianie dzieci w szkołach, skorzystało 536 dzieci,
10. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystały 43 osoby,

11. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 107 osób,
12. Udział w pracach społecznie użytecznych, skorzystały 63 osoby, udzielając 6191 usług,
13. Praca socjalna – 269 rodzin,
14. Opłacono składki za pobyt w domu pomocy społecznej – 25 osób,
15. Przydział drewna na opał – 19 rodzinom.

Z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowano program „Uczeń na wsi „. Skorzystało z niego 20 uczniów. W ramach programu „ IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystało 33 osoby.

Prowadzone były zbiórki odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, które na bieżąco przekazywano potrzebującym.

Dodatków mieszkaniowych przyznano 3327.

Zlecono 8 zadań do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 525.310,00zł wydano 525.310,00zł.

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza na dzień 31 grudnia 2009r. 27 dzieci.
2. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne, w którym zespół 12 osobowy prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 30 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pięcioosobowych grupach w pracowniach:
  - 1) umiejętności społecznej
  - 2) krawieckiej
  - 3) ceramicznej
  - 4) plastyczne
  - 5) samoobsługi
  - 6) informatycznej

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 1.240.734,00zł wydano 1.050.333,57zł.

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. Wydatki na zatrudnienie 4 pracowników merytorycznych i 6 obsługi wynoszą 64,3% kosztów, na pozostałe wydatki bieżące 35,7% kosztów.

Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2009 roku skorzystało 45 uczniów, przy średniej miesięcznej 145,52zł. Stypendiów socjalnych przyznano 678 uczniom.

Stypendiów sportowych wypłacono:

1. z Kozienickiego Klubu Siatkówki - 12 sportowcom,
2. z klubu strzeleckiego HAMER- 3 sportowcom,
3. z klubu sportowego START- 3 sportowcom,
4. z Miejsko Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego – 11 zawodnikom,
5. z klubu KKS ARMAT – 13 zawodnikom,
6. z klubu MG UKS K-ce 11 zawodnikom,
7. z klubu Sportowego Kozienice Janików - 22 zawodnikom.

## Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 14.531.027,00zł wydano 14.213.957,79zł.

Główne zadania realizowane w 2009 roku to:

1. Dopłaty do ceny ścieków, których – dofinansowano odbiór 1.186.286m<sup>3</sup> ścieków, utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt –zebrano łącznie 43.121 kg (w tym zakresie posiadamy podpisaną umowę z Gminą Głowaczów), zmiatanie 196 km ulic, pielęgnacja drzew, w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów, remonty i utrzymanie 18 tablic ogłoszeniowych i 11 słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 155 ławek parkowych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczono 302 sztuk zwierząt w tym oddano do schroniska 206 sztuk, adopcji 22 sztuk, do rakarni 72 sztuki, zakładanie i utrzymanie terenów zieleni. Nasadzenia nowych krzewów.
2. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Łącznie w utrzymaniu posiadamy 2794 lampy.
3. Prace projektowe na rozbudowę, modernizację oświetlenia energooszczędne oświetlenia ulicznego, w tym w miejscowości Brzeźnica, Holendry Piotrkowskie, Wilczkowice Górne, Janikowie, w ul. Przemysłowej i Cmentarnej.
4. Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej. Wybudowano 2.514,9mb.
5. Rozpoczęto prace projektowe budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ciekawej, Warszawskiej bis, Dębowej, Świerkowej w Kozienicach.
6. Rozbudowano oświetlenie uliczne w Wilczkowicach Górnych, Janikowie, Brzeźnicy, Holendrach Kuźmińskich, w ul. Przemysłowej i Cmentarnej w mieście o 87 lamp, oraz wymieniono 178 lam na energooszczędne.

## Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan 1.611.800,00zł wydano 1.604.300,00zł.

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

Muzeum Regionalne realizowało zadania:

1. Prace badawcze zakresie ludowych tradycji snycerskich występujących na terenie Puszczy Kozienickiej
2. Dawna rzeźba ludowa w Puszczy Kozienickiej – zgromadzono materiały do opracowania publikacji
3. Bartnictwo i pszczelarstwo w Puszczy Kozienickiej – analiza morfologiczna zbiorów.
4. Gromadzenie zbiorów – zakupiono 72 eksponaty.
5. Przegląd i zabezpieczanie zbiorów.
6. Organizacja wystaw w tym wystawy:
  - 1) Ks. Stanisława Drąga- Mój Vlasimil Hofman
  - 2) PZN – Oddział Mazowiecki – prezentacja twórczości,
  - 3) Domowe rzemiosło tkackie w Puszczy Kozienickiej – od kłębuszka do fartuszka,
  - 4) Grupa artystyczna VENA – prezentacje,
  - 5) Leokadia Styś – moje życie ujęte w obrazach,
7. Działalność edukacyjna w tym: prowadzenie lekcji muzealnych, zajęć z zakresu plastyki obrzędowej, garncarstwa i rzeźby,
8. Prezentacja dorobku Muzeum w prasie lokalnej i fachowej.

Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów,-
2. Udostępnianie zbiorów,
3. Działalność wydawnicza – w tym: opracowano 20 numer lokalnego periodyku kulturalno – historycznego „ Ziemia Kozienicka”, wydano tomik wierszy poetki Lidii Zabiegałowskiej pt. „ Zawód Prometeusz”.

4. Upowszechniania czytelnictwa – zorganizowano 19 spotkań autorskich i różnego rodzaju konkursów promujących czytelnictwo.
5. Doradztwo bibliotekom w powiecie w zakupie selekcji księgozbiorów w ramach wypełniania funkcji biblioteki powiatowej.

Biblioteka publiczna prowadzi działalność w głównej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 22 i 7 filiach t.j. w:

1. Kozienicach przy ul. Kopernika 8
2. Brzeźnicy
3. Stanisławicach
4. Holendrach Piotrkowskich
5. Nowej Wsi
6. Ryczywole
7. Świerżach Górnych

Z zadań gospodarczych biblioteka wykonała remont pomieszczeń gospodarczych adaptując je na pokój spotkań z czytelnikami. Wykonano projekt techniczny termomodernizacji budynku biblioteki i zagospodarowania terenu w m. Nowa Wieś.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Na plan 5.947.300,00zł, wydano 5.927.716,28zł.

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

Z zadań inwestycyjnych w kulturze fizycznej i sporcie wykonano:

1. Wybudowano boisko przy PG Nr 1 w Kozienicach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.
2. W ramach pożytku publicznego 15 klubów sportowych otrzymało dotacje, 1 klub z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, i MLKS „Dąb” na organizację imprezy sportowej.
3. K. C. K.r. i S. realizował zadania:
  - 1) Budowa zaplecza gastronomicznego wraz z wyposażeniem oraz budowa sali konferencyjnej,
  - 2) Wyposażenie i podłączenie mediów do 4 domków,
  - 3) Zakup zestawu emisyjnego dla kroniki kozienickiej,
  - 4) Modernizacja budynku krytej pływalni w tym przebudowa sauny fińskiej, oraz instalacja kolor – terapii,
  - 5) Zakup o montaż mini basenu samooczyszczającego do hydromasażu w obiekcie krytej pływalni.
  - 6) Modernizacja klatek schodowych w pensjonacie,
  - 7) Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej w pensjonacie,
  - 8) Rozbudowa instalacji gazowej i p.poż w budynku pensjonatu,

Z zadań pierwotnie zaplanowanych:

1. Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach.,
2. PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem
  - ze względu na nie przyznanie środków zewnętrznych. Złożone wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej przeszły pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną, zostały zdjęte z budżetu,
3. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizuje KGK Spółka z o.o.

4. Budowa drogi w m. Chinów – z uwagi na protesty, nie można było uzyskać wszystkich decyzji prawnych. Zadanie ujęto w budżecie 2010 roku.

W ciągu roku za zgodą Rady wprowadzono 11 zadań inwestycyjnych, z których najważniejsze to:

1. Przebudowa ulic Wiślanej, Spokojnej i w m. Wójtostwo.
2. Projekty techniczne ulic.
3. Wymiana stolarki.
4. Budowa boiska przy PG Nr 1 w Kozienicach w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane są także z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z zadań rzeczowych realizowano zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów.
2. Renowację parku.
3. PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej.
4. Dofinansowano zbiórkę 852m<sup>3</sup> wyrobów wielkogabarytowych,
5. Dofinansowano renowację skwerów i utrzymanie zieleni miejskiej,
6. Dofinansowano edukację ekologiczną, w której brało udział ponad 2.327 uczniów ze szkół naszej Gminy w 12 różnych programach edukacyjnych, konkursach i wyjazdach studyjnych.
7. Dofinansowano usuwanie 42 ton wyrobów zawierających azbest,
8. Konserwacja kanalizacji deszczowej w mieście Kozienice,
9. Dofinansowano selektywną zbiórkę odpadów,
10. Dofinansowano wywóz 13.822m<sup>3</sup> nieczystości stałych z sołectw i 167,9kg przeterminowanych leków.
11. Wykonano konserwację 3.350mb Strugi Mozolickiej, Brzeźniczki i Zagożdżonki i około 5.000mb rowów melioracyjnych.

Burmistrz wraz z kadrą pracowników Urzędu Miejskiego wykonuje także zadania zlecone ustawami, powierzone, na podstawie porozumień z innymi jednostkami.

W pracy administracyjnej zostało przygotowanych i wydanych:

1. Decyzji administracyjnych – 16.409 sztuk.
2. Postanowień - 2.148 sztuk.
3. Zaświadczeń - 5550 sztuk.
4. Upomnień - 2054 sztuk.
5. Tytułów wykonawczych -774 sztuk.
6. Zezwoleń - 167 sztuk.
7. Upoważnień 65 sztuk.
8. Zawiadomień - 5427 sztuk.
9. Wysłano innych pism 29.100 sztuk.

Rosnące koszty utrzymania majątku Gminy w tym między innymi koszty oświaty, pomocy społecznej, rosnące koszty zwiększania bezpieczeństwa w tym oświetlenia terenów publicznych, dopłat do cen wody i odprowadzenia ścieków, które są wydatkami bieżącymi, nie zahamowały rozwoju i realizacji zadań inwestycyjnych, które zrealizowano w 23% ogółu wydatków budżetu gminy Kozienice.

Burmistrz Gminy Kozienice:  
*Tomasz Śmietanka*