

ZARZĄDZENIE NR 40/2011
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

§ 1.

1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Kozienicach:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia
- b) informację z wykonania planu finansowego za 2010 rok:

Muzeum Regionalne w Kozienicach

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”

§ 2.

Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r o którym mowa w § 1 pkt. 1a, 1b przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 31 marca 2011 r.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr
inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz załączników do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 40/2011 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 roku

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z tab. Nr 1 do uchwały budżetowej

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z tab. Nr 2 do uchwały budżetowej

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

Załącznik Nr 5/2 – Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2010r.

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie opisowe z dotacji celowych,

Załącznik Nr 7/1-2 /– Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

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

Załącznik Nr 9 – 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 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji,

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania rzeczowego wydatków budżetowych

Załącznik Nr 13 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozenice

Załącza się sprawozdania zawierające informacje z wykonania za 2010 planów:

- Muzeum Regionalne w Kozenicach*
- Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice*
- SP ZOZ „Przychodnie Kozenickie”*

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

**INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu Gminy Kozienice
za 2010 rok**

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok Rada Miejska w Kozienicach uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLI/472/2009 w kwocie 129.371.384 zł. w tym :

- dochody bieżące - 95.749.997 zł
- dochody majątkowe - 33.621.387 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 118.420.511 zł. w tym:

- dochody bieżące - 112.209.659 zł
- dochody majątkowe - 6.210.852 zł

i wykonany został w kwocie 118.452.700 zł., co stanowi 100,03 % zaplanowanej kwoty.

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 85.320.373 zł. i wykonany został w kwocie 86.403.360,01 zł. co stanowi 101,27 % zaplanowanej kwoty w tym :

- plan dochodów bieżących w wysokości 83.981.560 zł wykonano w kwocie 85.441.239,04 zł co stanowi 102,47% planu
- plan dochodów majątkowych w wysokości 1.338.813 zł wykonano w kwocie 962.120,97 zł co stanowi 71,86% planu.

Dochody własne z poszczególnych źródeł dochodów zostały wykonane następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 68.306.440 zł. zostały wykonane w kwocie 69.070.606,64 zł. co stanowi 101,12 % planu,
- pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 1.116.700 zł. zostały wykonane w kwocie 1.364.132,30 zł. co stanowi 122,16% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5.001.529,00 zł. wykonano w kwocie 4.123.519,84 zł. co stanowi 82,44 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 10.895.313 zł. wykonano w kwocie 11.845.101,23 zł co stanowi 108,71 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 72,94 %
- subwencji ogólnej 14,56 %
- dotacji celowych 8,66 %
- środki z Unii Europejskiej 3,14 %
- pozostałych dochodów 0,70 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3.949.345 zł. i stanowią 4,62% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 3.178.738 zł tj. 3,72% planowanych dochodów własnych
- w podatku rolnym kwota 70.722 zł tj. 0,08% planowanych dochodów własnych

- w podatku od środków transport. kwota 699.885zł tj. 0,82% planowanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę 146.684,50 zł. co stanowi 0,17 % planowanych dochodów własnych.

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

- umorzenia zaległości podatkowych kwotę 934.721,17zł. co stanowi 1,10% planowanych dochodów własnych,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą kwotę 1.031.567,00 zł. co stanowi 1,21 % planowanych dochodów własnych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 622	479 656,19	101,92
020	Leśnictwo	1 813	2 651,01	146,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	93 482	77 751,84	83,17
600	Transport i łączność	1 051 381	1 057 834,90	100,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 935 907	4 052 089,93	82,09
710	Działalność usługowa	8 000	7 999,47	99,99
750	Administracja publiczna	616 482	1 162 390,19	188,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 025	175 944,48	81,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 026	588 026,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 779 180	70 769 646,15	101,42
758	Różne rozliczenia	17 235 993	17 235 993,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 394 137	1 414 906,65	101,49
851	Ochrona zdrowia	32 570	33 099,14	101,62
852	Pomoc społeczna	8 227 447	8 258 883,20	100,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 303	226 015,06	95,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 218	171 497,19	103,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 329 925	12 703 431,93	95,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	34 883,67	99,67
Razem		118 420 511,00	118 452 700,00	100,03

Objaśnienia dotyczące odchyień od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych:

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe dochody zrealizowano w 83,17 %

Nie zrealizowano w pełnej wysokości zaplanowanych dochodów z dotacji rozwojowej , ponieważ poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki na realizację projektu w 2010 roku.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zrealizowano w 82,09% na co znaczny wpływ miały niezrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia. Zaplanowana kwota z tego tytułu w wysokości 1.338.813 zawierała dochody, które Gmina Kozienice chciała między innymi pozyskać ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni 2,00 ha położonej w Nowinach. Z braku oferentów nieruchomość nie została sprzedana.

w dziale 750 – Administracja publiczna dochody zrealizowano w 188,55% na co wpływ miały przekazane do budżetu gminy na koniec 2010 roku środki obrotowe przekształcanych w jednostki budżetowe gminnych zakładów budżetowych (przedszkola, żłobek).

w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 81,07% na co wpływ miały wydatki poniesione w rozdziale 75109 tylko na jedną turę wyborów burmistrza gminy.

dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej dochody zrealizowano w 95,25% na co wpływ miały mniejsze niż zaplanowano (po przeprowadzonym przetargu na usługi szkoleniowe) koszty realizacji projektu systemowego dla OPS-ów województwa mazowieckiego.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w 95,30%.

Środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” uległy zmniejszeniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawców poszczególnych kontraktów. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności – stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie projektu.

Zaplanowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 604.000 zł dochody na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kozienice, otrzymano i wydatkowano w kwocie 513.790,40 zł.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w 2010 roku w porównaniu z okresem roku ubiegłego 2009 przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa podatku / opłaty	2009 roku	2010 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	1 958 093,22	5 172 369,03	(+) 3.214.275,81
--- od osób fizycznych	17.158 133,00	29.970.280,00	(+) 12.812.147,00
Podatek rolny	641.115,24	509.993,06	(-)131.122,18
Podatek od nieruchomości	30.245.913,65	30.806.167,99	(+) 560.254,34
Podatek leśny	197.903,21	176.657,05	(-) 21.246,16
Podatek od śr. transportowych	763.754,76	746.269,41	(-) 17.485,35
Podatek doch. od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	109.679,28	93.695,22	(-) 15.984,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.002.170,00	1.203.830,42	(+) 201660,42
Wpływy z opłaty skarbowej	404.779,87	391.344,46	(-) 13.435,41
Razem wpływy	52.481.542,23	69.070.606,64	(+)16.589.064,41
- Stan zaległości podatkowych ogółem	2.027.940,95	1.200.496,02	(-) 827.444,93

Zmniejszenie 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 508.790 zł (spłata zaległości –styczeń 2011) oraz Spółce z o.o. SAGA w kwocie 334.381 zł.

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. D O T A C J E

- Plan dotacji celowych ogółem w kwocie 10.302.559 zł wykonano w kwocie 10.259.490,01 zł. co stanowi 99,58 % z tego:
- plan dotacji w § 2010 w kwocie 7.049.423 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 7.008.054,35 zł co stanowi 99,41% planu,
- plan dotacji w § 2020 w kwocie 8.000 zł. na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont cmentarzy wojennych został wykonany w kwocie 7.999,47 zł tj. w 99,99 %,

- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.456.334 zł. wykonano w kwocie 2.454.634,19 zł. tj. 99,93% ,
- plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2008, 2009) w kwocie 1.458.909 zł wykonano w kwocie 1.511.424,56 zł,
- plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6207, 6208,) w kwocie 3.223.237 zł wykonano w kwocie 2.213.573,35 zł tj. w 68,7%,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (§ 6330) w kwocie 788.802 zł. wykonano w 100% .

III. W Y D A T K I

Uchwalony przez Radę Miejską w Koźlenicach plan wydatków na 2010 rok uchwałą Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w wysokości 137.510.567 zł. przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości 8.139.183 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były zaplanowane 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 11.235.227 zł. i po zmianach na 31.12.2010 r. wyniósł kwotę 126.275.340 zł. z czego zrealizowano kwotę 120.345.886,66 zł. co stanowi 95,30% planu ogółem.

Do ważniejszych działów, w których nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków należy zaliczyć dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017– Zakłady Gospodarki Komunalnej, w którym zmniejszono plan w §§ 6017, 6019 o kwotę 21.294.904 zł (wyjaśnienie jak w rozdziale **I. Dochody**)

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi kwotę 90.970.336 zł. i zrealizowany został w 96,30% tj. w kwocie 87.598.410,27 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi kwotę 35.305.004 zł. i zrealizowany został w 92,76% tj. w kwocie 32.747.476,39 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią 27,21%.

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie 28,65 %
- 900 - Gospodarka komunalna 19,52 %
- 600 - Transport i łączność 12,21 %
- 750 - Administracja publiczna 10,00 %
- 852 - Pomoc społeczna 9,74 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport 5,03 %
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4,31 %
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,12 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,74 %
- na pozostałe działy przypada 6,68 % w tym:
 - wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynoszą kwotę 10.415,73 zł.

- wydatki z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów oraz samorządowych papierów wartościowych zrealizowano w kwocie 412.553,50 zł.

- wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 585,687,47 zł. co stanowi 98,93% zaplanowanych w wysokości 592.034 zł. wydatków; w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii zaplanowane w kwocie 16.210 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 16.050,17 co stanowi 99,01%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w wysokości 553.598,13 zł. co stanowi 101,26 % zaplanowanych dochodów, które w całości zostały wydatkowane w dziale 851- Ochrona zdrowia.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2010 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.893.186,66zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 3.151.000 zł. co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty .

Realizację wydatków zawierają Załączniki Nr 4 i 5 do Zarządzenia Burmistrza.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych do 31 grudnia 2010 prowadziły działalność:

- Przedszkola - przekazano dotację bieżącą w kwocie 5.850.000,00 zł
- Żłobek Miejski – przekazano dotację bieżącą w kwocie 459.835,00 zł
- Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
 - przekazano dotację przedmiotową w kwocie 3.740.000,00 zł
 - przekazano dotację na inwestycje w kwocie 1.239.951,15 zł

Realizację planów finansowych przez poszczególne zakłady zawiera Załącznik Nr 9.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów na 2010 rok zawierał Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Stan środków na początek 2010 roku wynosił kwotę 9.616,48 zł

Plan przychodów wynosił kwotę 7.870.000 zł.

Plan wydatków wynosił kwotę 7.714.980 zł. – w kwocie tej zawierała się zaplanowana wpłata do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów w kwocie 1.670.230 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2010 roku zaplanowano na kwotę 213.989 zł.

Uchwałą Nr XLIII/491/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach przeniesiono do budżetu w dziale 900 przychody, a do odpowiednich działów wydatki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych zaplanowane w budżecie na 31 grudnia 2010 roku w wysokości 9.970.000 zł wykonano w 103,57% tj. w kwocie 10.325.668,89 zł. Gmina całą kwotę dochodów oraz kwotę z roku ubiegłego (9.616,48 zł) przeznaczyła w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wpłata do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów w kwocie - 1.685.223 zł
- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie - 2.451.194 zł
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie - 3.016.630 zł

- wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie - 2.107.053 zł

- wydatki na pozostałe działania w kwocie- 1.075.775 zł

VI. SPRAWOZDANIE Rb-Z o STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu w wysokości 3.951,10 zł. dotyczy nadpłat wymagalnych w podatkach na rzecz gminy od osób fizycznych.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wykazane zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.324.000 zł. z tego do spłaty:

w 2011 roku kwota 2.752.000 zł,

w 2012 roku kwota 2.672.000 zł,

w 2013 roku kwota 2.500.000 zł,

w 2014 roku kwota 1.500.000 zł,

w 2015-2020 roku kwota 7.900.000 zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza.

VII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej nr XLI/472/2009 określił programy zaplanowane do realizacji w roku 2010 w tym:

1/ „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” (osobno dla wydatków majątkowych i dla wydatków bieżących)

2/ „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta Kozienice”

3/ „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach”

4/ Projekt systemowy „Impuls” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

5/ Projekt „Rolniku ! Czas na nowy zawód-szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Ad1/

Wysokości dochodów i wydatków wprowadzone uchwałą budżetową uległy zmniejszeniu Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr LIII/544/2010 z 28 października 2010 roku po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawców poszczególnych kontraktów w zakresie: robót budowlanych (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach , budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Kozienic i Nowej Wsi, modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Łuczynów i Stanisławice). Zmiana montażu finansowego wymagała przeprowadzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności - stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie projektu.

Ad2/

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr XLIII/491/2010 z dnia 31 marca 2010 roku zmniejszyła dochody z dotacji z unii europejskiej. Złożony przez gminę wniosek został oceniony pozytywnie jednak nie został rekomendowany do dofinansowania z powodu ograniczenia środków, w związku z powyższym inwestycja została wykonana z własnych środków.

Ad3/

W ramach ogłoszonego konkursu z RPO WM 2007-2013 działanie 6.2 Turystyka Gmina Kozienice złożyła wniosek o dofinansowanie remontu zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany jednak z uwagi na ograniczone środki w tym działaniu, dofinansowanie mogło nastąpić z ewentualnych oszczędności po

zrealizowaniu wniosków rekomendowanych. W związku z powyższym wykonanie zadania przeniesiono do budżetu na rok 2011.

Ad4/

W związku z przeprowadzoną korektą podziału środków dla OPS-ów z woj. mazowieckiego Rada Miejska w Kozienicach uchwałą nr XLII/475/2010 z 25 lutego 2010r. wprowadziła zmniejszenie dochodów i wydatków dla Gminy Kozienice na projekt Impuls (-74.552). Zastosowanie procedury przetargu nieograniczonego na wykonanie usług szkoleniowych, (w związku z czym wybrano najtańszą ofertę) spowodowało mniejsze niż zaplanowano (po korekcie) wykorzystanie otrzymanych środków. Środki na projekt wykorzystano w 95,25% , a pozostałe środki w kwocie 11.291,75 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku.

Ad5/

Plan wydatków zatwierdzonych do poniesienia w 2010 roku na zadanie zatwierdzone w złożonym wniosku o dofinansowanie wykonano w 83,17%. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane było wybraniem najtańszych ofert na usługi. Pozostałe środki zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku.

W trakcie roku 2010 do budżetu Gminy Kozienice wprowadzono do realizacji nowe programy, na które gmina otrzymała dofinansowanie:

1/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach nr XLIX/513/2010 z 25 czerwca wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w Gminie Kozienice poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii”.

Plan - 463.011 zł, wykonanie -381.010,01 zł.

Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonego planu wydatków, a środki niewykorzystane to oszczędności z tytułu tańszych niż planowano ofert. Środki krajowe zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku w kwocie 1.079,70 zł , natomiast środki z Unii Europejskiej w kwocie 69.699,99 zł pozostały na rachunku bankowym Projektu do wykorzystania w 2011 roku.

2/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach nr L/522/2010 z 25 sierpnia 2010 roku

wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Mój e-learning - uczymy się na najwyższym poziomie”, który skorygowano Uchwałą nr V/18/2010 z 30 grudnia 2010 roku.

plan – 470.003 zł, wykonanie – 470.000,00 zł tj. 99,99%

Powyższy projekt zatwierdzony jest do realizacji do 2012 roku.

Wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Młodzi – żądni inspiracji do tworzenia”

plan – 151.417 zł, wykonanie - 117.286,69 zł tj. 77,46%

Niewykorzystane środki krajowe zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na koniec 2010 roku w kwocie 5.119,40 zł , natomiast środki z Unii Europejskiej w kwocie 29.009,91 zł pozostały na rachunku bankowym Projektu do wykorzystania w 2011 roku.

3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach nr LIV/551/2010 z 10 listopada 2010 roku

wprowadzono Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkoła Równych Szans-II Edycja”

plan – 66.350 zł, wykonanie – 66.342,00 zł tj. 99,99%

Gmina każdego roku aplikuje o środki zewnętrzne na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań. Wykorzystanie tych środków w 2010 roku uplasowało Gminę Kozienice na trzecim miejscu w regionie radomskim.

Skarbnik Gminy Kozienice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2011
Burmistrza Gminy Koziernice
z dnia 29 marca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIERNICE ZA 2010 ROK

(według źródeł dochodów)

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	68 306 440	68 306 440	0	69 070 606,64	69 070 606,64	0,00	101,12
	z tego:	-						
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	4 815 351,00	4 815 351,00		5 172 369,03	5 172 369,03		107,41
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	30 568 089,00	30 568 089,00		29 970 280,00	29 970 280,00		98,04
	Podatek rolny (§ 0320)	470 000,00	470 000,00		509 993,06	509 993,06		108,51
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	30 200 000,00	30 200 000,00		30 806 167,99	30 806 167,99		102,01
	Podatek leśny (§ 0330)	153 000,00	153 000,00		176 657,05	176 657,05		115,46
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	640 000,00	640 000,00		746 269,41	746 269,41		116,60
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	100 000,00	100 000,00		93 695,22	93 695,22		93,70
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	990 000,00	990 000,00		1 203 830,42	1 203 830,42		121,60
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	370 000,00	370 000,00		391 344,46	391 344,46		105,77
II.	POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	1 116 700	1 116 700	0	1 364 132,30	1 364 132,30	0,00	122,16
	z tego:	-						
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	65 000,00	65 000,00		99 927,20	99 927,20		153,73
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	370 000,00	370 000,00		506 000,00	506 000,00		136,76
	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	546 700,00	546 700,00		553 598,13	553 598,13		101,26
	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty adiacenckie i inne)	130 000,00	130 000,00		204 206,97	204 206,97		157,08
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	5 000,00	5 000,00		400,00	400,00		8,00
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 001 920	3 663 107	1 338 813	4 123 519,84	3 161 398,87	962 120,97	82,44

	z tego:	-						
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	400 000	400 000		382 012,39	382 012,39		95,50
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)				26,84	26,84		
	Wpływy z różnych opłat (§ 690)	9 937	9 937		1 046,52	1 046,52		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 120 513	3 120 513		2 621 686,16	2 621 686,16		84,01
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000		100 000	99 505,80		99 505,80	99,51
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 238 813		1 238 813	859 696,17		859 696,17	69,40
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)				2 919,00		2 919,00	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	12 000	12 000		26 456,94	26 456,94		220,47
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	120 657	120 657		130 170,02	130 170,02		107,88
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	10 895 313	10 895 313	0	11 845 101,23	11 845 101,23	0,00	108,72
	z tego:	-						
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - (§ 0690)	9 970 000	9 970 000		10 325 668,89	10 325 668,89		103,57
	Wpływy z różnych opłat - (§ 0690)	10 400	10 400		21 948,42	21 948,42		211,04
	Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) - (§ 0830)	130 100	130 100		155 987,34	155 987,34		119,90
	Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową- (§ 2360)	15 000	15 000		43 721,77	43 721,77		291,48
	Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności - (§ 0910)	60 100	60 100		42 728,29	42 728,29		71,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - (§ 0920)	286 966	286 966		282 395,52	282 395,52		98,41
	Wpływy z różnych dochodów - (§ 0970)	137 207	137 207		204 912,96	204 912,96		149,35
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych sam.z-du budżet.- (§ 2370)				486 052,68	486 052,68		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)				10 525,20	10 525,20		
	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych - (§ 2680)	285 540	285 540		270 621,00	270 621,00		94,78
	Wpływy ze zwrotu dotacji - (§ 2910)				539,16	539,16		
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	17 235 993	17 235 993	0	17 235 993,00	17 235 993,00	0,00	100,00
	z tego:	-						
	Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	17 009 397	17 009 397		17 009 397,00	17 009 397,00		100,00
	Subwencja równoważąca (rozdz.75831)	226 596	226 596		226 596,00	226 596,00		100,00
VI.	DOTACJE CELOWE	10 302 559	9 513 757	788 802	10 259 490,01	9 470 688,01	788 802,00	99,58
	z tego:	-						
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	7 049 423	7 049 423		7 008 054,35	7 008 054,35		99,41

	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 456 334	2 456 334		2 454 634,19	2 454 634,19		99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	8 000	8 000		7 999,47	7 999,47		99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	788 802		788 802	788 802,00		788 802,00	100,00
VII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 682 146	1 458 909	3 223 237	3 724 997,91	1 511 424,56	2 213 573,35	79,56
	z tego:							
	w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe (§ 2007)	79 459	79 459		66 089,06	66 089,06		83,17
	w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe (§ 2009)	14 023	14 023		11 662,78	11 662,78		83,17
	w dziale 600 - Transport i łączność (§ 6208)	72 929		72 929	72 929,00		72 929,00	100,00
-	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	858 756	858 756		858 752,62	858 752,62		100,00
-	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	117 951	117 951		116 869,08	116 869,08		99,08
	w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2007)	128 704	128 704		128 703,60	128 703,60		100,00
	w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2009)	22 713	22 713		17 593,00	17 593,00		77,46
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007)	225 371	225 371		214 645,82	214 645,82		95,24
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009)	11 932	11 932		11 364,09	11 364,09		95,24
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2007)	0			55 302,41	55 302,41		
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2008)	0			30 442,10	30 442,10		
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	3 074 917		3 074 917	2 095 696,05		2 095 696,05	0,00
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6208)	75 391		75 391	44 948,30		44 948,30	59,62
VIII.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (§ 6300)	181 000	0	181 000	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
	z tego:							
	dział 600 - Transport i łączność	181 000		181 000	181 000,00		181 000,00	100,00
	na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:							
	„Budowa drogi gminnej Janików Folwark , Ruda-Śmietanki”	181 000		181 000	181 000,00		181 000,00	100,00
IX.	POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO	399 000	0	399 000	332 790,40	0,00	332 790,40	83,41
	na dofinansowanie zadania:							
	„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice (§ 6300)	200 000		200 000	133 790,40		133 790,40	66,90
	„Budowa sieci wodociągowej	175 000		175 000	175 000,00		175 000,00	100,00

	i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów" (§ 6300)							
	na promocję Gminy Kozenice (§6300)	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00
X.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	299 440	19 440	280 000	315 068,67	26 185,00	288 883,67	105,22
	z tego:	-						
	Dobrowolne wpłaty na organizację dożynek gminnych (§ 2700)	-			7 085,00	7 085,00		
	Środki ludności na dofinansowanie kosztów inwestycji (§6290)	50 000		50 000	59 000,00		59 000,00	118,00
	Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje (§6290)	45 000		45 000	45 000,00		45 000,00	100,00
	Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§2700)	19 440	19 440		19 100,00	19 100,00		98,25
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zakupy inwestycyjne (§6290)	35 000		35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
	Środki z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie zadania inwest. PT i budowa sali gimnastycznej przy "PSP w Janikowie" (§6290)	150 000		150 000	150 000,00		150 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	118 420 511	112 209 659	6 210 852	118452700,00	113685529,61	4 767 170,39	100,03
	w tym dochody własne:	85 320 373	83 981 560	1 338 813	86 403 360,01	85 441 239,04	962 120,97	101,27

Skarbnik Gminy Kozenice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 po zmianach na 31 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2010 rok			Wykonanie 2010			%
				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	470 622	245 622	225 000	479 656,19	245 656,19	234 000,00	101,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000	20 000	225 000	247 117,04	13 117,04	234 000,00	100,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		13 117,04	13 117,04	–	65,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	–	50 000	59 000,00	–	59 000,00	118,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000	–	175 000	175 000,00	–	175 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	225 622	225 622		232 539,15	232 539,15		103,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 622	225 622	–	225 414,99	225 414,99	–	99,91
		2700	Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł				7 085,00	7 085,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		–	39,16	39,16		

020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	1 813	1 813	0	2 651,01	2 651,01		146,22
	02095		Pozostała działalność	1 813	1 813	-	2 651,01	2 651,01	-	146,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 813	1 813	-	2 651,01	2 651,01	-	146,22
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 459	79 459	-	66 089,06	66 089,06	-	83,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 023	14 023	-	11 662,78	11 662,78	-	83,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 051 381	0	1 051 381	1 057 834,90	6 453,90	1 051 381,00	100,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 381	0	1 051 381	1 057 834,90	6 453,90	1 051 381,00	100,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 453,90	6 453,90		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 929	-	72 929	72 929,00	-	72 929,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000		45 000	45 000,00		45 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	181 000	-	181 000	181 000,00	-	181 000,00	100,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6330	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwes. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	752 452	–	752 452	752 452,00	–	752 452,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 935 907	3 597 094	1 338 813	4 052 089,93	3 092 887,96	959201,97	82,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 907	3 597 094	1 338 813	4 052 089,93	3 092 887,96	959201,97	82,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	400 000	–	382 012,39	382 012,39	–	95,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				26,84	26,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 937	9 937	–	1 046,52	1 046,52	–	10,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 054 500	3 054 500	–	2 553 175,25	2 553 175,25	–	83,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	–	100 000	99 505,80	–	99 505,80	99,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 238 813	–	1 238 813	859 696,17	–	859 696,17	69,40
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	–	26 456,94	26 456,94	–	220,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 657	120 657	–	130 170,02	130 170,02	–	107,88
710			Działalność usługowa	8 000	8 000	0	7 999,47	7 999,47	0,00	99,99
	71035		Cmentarze	8 000	8 000		7 999,47	7 999,47	0,00	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	–	7 999,47	7 999,47	–	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	616 482	592 482	24 000	1 162 390,19	1 135 471,19	26 919,00	188,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 849	164 849		164 876,90	164 876,90	0,00	100,02
		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			–	27,90	27,90	–	

			samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	75023		Urzędy gmin	310 000	310 000 0		847 213,34	844 294,34	2 919,00	273,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 071,30	4 071,30		
		0690	Wpływy z różnych opłat	–	–	–	112,60	112,60	–	–
		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	–	489,00	489,00	–	4,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 919,00		2 919,00	
		0920	Pozostałe odsetki	280 000	280 000	–	275 702,87	275 702,87	–	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	–	77 865,89	77 865,89	–	389,33
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego				486 052,68	486 052,68		
	75056		Spis powszechny i inne	27 727	27 727	–	27 645,88	27 645,88		99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 727	27 727	–	27 645,88	27 645,88		99,71
	75075		Promocja gminy	113 906	89 906	24 000	122 654,07	98 654,07	24 000,00	107,68
		0830	Wpływy z usług	0			10 000,00	10 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	5 766	5 766	–	5 766,07	5 766,07	–	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 700	64 700	–	63 788,00	63 788,00	–	98,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 440	19 440	–	19 100,00	19 100,00		98,25
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000	–	24 000	24 000,00	–	24 000,00	100,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	217 025	217 025		175 944,48	175 944,48		81,07
	75101		Urzędy naczelných	5 309	5 309		5 306,72	5 306,72		99,96

			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309	5 309	–	5 306,72	5 306,72		99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 675	104 675		103 588,60	103 588,60		98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 675	104 675	–	103 588,60	103 588,60		98,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 041	107 041		67 049,16	67 049,16		62,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 041	107 041	–	67 049,16	67 049,16		62,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	588 026	588 026	0	588 026,00	588 026,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	–	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	–	1 000,00	1 000,00	–	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	587 026	587 026		587 026,00	587 026,00	–	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 026	587 026	–	587 026,00	587 026,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 779 180	69 779 180		70 769 646,15	70 769 646,15		101,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100	–	93 766,51	93 766,51	–	93,67

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	–	93 695,22	93 695,22	–	93,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100	–	71,29	71,29	–	71,29
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 405 940	29 405 940	0	29 575 723,77	29 575 723,77	0	100,58
	0310	Podatek od nieruchomości	28 500 000	28 500 000	–	28 762 415,48	28 762 415,48	–	100,92
	0320	Podatek rolny	20 000	20 000	–	26 961,76	26 961,76	–	134,81
	0330	Podatek leśny	120 000	120 000	–	139 209,60	139 209,60	–	116,01
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000	240 000	–	222 438,00	222 438,00	–	92,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	190 000	–	134 480,00	134 480,00	–	70,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	–	457,60	457,60	–	114,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000	50 000	–	19 140,33	19 140,33	–	38,28
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	285 540	285 540	–	270 621,00	270 621,00	–	94,78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 838 000	3 838 000	0	4 807 565,77	4 807 565,77	–	125,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 700 000	–	2 043 752,51	2 043 752,51	–	120,22
	0320	Podatek rolny	450 000	450 000	–	483 031,30	483 031,30	–	107,34
	0330	Podatek leśny	33 000	33 000	–	37 447,45	37 447,45	–	113,48
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000	400 000	–	523 831,41	523 831,41	–	130,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	65 000	–	99 927,20	99 927,20	–	153,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000	370 000	–	506 000,00	506 000,00	–	136,76
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	–	1 069 350,42	1 069 350,42	–	133,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	–	21 299,02	21 299,02	–	212,99
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	–	22 926,46	22 926,46	–	229,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 700	1 051 700	0	1 149 941,07	1 149 941,07	–	109,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000	370 000	–	391 344,46	391 344,46	–	105,77
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na	546 700	546 700	–	553 598,13	553 598,13	–	101,26

			sprzedaż alkoholu							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000		204 206,97	204 206,97		157,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000		400,00	400,00		8,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		–	79,20	79,20	–	
		0920	Pozostałe odsetki	0		–	312,31	312,31	–	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 383 440	35 383 440	0	35142649,03	35142649,03		99,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 568 089	30 568 089		29 970 280,00	29 970 280,00		98,04
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 815 351	4 815 351		5 172 369,03	5 172 369,03		107,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 235 993	17 235 993	0	17 235 993,00	17 235 993,00		100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 009 397	17 009 397		17 009 397,00	17 009 397,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 009 397	17 009 397		17 009 397,00	17 009 397,00		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 596	226 596		226 596,00	226 596,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 596	226 596		226 596,00	226 596,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 394 137	1 207 787	186 350	1 414 906,65	1 228 556,65	186 350,00	101,49
	80101		Szkoły podstawowe	288 370	102 020	186 350	301 475,49	115 125,49	186 350,00	104,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700	19 700	0	22 742,64	22 742,64		115,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 360	10 360		20 422,85	20 422,85		197,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 960	71 960	–	71 960,00	71 960,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	–	150 000	150 000,00	–	150 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 350	–	36 350	36 350,00	–	36 350,00	100,00

	80110		Gimnazja	15 960	15 960	0	24 256,85	24 256,85	-	151,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	5 500	-	13 626,26	13 626,26	-	247,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-	568,47	568,47	-	56,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 460	9 460	-	10 062,12	10 062,12	-	106,36
	80132		Szkoły artystyczne	3 000	3 000		6 068,10	6 068,10	-	202,27
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000		6 006,10	6 006,10		200,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów				62,00	62,00	-	-
	80148		Stolówki szkolne	110 100	110 100		107 268,50	107 268,50	-	97,43
		0830	Wpływy z usług	110 100	110 100	-	107 268,50	107 268,50	-	97,43
	80195		Pozostała działalność	976 707	976 707	0	975 837,71	975 837,71		99,91
		0830	Wpływy z usług	0			216,01	216,01		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 756	858 756	-	858 752,62	858 752,62	-	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 951	117 951	-	116 869,08	116 869,08	-	99,08
	851		OCHRONA ZDROWIA	32 570	32 570		33 099,14	33 099,14		101,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 470	31 470	-	31 499,14	31 499,14	-	
		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	29 000	29 000	-	29 002,00	29 002,00	-	100,01
		0920	Pozostałe odsetki			-	5,92	5,92	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470	2 470	-	2 491,22	2 491,22	-	100,86
	85195		Pozostała działalność	1 100	1 100	0	1 600,00	1 600		145,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 100	1 100	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		–	500,00	500,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	8 227 447	8 227 447	0	8 258 883,20	8 258 883,20		100,38
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 000	6 297 000	–	6 325 693,87	6 325 693,87		100,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 282 000	6 282 000	–	6 282 000,00	6 282 000,00	–	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	–	43 693,87	43 693,87	–	291,29
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800	46 800	0	46 800,00	46 800,00		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	8 300	8 300		8 300,00	8 300,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500	38 500	–	38 500,00	38 500,00		100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 680	460 680	0	460 680,00	460 680,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 680	460 680	–	460 680,00	460 680,00		100,00

	85216		Zasilki stałe	473 000	473 000	0	473 000,00	473 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000	473 000	-	473 000,00	473 000,00		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 750	397 750	0	397 493,00	397 493,00		99,94
		0920	Pozostałe odsetki	200	200		34,64	34,64		17,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		408,36	408,36		81,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 050	397 050		397 050,00	397 050,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 800	0	103 919,73	103 919,73		109,39
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000		25 119,73	25 119,73		147,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800	78 800		78 800,00	78 800,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	456 417	456 417	0	451 296,60	451 296,60		98,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 704	128 704	-	128 703,60	128 703,60	-	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 713	22 713	-	17 593,00	17 593,00	-	77,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	43 000		43 000,00	43 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000	262 000		262 000,00	262 000,00		100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI	237 303	237 303	0	226 015,06	226 015,06		95,24

			SPOŁECZNEJ							
85395			Pozostała działalność	237 303	237 303	0	226 015,06	226 015,06		95,24
		0920	Pozostałe odsetki	0			5,15	5,15		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 371	225 371	-	214 645,82	214 645,82	-	95,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 932	11 932	-	11 364,09	11 364,09	-	95,24
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 218	166 218	0	171 497,19	171 497,19		103,18
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	100	100	0	7 079,00	7 079,00		7 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		7 079,00	7 079,00		7 079,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	166 118	166 118		164 418,19	164 418,19	-	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 118	166 118		164 418,19	164 418,19	-	98,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 329 925	9 979 617	3 350 308	12703431,93	10 428 997,18	2 274 434,75	95,30
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000		200 000	133 790,40	0,00	133 790,40	66,90
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	-	200 000	133 790,40	-	133 790,40	66,90
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0		0	7 377,00	7 377,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0			7 377,00	7 377,00		
90017			Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 150 308		3 150 308	2 226 388,86	85 744,51	2 140 644,35	70,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		-	55 302,41	55 302,41	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	0		-	30 442,10	30 442,10	-	

		z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 074 917		3 074 917	2 095 696,05		2 095 696,05	68,15
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 391		75 391	44 948,30		44 948,30	59,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	9 979 617	9 979 617	0	10 335 875,67	10 335 875,67	0,00	103,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 970 000	9 970 000	–	10 325 668,89	10 325 668,89	–	103,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		–	590,21	590,21	–	
	0920	Pozostałe odsetki	0			0,09	0,09		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 617	9 617		9 616,48	9 616,48		99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	0	35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
	92195	Pozostała działalność	35 000	0	35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000		35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
Razem dochody			118 420 511	112 209 659	6 210 852	118 452 700,00	113 685 529,61	4 767 170,39	100,03

Wydatki budżetowe Gminy Kozenice według szczegółowości określonej w układzie wykonawczym za rok 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 330 562	275 562	1 055 000	1 321 803,43	268 269,40	1 053 534,03	99,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 000		1 055 000	1 053 534,03		1 053 534,03	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 055 000		1 055 000	1 004 825,23		1053534,03	99,98
			1. PT kanalizacji sanitarnej w m. Aleksandrówka-Budy	50 000		50 000	48 708,80		48708,80	87,53
			2. Budowa sieci wodociągowej i kan.sanit.w m. Chinów	1 005 000		1 005 000	1 004 825,23		1004825,23	99,98
	01030		Izby rolnicze	11 900	11 900		10 415,73	10415,73		87,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900	11 900		10 416	10415,73		87,53
	01095		Pozostała działalność	263 662	263 662		257 853,67	257853,67		97,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40	40		39,16	39,16		97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572	572		569,98	569,98		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93		91,93	91,93		98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 758	5 758		4 558,00	4 558,00		79,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		4 538,65	4 538,65		75,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		27 060,87	27 060,87		90,20
		4430	Różne opłaty i składki	221 199	221 199		220 995,08	220 995,08		99,91
150			Przetwórstwo przemysłowe	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17
	150013		Rozwój kadr nowoczes.gospodarki i przedsiębior.	93 482	93 482	0	77 751,84	77 751,84	0,00	83,17

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 145	2 145		2 139,84	2139,84		99,76
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	379	379		377,91	377,91		99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	348	348		345,17	345,17		99,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61	61		60,92	60,92		99,87
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 089	14 089		14 089,00	14089,00		100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 486	2 486		2 486,00	2486,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383	383		382,50	382,50		99,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68	68		67,50	67,50		99,26
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 490	2 490					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	440	440		0,00	0,00		-
		4307	Zakup usług pozostałych	60 004	60 004		49 132,55	49132,55		81,88
		4309	Zakup usług pozostałych	10 589	10 589		8 670,45	8670,45		81,88
400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energ.elek.gaz i wodę	1 593 000	1 593 000		1 456 166,62	1456166,62		91,41
	40002		Dostarczanie wody	1 593 000	1 593 000		1 456 166,62	1456166,62		91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 000	1 593 000		1 456 166,62	1456166,62		91,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 052 500	2 382 154	12 670 346	14 700 309,73	2201068,66	12499241,07	97,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 091 000		1 091 000	939 093,28		939093,28	86,08
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 091 000		1 091 000	939 093,28		939093,28	86,08
	60016		Drogi publiczne gminne	13 961 500	2 382 154	11 579 346	13 761 216,45	2201068,66	11560147,79	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000		17 908,35	17908,35		99,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 592 970	1 592 970		1 573 501,93	1573501,93		98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	770 184	770 184		609 658,38	609658,38		79,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 579 346		11 579 346	11 560 147,79		11560147,79	99,83
			1. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich	557 000		557 000	551 176,70		551176,70	98,95
			2. PT i budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m.Swierże Górne	165 000		165 000	164 404,15		164404,15	99,64
			3.PT i budowa ul.Podgórze w m. Nowiny	300 000		300 000	299 358,40		299358,40	99,79
			4.Budowa drogi w m.Janików Folwark -	491 000		491 000	490 830,05		490830,05	99,97

			Psary							
			5. PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów	223 000		223 000	222 812,32		222812,32	99,92
			6.PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	416 000		416 000	415 110,77		415110,77	99,79
			7. PT i budowa ul. Browarnej w m. Ryczywół	413 500		413 500	412 603,29		412603,29	99,78
			8. PT i budowa ulicy Jeziornej	50 000		50 000	50 000,00		50000,00	100,00
			9. Przebudowa ul. Gruszczyńskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą	374 000		374 000	373 667,85		373667,85	99,91
			10. Przebudowa ul. Kolejowej	713 500		713 500	713 064,38		713064,38	99,94
			11. PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	667 000		667 000	666 314,82		666314,82	99,90
			12.PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	44 000		44 000	43 525,00		43525,00	98,92
			13. PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	379 000		379 000	378 906,27		378906,27	99,98
			14. PT prebudowy ul. Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy Zagożdżonce	294 000		294 000	293 834,32		293834,32	99,94
			15.Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki	1 510 552		1 510 552	1 510 043,60		1510043,60	99,97
			16.Budowa drogi w m. Satnislawice	193 000		193 000	192 409,39		192409,39	99,69
			17.PT budowy drogi w m. Nowa Wieś	48 500		48 500	48 190,00		48190,00	99,36
			18. PT i przebudowa nawierzchni placu targowego	289 000		289 000	288 677,51		288677,51	99,89
			19. PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	27 000		27 000	26 840,00		26840,00	99,41
			20. PT przebudowy ul. Kopernika	38 000		38 000	38 000,00		38000,00	100,00
			21. PT i przebudowa ciągów pieszych oraz budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	547 000		547 000	546 650,00		546650,00	99,94
			22.PT budowy ulicy Gościnniej w miejscowości Nowiny	118 500		118 500	118 476,69		118476,69	99,98
			23. Budowa ulicy Prostej w m. Aleksandrówka	30 000		30 000	25 814,40		25814,40	86,05
			24. Budowa drogi w m. Wójtostwo	241 000		241 000	240 095,93		240095,93	99,62
			25. Przebudowa ulicy Bat.Chłopskich wraz	1 956 474		1 956 474	1 956 392,50		1956392,50	100,00

			z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta							
			26.Budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 493 320		1 493 320	1 492 949,45		1492949,45	99,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 793 813	3 982 813	1 811 000	5 190 693,12	3667948,47	1522744,65	89,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 793 813	3 982 813	1 811 000	5 190 693,12	3667948,47	1522744,65	89,59
		4260	Zakup energii	1 411 900	1 411 900		1 318 793,73	1318793,73		93,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 367 917	1 367 917		1 329 676,01	1329676,01		97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	797 113	797 113		640 759,56	640759,56		80,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 000	114 000		113 821,80	113821,80		99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud.lokale i pom.gar.	230 000	230 000		206 080,10	206080,10		89,60
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000		16 375,09	16375,09		96,32
		4580	Pozostałe odsetki	1 300	1 300		440,99	440,99		33,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 383	33 383		33 383,00	33383,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	10 200		8 618,19	8618,19		84,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000		1 811 000	1 522 744,65		1522744,65	84,08
			1.Adaptacja budynku lokali socjal.w Wilczkowicach Górnych.	40 000		40 000	39 595,22		39595,22	98,99
			2.PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	23 000		23 000	22 570,00		22570,00	98,13
			3. PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	1 272 000		1 272 000	1 271 676,43		1271676,43	99,97
			4.PT i termomodernizacja budynku przy ul. Warszawska 19; 63	316 000		316 000	77 620,00		77620,00	24,56
			5.Wykup gruntów pod inwestycje	160 000		160 000	111 283,00		111283,00	69,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 500	139 500	0	139 423,37	139 423,37	0,00	99,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500	131 500	0	131 423,90	131 423,90	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000	131 000		130 923,90	130 923,90		99,94
	71004		Cmentarze	8 000	8 000	0	7 999,47	7 999,47	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		7 999,47	7 999,47		99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 503 899	11 867 899	636 000	12 031 119,68	11 507 121,79	523 997,89	96,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849	0	164 849,00	164 849,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 725	119 725		119 725,00	119 725,00		100,00

			pracowników							
		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	484 200	484 200		415 634,34	415 634,34		85,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000		397 627,83	397 627,83		86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200		17 531,52	17 531,52		91,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		474,99	474,99		9,50
	75023		Urzędy gmin	10 283 862	10 001 862	282 000	10 053 585,18	9 782 643,29	270 941,89	97,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240	42 240		42 240,00	42 240,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000	68 000		67 500,70	67 500,70		99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 238	6 113 238		6 094 517,20	6 094 517,20		99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 760	430 760		425 556,42	425 556,42		98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 607	976 607		929 143,65	929 143,65		95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 195	157 195		136 458,75	136 458,75		86,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000	82 000		81 446,00	81 446,00		99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800	106 800		106 770,00	106 770,00		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 668	410 668		396 060,99	396 060,99		96,44
		4260	Zakup energii	160 000	160 000		127 263,19	127 263,19		79,54
		4270	Zakup usług remontowych,	257 000	257 000		250 710,01	250 710,01		97,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		5 672,00	5 672,00		56,72
		4300	Zakup usług pozostałych	416 062	416 062		387 504,07	387 504,07		93,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	60 000		58 862,04	58 862,04		98,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	60 000		52 993,62	52 993,62		88,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000	75 000		66 502,70	66 502,70		88,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		1 342,00	1 342,00		26,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	103 000	103 000		101 081,37	101 081,37		98,14

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		523,51	523,51		52,35
		4430	Różne opłaty i składki	67 760	67 760		62 856,35	62 856,35		92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 332	140 332		140 332,00	140 332,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000	58 000		53 272,40	53 272,40		91,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000		16 653,31	16 653,31		83,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180 000	180 000		176 181,01	176 181,01		97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000		101 000	99 183,49		99 183,49	98,20
			1. PT i remont instalacji p. poż	81 000		81 000	80 181,49		80 181,49	98,99
			2. PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	20 000		20 000	19 002,00		19 002,00	95,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000		181 000	171 758,40		171 758,40	94,89
			1. Zakup programów komputerowych	36 000		36 000	35 844,82		35 844,82	99,57
			2. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych	100 000		100 000	91 964,57		91 964,57	91,96
			3. Zakup wyposażenia biurowego	45 000		45 000	43 949,01		43 949,01	97,66
	75056		Spis powszechny i inne	27 727	27 727	0	27 645,88	27 645,88	0,00	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 836	17 836		17 836,00	17 836,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741	2 741		2 667,77	2 667,77		97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460		452,68	452,68		98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890	1 890			1 890,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800		1 799,43	1 799,43		99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 208 140	884 140	324 000	1 118 816,95	865 760,95	253 056,00	92,61
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000		1 500,00	1 500,00		25,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			16 370,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500	362 500		355 740,60	355 740,60		98,14
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		4 571,07	4 571,07		91,42
		4270	Zakup usług remontowych,	7 200	7 200		7 198,00	7 198,00		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	477 440	477 440		476 081,28	476 081,28		99,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		4 300,00	4 300,00		71,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000		324 000	253 056,00		253 056,00	78,10
	75095		Pozostała działalność	335 121	305 121	30 000	250 588,33	250 588,33		74,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800	100 800		73 800,00	73 800,00		73,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		33 885,00	33 885,00		75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 320	53 320		44 206,89	44 206,89		82,91
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		2 687,12	2 687,12		89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	100 001	100 001		94 476,01	94 476,01		94,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		1 533,31	1 533,31		51,11
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		30 000				
			~Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	30 000		30 000	0,00	0,00		-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 025	217 025	0	175 944,48	175 944,48		81,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309	5 309		5 306,72	5 306,72		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686	686		685,18	685,18		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111		110,54	110,54		99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 512	4 512		4 511,00	4 511,00		99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 675	104 675		103 588,60	103 588,60		98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480	60 480		59 400,00	59 400,00		98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328	2 328		2 327,02	2 327,02		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376	376		375,34	375,34		99,82
		4170	Wynagrodzenia	21 400	21 400		21 400,00	21 400,00		100,00

			bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859	10 859		10 855,68	10 855,68		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		2 999,79	2 999,79		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 998	3 998		3 996,77	3 996,77		99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 234	2 234		2 234,00	2 234,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 041	107 041		67 049,16	67 049,16		62,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 524	65 524		29 685,00	29 685,00		45,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987	1 987		1 311,71	1 311,71		66,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326	326		232,26	232,26		71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 247	17 247		15 100,00	15 100,00		87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 666	13 666		13 665,75	13 665,75		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900		5 899,45	5 899,45		99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 391	2 391		1 154,99	1 154,99		48,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 749 131	2 215 131	534 000	2 551 679,05	2 068 599,42	483 079,63	92,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000	275 000	0	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	275 000	275 000		275 000,00	275 000,00		100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0	250 000	249 921,43	0,00	249 921,43	99,97
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000	249 921,43		249 921,43	99,97
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 222 600	1 072 600	150 000	1 144 122,66	997 150,64	146 972,02	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	45 000		44 795,94	44 795,94		99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000		103 872,00	103 872,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000		87 620,25	87 620,25		97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000		7 085,77	7 085,77		70,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000		26 491,38	26 491,38		94,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		2 743,23	2 743,23		60,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000	195 000		181 310,00	181 310,00		92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 600	202 600		198 106,98	198 106,98		97,78
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000		496,76	496,76		16,56
		4260	Zakup energii	155 000	155 000		132 405,62	132 405,62		85,42
		4270	Zakup usług remontowych	133 500	133 500		133 361,35	133 361,35		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		1 776,00	1 776,00		22,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		18 101,39	18 101,39		90,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500	13 500		12 258,96	12 258,96		90,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000		5 436,25	5 436,25		77,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100		92,00	92,00		8,36
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		22 252,81	22 252,81		74,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400		4 400,00	4 400,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000		11 045,00	11 045,00		92,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000		3 498,95	3 498,95		69,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	146 972,02		146 972,02	97,98
			1. Zakup sprzętu specjalistycznego	144 500		144 500	141 482,02		141 482,02	97,91
			2. Zakup silnika do samochodu strażackiego	5 500		5 500	5 490,00		5 490,00	99,82
	75414		Obrona cywilna	80 450	25 450	55 000	33 764,60	23 651,25	10 113,35	41,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 093,65	1 093,65		84,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350		199,50	199,50		57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800		8 200,00	8 200,00		93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		14 158,10	14 158,10		94,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000		55 000	10 113,35		10 113,35	18,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	799 581	779 581	20 000	760 796,95	742 005,56	18 791,39	95,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000	133 000		126 420,00	126 420,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100	31 100		31 041,71	31 041,71		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720	4 720		4 715,24	4 715,24		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761	761		760,52	760,52		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		17 985,01	17 985,01	0,00	44,96
		4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000		39 328,97	39 328,97	0,00	98,32

		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000		521 754,11	521 754,11		98,44
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000	18 791,39		18 791,39	93,96
	75495		Pozostała działalność	121 500	62 500	59 000	88 073,41	30 791,97	57 281,44	72,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500	12 500		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		6 880,77	6 880,77		68,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		10 507,84	10 507,84		70,05
		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	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	59 000		59 000	57 281,44		57 281,44	97,09
			1. PT i rozbudowa monitoringu miasta na Os. Energetyki	59 000		59 000	57 281,44		57 281,44	97,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 600	323 600		289 385,17	289 385,17		89,43
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	323 600	323 600		289 385,17	289 385,17		89,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	246 000	246 000		232 445,73	232 445,73		94,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		2 650,39	2 650,39		88,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		427,48	427,48		71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500		17 448,00	17 448,00		99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 500		30 782,55	30 782,55		62,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500		3 476,02	3 476,02		99,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500		2 155,00	2 155,00		61,57
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000	740 000		412 553,50	412 553,50		55,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000		412 553,50	412 553,50		55,75
		8110	Odsetki od	740 000	740 000		412 553,50	412 553,50		55,75

			samorządowych papierów wartościowych							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 019 161	1 019 161		887 201,00	887 201,00		87,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 960	131 960		0	0,00		-
		4810	Rezerwy	131 960	131 960		0,00			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	887 201	887 201		887 201,00	887 201,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	887 201	887 201		887 201,00	887 201,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 306 384	33 652 434	1 653 950	34 484 934,42	32 835 021,06	1 649 913,36	97,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 331 120	15 415 770	915 350	16 000 108,75	15 086 778,17	913 330,58	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 414	466 414		448 088,03	448 088,03		96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552 829	9 552 829		9 410 652,33	9 410 652,33		98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 510	706 510		705 936,44	705 936,44		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 799	1 661 799		1 575 488,66	1 575 488,66		94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 278	245 278		224 551,57	224 551,57		91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 835	20 835		18 501,82	18 501,82		88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 818	578 818		576 211,41	576 211,41		99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 138	179 138		176 753,76	176 753,76		98,67
		4260	Zakup energii	528 752	528 752		488 916,27	488 916,27		92,47
		4270	Zakup usług remontowych	325 801	325 801		325 354,01	325 354,01		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 525	5 525		4 299,70	4 299,70		77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	362 011	362 011		357 954,04	357 954,04		98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 211	20 211		18 650,60	18 650,60		92,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 128	16 128		15 776,00	15 776,00		97,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 732	16 732		14 495,78	14 495,78		86,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 059	7 059		6 644,49	6 644,49		94,13
		4430	Różne opłaty i składki	11 047	11 047		9 359,80	9 359,80		84,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 398	679 398		679 398,00	679 398,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		1 271,64	1 271,64		70,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 312	4 312		4 214,60	4 214,60		97,74

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 373	25 373		24 259,22	24 259,22		95,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	815 350		815 350	813 385,57		813 385,57	99,76
			1. PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	462 000		462 000	461 140,21		461 140,21	99,81
			2.Place zabaw z programu "Radosna szkoła"	119 350		119 350	118 691,36		118 691,36	99,45
			3.Pt i termomodernizacja PSP Wólka Tyrzyńska	234 000		234 000	233 554,00		233 554,00	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	99 945,01		99 945,01	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 321 022	1 321 022	0	1 250 381,08	1 250 381,08	0,00	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 437	82 437		78 025,95	78 025,95		94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 837	870 837		831 032,84	831 032,84		95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 630	64 630		63 283,31	63 283,31		97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 619	165 619		144 654,96	144 654,96		87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 324	24 324		22 621,25	22 621,25		93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 135	32 135		31 732,19	31 732,19		98,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 379	6 379		6 331,57	6 331,57		99,26
		4260	Zakup energii	18 308	18 308		17 623,53	17 623,53		96,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 886	1 886		1 206,00	1 206,00		63,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	490		370,00	370,00		75,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077	3 077		2 827,77	2 827,77		91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	325	325		96,71	96,71		29,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 575	50 575		50 575,00	50 575,00		100,00
	80104		Przedszkola	6 484 600,00	5 850 000	634 600	6 482 793,06	5 850 000,00	632 793,06	99,97
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 850 000	5 850 000		5 850 000,00	5 850 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000		620 000,00	619 200,51		619 200,51	99,87
			1 PT i wyk. wyjść ewak. w przedszkolu w m.Świerze Gór.	265 000		265 000	264 660,36		264 660,36	99,87
			2. PT i wymiana instalacji wod-kan w budynku Przedszkola Nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi	355 500		355 500	354 540,15		354 540,15	99,73
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinan.kosztów realiz.inwestyc. i zakupów	14 600		14 600	13 592,55		13 592,55	93,10

		inwest.zakładów budżetowych								
80110		Gimnazja	8 523 363	8 474 363	49 000	8 216 452,06	8 167 582,67	48 869,39	96,40	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	230 000		221 493,30	221 493,30			96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 248	113 248		107 685,47	107 685,47			95,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 641	5 291 641		5 083 983,85	5 083 983,85			96,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 799	378 799		377 709,52	377 709,52			99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 334	867 334		813 040,79	813 040,79			93,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 357	135 357		115 178,78	115 178,78			85,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 950	8 950		8 917,00	8 917,00			99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720	10 720		10 250,00	10 250,00			95,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 835	204 835		203 319,22	203 319,22			99,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800	8 800		8 725,16	8 725,16			99,15
	4260	Zakup energii	407 350	407 350		404 683,54	404 683,54			99,35
	4270	Zakup usług remontowych	254 811	254 811		254 461,15	254 461,15			99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 924	2 924		2 735,00	2 735,00			93,54
	4300	Zakup usług pozostałych	161 830	161 830		159 880,98	159 880,98			98,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 866	5 866		5 384,84	5 384,84			91,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 176	4 176		4 176,00	4 176,00			100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 338	6 338		5 935,20	5 935,20			93,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760	3 760		3 721,72	3 721,72			98,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 140	6 140		5 806,00	5 806,00			94,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 004	355 004		355 004,00	355 004,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		486,00	486,00			37,38
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550	3 550		3 394,46	3 394,46			95,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 630	11 630		11 610,69	11 610,69			99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	49 000		49 000	48 869,39		48 869,39		99,73
80113		Dowożenie uczniów do	714 755	714 755		711 335,50	711 335,50			99,52

			szkół							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	145		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	19 000		18 673,26	18 673,26		98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280	1 280		1 178,77	1 178,77		92,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020	15 020		14 611,40	14 611,40		97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600		504,48	504,48		31,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600	77 600		76 815,86	76 815,86		98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	599 586	599 586		599 027,73	599 027,73		99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	524		524,00	524,00		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 535	71 535	0	71 535,00	71 535,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 535	71 535		71 535,00	71 535,00		100,00
	80130		Szkoły zawodowe	121 981	91 981	30 000	121 981,00	91 981,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 981	91 981		91 981,00	91 981,00		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	481 516	456 516	25 000	473 707,72	448 787,39	24 920,33	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305	1 305		386,77	386,77		29,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 664	271 664		270 983,22	270 983,22		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800		4 799,05	4 799,05		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 932	43 932		43 832,88	43 832,88		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980	6 980		4 973,39	4 973,39		71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900		2 900,00	2 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		9 999,91	9 999,91		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 247	78 247		78 206,83	78 206,83		99,95
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		156,68	156,68		7,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480		455,00	455,00		94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800		6 505,61	6 505,61		95,67

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300		290,36	290,36		96,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 392	1 392		1 392,00	1 392,00		100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100		1 099,05	1 099,05		99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500			0,00		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 306	19 306		19 306,00	19 306,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200			0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280	280			279,00		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 330	2 330		2 221,64	2 221,64		95,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000		25 000	24 920,33		24 920,33	99,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 030	110 030		105 890,09	105 890,09		96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250	47 250		47 250,00	47 250,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830	3 830		3 830,00	3 830,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683	8 683		8 683,00	8 683,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 253		1 253,00	1 253,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 167,45	1 167,45		77,83
	4260	Zakup energii	2 420	2 420		2 420,00	2 420,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 734	25 734		24 409,45	24 409,45		94,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 350		434,32	434,32		32,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200		895,20	895,20		74,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200		1 028,67	1 028,67		85,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 610	15 610		14 519,00	14 519,00		93,01
80148		Stolówki szkolne	110 100	110 100		107 268,50	107 268,50		97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300		3 116,00	3 116,00		72,47
	4220	Zakup środków żywności	105 800	105 800		104 152,50	104 152,50		98,44
80195		Pozostała działalność	1 036 362	1 036 362		943 481,66	943 481,66		91,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 720	17 720		17 720,00	17 720,00		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	3 127	3 127		3 126,40	3 126,40		99,98

			pracowników							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233	12 233		12 231,95	12 231,95		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162	2 162		2 158,30	2 158,30		99,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 834	1 834		1 832,78	1 832,78		99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	325	325		323,68	323,68		99,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 875	291 875		285 434,38	285 434,38		97,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 508	51 508		50 370,82	50 370,82		97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998	28 998		22 808,89	22 808,89		78,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 677	200 677		171 693,88	171 693,88		85,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 419	35 419		30 302,24	30 302,24		85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		3 320,76	3 320,76		41,51
		4307	Zakup usług pozostałych	320 950	320 950		295 025,00	295 025,00		91,92
		4309	Zakup usług pozostałych	45 690	45 690		41 115,00	41 115,00		89,99
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 289	1 289		65,00	65,00		5,04
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228	228		11,77	11,77		5,16
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 981	2 981		862,31	862,31		28,93
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	527	527		152,93	152,93		29,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 975	2 975		168,89	168,89		5,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	525	525		29,81	29,81		5,68
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 821	2 821		1 737,47	1 737,47		61,59
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498	498		306,45	306,45		61,54
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	3 400		2 280,50	2 280,50		67,07
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600		402,45	402,45		67,08
851			OCHRONA ZDROWIA	1 585 665	853 144	732 521	1 254 066,48	725 637,64	528 428,84	79,09
	85111		Szpitalne ogólne	542 521	0	542 521	342 521,00	0,00	342 521,00	63,14
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 521	0	542 521	342 521,00		342 521,00	63,14
	85121		Lecznictwo	413 300	223 300	190 000	299 207,84	113 300,00	185 907,84	72,39

			ambulatoryjne							
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	223 300	223 300		113 300,00	113 300,00		50,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000,00	145 907,84		145 907,84	97,27
			Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Os. Energetyki	150 000		150 000	145 907,84		145 907,84	97,27
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych'	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 210	16 210		16 050,17	16 050,17		99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000		12 880,00	12 880,00		99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 964,20	1 964,20		98,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	470	470		465,97	465,97		99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740		740,00	740,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 034	592 034		585 687,47	585 687,47		98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500		3 121,28	3 121,28		89,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 326	295 326		295 317,09	295 317,09		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570	20 570		20 569,34	20 569,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 370	49 370		49 273,72	49 273,72		99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 554	6 554		6 269,22	6 269,22		95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 850	45 850		45 850,00	45 850,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 470	24 470		23 679,59	23 679,59		96,77
		4260	Zakup energii	24 700	24 700		24 596,97	24 596,97		99,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 464	4 464		3 012,30	3 012,30		67,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220		220,00	220,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 746	87 746		86 905,97	86 905,97		99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200		1 760,74	1 760,74		80,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		4 139,09	4 139,09		82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 982	4 982		4 098,71	4 098,71		82,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 405,50	2 405,50		96,22
		4440	Odpisy na zakładowy	7 248	7 248		7 248,00	7 248,00		100,00

			fundusz świadczeń społecznych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600		4 488,22	4 488,22		97,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700		699,99	699,99		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 034	2 034		2 031,74	2 031,74		99,89
	85195		Pozostała działalność	21 600	21 600		10 600,00	10 600,00		49,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 500	20 500		9 500,00	9 500,00		46,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550		550,00	550,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	550		550,00	550,00		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 812 549	11 812 549	0	11729245,71	11729245,71	0,00	99,29
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000	390 000		389 906,74	389906,74		99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000	390 000		389 906,74	389 906,74		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 000	6 282 000		6 282 000,00	6 282 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 037 950	6 037 950		6 037 950,00	6 037 950,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	108 000		108 000,00	108 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000		80 000,00	80 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200	6 200		6 200,00	6 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200		8 200,00	8 200,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		500,00	500,00		100,00
		4370	Oплаты z tytułu zakupu	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00

			usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Różne opłaty i składki	500	500		500,00	500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650		650,00	650,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		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	49 238	49 238		49 238,00	49 238,00		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 238	49 238		49 238,00	49 238,00		100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 366	997 366		958 741,44	958 741,44		96,13
		3110	Świadczenia społeczne	969 526	969 526		932 296,73	932 296,73		96,16
		3119	Świadczenia społeczne	27 840	27 840		26 444,71	26 444,71		94,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607 000	607 000		601 474,98	601 474,98		99,09
		3110	Świadczenia społeczne	607 000	607 000		601 474,98	601 474,98		99,09
	85216		Zasiłki stałe	473 000	473 000		473 000,00	473 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	473 000	473 000		473 000,00	473 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 017 387	2 017 387		2 012 861,81	2 012 861,81		99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590	3 590		3 589,60	3 589,60		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 705	1 354 705		1 352 481,21	1 352 481,21		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 534	96 534		96 533,71	96 533,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 900	223 900		223 816,24	223 816,24		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	27 000		26 978,44	26 978,44		99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 271	44 271		44 271,00	44 271,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 264	68 264		67 907,08	67 907,08		99,48
		4260	Zakup energii	36 247	36 247		36 246,49	36 246,49		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 034	49 034		49 033,97	49 033,97		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	921	921		921,00	921,00		100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 123	32 123		30 522,39	30 522,39		95,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		1 452,00	1 452,00		96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	667	667		666,70	666,70		99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 753	8 753		8 632,84	8 632,84		98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	804	804		803,60	803,60		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	4 628,00		4628	4 628,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 143,00	42 143,00		42143	42 143,00		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 803	3 803		3 802,44	3 802,44		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		500,00	500,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000		17 932,10	17 932,10		99,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 798	85 798		85 717,18	85 717,18		99,91
		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	4 300	4 300		4 300,00	4 300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510	8 510		8 429,18	8 429,18		99,05
		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	5 988	5 988		5 988,00	5 988,00		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
	85278		Usuwanie klepek żywiolowych	30 000	30 000		30 000	30 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		
	85295		Pozostała działalność	880 760	880 760		846 305,56	846 305,56		96,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	57 000	57 000		57 000,00	57 000,00		100,00

			dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
		3110	Świadczenia społeczne	654 820	654 820		654 601,13	654 601,13		99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984	3 984		3 983,89	3 983,89		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703	703		703,00	703,00		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	643	643		642,57	642,57		99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114	114		113,40	113,40		99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847	6 847		6 847,00	6 847,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 156	53 156		38 074,05	38 074,05		71,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 381	9 381		6 718,95	6 718,95		71,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 653	9 653		9 570,74	9 570,74		99,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 075	42 075		39 771,44	39 771,44		94,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425	7 425		7 018,44	7 018,44		94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023	1 023		1 000,00	1 000,00		97,75
		4307	Zakup usług pozostałych	27 426	27 426		16 070,33	16 070,33		58,60
		4309	Zakup usług pozostałych	4 840	4 840		2 836,03	2 836,03		58,60
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	213	213		90,02	90,02		42,26
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37	37		15,88	15,88		42,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	850		704,71	704,71		82,91
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150		124,36	124,36		82,91
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357	357		356,68	356,68		99,91
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63	63		62,94	62,94		99,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	754 678	754 678		743 384,91	743 384,91		98,50
	85305		Żłobki	459 835	459 835		459 835,00	459 835,00		100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	459 835	459 835		459 835,00	459 835,00		100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	57 540		57 540,00	57 540,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na poomoc	57 540	57 540		57 540,00	57 540,00		100,00

			udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
	85395		Pozostała działalność	237 303	237 303		226 009,91	226 009,91		95,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950	78 950		78 555,55	78 555,55		99,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180	4 180		4 158,82	4 158,82		99,49
		4047	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
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	12 514	12 514		12 273,55	12 273,55		98,08
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	663	663		649,78	649,78		98,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 986	1 986		1 947,59	1 947,59		98,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105	105		103,11	103,11		98,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142	14 142		13 038,02	13 038,02		92,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	748	748		690,23	690,23		92,28
		4267	Zakup energii	4 246	4 246		4 198,72	4 198,72		98,89
		4269	Zakup energii	225	225		222,28	222,28		98,79
		4307	Zakup usług pozostałych	107 508	107 508		98 907,94	98 907,94		92,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 692	5 692		5 236,34	5 236,34		91,99
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 761	1 761		1 464,40	1 464,40		83,16
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93	93		77,53	77,53		83,37
		4447	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
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 309	1 309		1 305,05	1 305,05		99,70
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69	69		69,00	69,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 351 811	1 291 811	60 000	1 263 585,24	1 203 585,24	60 000,00	93,47
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	772 627	712 627	60 000	715 165,67	655 165,67	60 000,00	92,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800		1 630,30	1 630,30		90,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 755	374 755		337 139,66	337 139,66		89,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 524	24 524		24 504,29	24 504,29		99,92

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 613	65 613		56 120,05	56 120,05		85,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 898	10 898		7 063,53	7 063,53		64,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	36 800		36 785,00	36 785,00		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 598	84 598		84 585,92	84 585,92		99,99
		4260	Zakup energii	38 000	38 000		33 766,66	33 766,66		88,86
		4270	Zakup usług remontowych	19 926	19 926		19 890,00	19 890,00		99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30		30,00	30,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450	18 450		16 889,04	16 889,04		91,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430	2 430		2 158,56	2 158,56		88,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200		1 132,98	1 132,98		94,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000		968,42	968,42		96,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150		1 149,10	1 149,10		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 902,00	1 902,00		95,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 883	21 883		21 883,00	21 883,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	740	740		738,25	738,25		99,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 830	6 830		6 828,91	6 828,91		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	494 933	494 933		467 496,17	467 496,17		94,46
		3240	Stypendia dla uczniów	459 283	459 283		433 545,98	433 545,98		94,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 650	35 650		33 950,19	33 950,19		95,23
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 251	2 251		2 251,00	2 251,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160	1 160		1 160,00	1 160,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091	1 091		1 091,00	1 091,00		100,00
		85495	Pozostała działalność	82 000	82 000		78 672,40	78 672,40		95,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 719	5 719		4 527,00	4 527,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826	826		733,70	733,70		88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 860	30 860		29 946,00	29 946,00		97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 505	28 505		27 967,76	27 967,76		98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700	15 700		15 427,76	15 427,76		98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	390		70,18	70,18		17,99
900			GOSPODARKA	24 547	11 241	13 305 517	23 490 413,55	10 719	12 770	95,69

		KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360	843			842,86	570,69	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 944 540	4 235 540	709 000	4 095 276,23	3 898 893,83	196 382,40	82,82
	4270	Zakup usług pozostałych	287 540	287 540		287 540,00	287 540,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 948 000	3 948 000		3 611 353,83	3 611 353,83		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000		709 000	196 382,40		196 382,40	27,70
		1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa, Świerkowa	709 000		709 000	196 382,40		196 382,40	27,70
90002		Gospodarka odpadami	2 192 210	2 120 210	72 000	2 190 103,04	2 119 652,58	70 450,46	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120 210	2 120 210		2 119 652,58	2 119 652,58		99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000		72 000	70 450,46		70 450,46	97,85
		Ogrodzenie terenu po gruzowisku	72 000		72 000	70 450,46		70 450,46	97,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 137	450 137		436 268,32	436 268,32		96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		5 183,11	5 183,11		
	4300	Zakup usług pozostałych	444 637	444 637		431 085,21	431 085,21		96,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 835	881 835		869 203,60	869 203,60		98,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	683	683		630,23	630,23		92,27
	4120	Składi na Fundusz Pracy	110	110		41,65	41,65		37,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 492	4 492		4 149,00	4 149,00		92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	14 550		14 455,99	14 455,99		99,35
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		18 306,23	18 306,23		61,02
	4300	Zakup usług pozostałych	832 000	832 000		831 620,50	831 620,50		99,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	338 000	338 000		336 499,21	336 499,21		99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000	338 000		336 499,21	336 499,21		99,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 054 900	1 310 900	744 000	1 947 101,69	1 222 926,49	724 175,20	94,75
	4260	Zakup energii	1 097 000	1 097 000		1 010 007,71	1 010 007,71		92,07
	4270	Zakup usług remontowych	160 900	160 900		160 259,96	160 259,96		99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000		52 658,82	52 658,82		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000		744 000	724 175,20		724 175,20	
		~Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	744 000		744 000	724 175,20		724 175,20	97,34
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	10 392 808	87 291	10 305 517	10 391 499,86	85 999,86	10 305 500,00	99,99

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 240	63 240		63 081,33	63 081,33		99,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160	11 160		11 132,00	11 132,00		99,75
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 606	9 606		8 672,95	8 672,95		90,29
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 696	1 696		1 530,55	1 530,55		90,24
		4127	Składi na Fundusz Pracy	1 350	1 350		1 345,52	1 345,52		99,67
		4129	Składi na Fundusz Pracy	239	239		237,51	237,51		99,38
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowychbanków państwowych i innych inst.finansow.	8 759 689		8 759 689	8 759 675,00		8 759 675,00	100,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowychbanków państwowych i innych inst.finansow.	1 545 828		1 545 828	1 545 825,00		1 545 825,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	1 685 230	1 685 230		1 685 223,00	1 685 223,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 685 230	1 685 230		1 685 223,00	1 685 223,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	1 547 700	72 700	1 475 000	1 539 238,60	65 175,97	1 474 062,63	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		23 330,57	23 330,57		77,77
		4260	Zakup energii	2 700	2 700		2 341,04	2 341,04		86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		26 745,36	26 745,36		99,06
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000		12 759,00	12 759,00		98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000		1 475 000	1 474 062,63	0,00	1 474 062,63	99,94
			1. Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Energetyki	1 475 000		1 475 000	1 474 062,63		1 474 062,63	99,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 277 120	1 800 750	1 476 370	2 092 966,08	1 780 610,00	312 356,08	63,87
	92116		Biblioteki	1 220 050	941 550	278 500	1 219 022,41	941 550,00	277 472,41	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 550	941 550		941 550,00	941 550,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500		278 500	277 472,41		277 472,41	99,63
			1.PT i remont budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości	278 500		278 500	277 472,41		277 472,41	99,63

			Nowa Wieś							
	92118		Muzea	645 200	645 200		645 200,00	645 200,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 200	645 200		645 200,00	645 200,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000	14 000		7 000,00	7 000,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000		7 000,00	7 000,00		50,00
	92195		Pozostała działalność	1 397 870	200 000	1 197 870	221 743,67	186 860,00	34 883,67	93,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000		186 860,00	186 860,00		93,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870		1 162 870	0,00		0,00	
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w zespole Pałacowym w Kozienicach	1 162 870		1 162 870	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	34 883,67		34 883,67	99,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 084 100	4 713 800	1 370 300	6 053 259,28	4 709 649,13	1 343 610,15	99,49
	92695		Pozostała działalność	6 084 100	4 713 800	1 370 300	6 053 259,28	4 709 649,13	1 343 610,15	99,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 740 000	3 740 000		3 740 000,00	3 740 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000	580 000		580 000,00	580 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	344 300	344 300		344 278,98	344 278,98		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000		6 136,82	6 136,82		68,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		18 733,33	18 733,33		93,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000		104 000	103 659,00		103 659,00	99,67
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m. Kozienice	104 000		104 000	103 659,00		103 659,00	99,67
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 266 300		1 266 300	1 239 951,15		1 239 951,15	97,92

			zakładów budżetowych							
Razem				126 275 340	90 970 336	35 305 004	120345886,66	87 598 410,27	32 747 476,39	95,30

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 5/1 do Zarządzenia Nr 40/2011
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 29 marca 2011 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice za 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 055 000,00	1 053 534,03	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 000,00	1 053 534,03	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 055 000,00	1 053 534,03	99,86
			1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 005 000,00	1 004 825,23	99,98
			2. PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówka - Budy	50 000,00	48 708,80	97,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 579 346,00	11 560 147,79	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	11 579 346,00	11 560 147,79	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 579 346,00	11 560 147,79	99,83
			1. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich	557 000,00	551 176,70	2,85
			2. PT i budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Świerże Górne	165 000,00	164 404,15	99,64
			3. PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	300 000,00	299 358,40	99,79
			4. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	491 000,00	490 830,05	99,97
			5. PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów	223 000,00	222 812,32	99,92
			6. PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	416 000,00	415 110,77	99,79
			7. PT i budowa ul. Browarnej w m. Ryczywół	413 500,00	412 603,29	99,78
			8. PT i budowa ulicy Jeziornej	50 000,00	50 000,00	100,00
			9. Przebudowa ul. Gruszczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	374 000,00	373 667,85	99,91
			10. Przebudowa ul. Kolejowej	713 500,00	713 064,38	99,94
			11. PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	667 000,00	666 314,82	99,90
			12. PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	44 000,00	43 525,00	98,92
			13. PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	379 000,00	378 906,27	72,82
			14. PT prebudowy ul. Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy Zagożdżonce	294 000,00	293 834,32	99,94
			15. Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki	1 510 552,00	1 510 043,60	99,97

			16. Budowa drogi w m. Stanisławice	193 000,00	192 409,39	99,69
			17. PT budowy drogi w m. Nowa Wieś	48 500,00	48 190,00	99,36
			18. PT i przebudowa nawierzchni placu targowego	289 000,00	288 677,51	4,13
			20. PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	27 000,00	26 840,00	99,41
			21. PT przebudowy ul. Kopernika	38 000,00	38 000,00	100,00
			22. PT i przebudowa ciągów pieszych oraz budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	547 000,00	546 650,00	99,94
			23. PT budowy ulicy Gościnniej w miejscowości Nowiny	118 500,00	118 476,69	99,98
			24. Budowa ulicy Prostej w m. Aleksandrówka	30 000,00	25 814,40	86,05
			25. Budowa drogi w m. Wójtostwo	241 000,00	240 095,93	99,62
			26. Przebudowa ulicy Bat. Chłopskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta	1 956 474,00	1 956 392,50	99,62
			27. Budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 493 320,00	1 492 949,45	99,62
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 811 000,00	1 522 744,65	84,08
	70005		Pozostała działalność	1 811 000,00	1 522 744,65	84,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	1 522 744,65	84,08
			1. Adaptacja budynku lokali socjal. W Wilczkowicach Górnych	40 000,00	39 595,22	98,99
			2. PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	23 000,00	22 570,00	98,99
			3. PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	1 272 000,00	1 271 676,43	98,99
			4. PT i termomodernizacja budynków przy ul. Warszawskiej 19,63	316 000,00	77 620,00	24,56
			5. Wykup gruntów pod inwestycje	160 000,00	111 283,00	69,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 000,00	523 997,89	86,47
	75023		Urzędy gmin	282 000,00	270 941,89	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	99 183,49	98,20
			1. PT i remont instalacji p.poż	81 000,00	80 181,49	98,99
			2. Pt i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	20 000,00	19 002,00	95,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	171 758,40	94,89
			1. Zakup programów komputerowych	36 000,00	35 844,82	71,68
			2. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych	100 000,00	91 964,57	91,96
			3. Zakup wyposażenia biurowego	45 000,00	43 949,01	97,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	253 056,00	78,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324	253 056,00	78,10

				000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264 000,00	214 366,81	81,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	146 972,02	97,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 972,02	97,98
			1. Zakup sprzętu specjalistycznego	144 500,00	141 482,02	97,91
			2. Zakup silnika do samochodu strażackiego	5 500,00	5 490,00	99,82
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	10 113,35	18,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 113,35	18,39
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	57 281,44	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	59 000,00	57 281,44	97,09
			1. PT i rozbudowa monitoringu miasta na Os.Energetyki	59 000,00	57 281,44	97,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 350,00	1 606 320,81	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	915 350,00	913 330,58	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	815 350,00	813 385,57	99,76
			1.PT i budowa sali gimnast.przy PSP w Janikowie	462 000,00	461 140,21	99,81
			2.PT i termomodernizacja PSP w m. Wólka Tyrzyńska	234 000,00	233 554,00	99,81
			3.Place zabaw z programu„Radosna Szkoła"	119 350,00	118 691,36	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 945,01	99,95
	80104		Przedszkola	620 000,00	619 200,51	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	620 000,00	619 200,51	99,87
			1. PT i wykonanie wyjść ewakua.w przedsz. w m.Świerże Górne	265 000,00	264 660,36	99,87
			2. PT i wymiana instal.wod-kan w budynku przedsz.Nr.1 wraz z robotami towarzyszącymi	355 000,00	354 540,15	99,87
	80110		Gimnazja	49 000,00	48 869,39	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 869,39	99,73
	80132		Szkoły artystyczne	25 000,00	24 920,33	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 920,33	99,68
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	145 907,84	97,27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	145 907,84	97,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	150 000,00	145 907,84	97,27
			1.Modernizacja instalacji cieplnej w budynku Przychodni na Os. Energetyki	150 000,00	145 907,84	97,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60	60 000,00	100,00

				000,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00	60 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000,00	2 465 070,69	82,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 000,00	196 382,40	27,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	709 000,00	196 382,40	27,70
			1. PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa, Świerkowa	709 000,0	196 382,40	27,70
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00	70 450,46	97,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	70 450,46	97,85
			Ogrodzenie terenu po gruzowisku	72 000,0	70 450,46	97,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 000,00	724 175,20	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	724 175,20	97,34
			~Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	744 000,00	724 175,20	97,34
	90095		Pozostała działalność	1 475 000,00	1 474 062,63	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 474 062,63	99,94
			Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Energetyki	1 475 000,00	1 474 062,63	99,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 476 370,00	312 356,08	21,16
	92116		Biblioteki	278 500,00	277 472,41	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00	277 472,41	99,63
			PT i remont budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowa Wieś	278 500,00	277 472,41	99,63
	92195		Pozostała działalność	1 197 870,00	34 883,67	2,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870,00		-
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach	1 162 870,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 883,67	99,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 000,00	103 659,00	99,67
	92695		Pozostała działalność	104 000,00	103 659,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 659,00	99,67
			1. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m.Kozienice	104 000,00	103 659,00	99,67
Razem				21 715 066,00	19 568 105,59	90,11

Skarbnik Gminy Kozenice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na sesjach na 2010r	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	300 000,00	299 358,40	W ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 897 mb. W 2010 roku dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto budowę ciągu pieszego. Wybudowano słupy oświetlenia ulicznego.
2.	PT i budowa ul. Jeziornej	50 000,00	50 000,00	W ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 700 mb. W 2010 roku dokonano wyboru wykonawcy rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty przygotowawcze w tym przebudowa kolidujących sieci, przebudowa ogrodzenia, wycinka drzew.
3.	PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	667 000,00	666 314,82	W ramach zadania w 2010 roku zakończono budowę ulicy Wspólnej o dł. 1025 mb. Budowa ulicy Pogodnej zaplanowana została do realiz. w 2011r.
4.	PT i przebudowa ulic na Os. Borki I wraz z infrastrukturą /Borki, Przytulna, Przyjaciół/	44 000,00	43 525,00	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny PT przebudowy ulic i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w latach przyszłych.
5.	PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	27 000,00	26 840,00	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny projekt techniczny przebudowy ulic i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w latach przyszłych.
6.	Budowa ulicy Prostej w m. Aleksandrówka	30 000,00	25 814,40	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny projekt techniczny przebudowy ulicy i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w roku przyszłym.
7.	PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	23 000,00	22 570,00	W ramach zadania w 2010 roku opracowano kompletny projekt techniczny przebudowy budynku. Realizacja planowana w roku przyszłym.
8.	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Koźienicach.	0	0	W ramach zadania w 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie PT. Realizacja planowana w latach następnych.
9.	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koźienice: ul. Ciekawej, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	709 000,00	196 382,40	W ramach zadania rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ciekawej. Opracowano PT budowy kanalizacji deszczowej na os. Zdziczków. Ponadto opracowano PT odwodnienia sięgacza przy ul. Ciekawej. Kontynuacja rozpoczętych robót i rozpoczęcie nowych planowane w latach 2011-2012r
10.	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny z Zespole Pałacowo- Parkowym w Koźienicach	1 162 870,00	0	Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

Skarbnik Gminy Kozenice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 40/2011
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 29 marca 2011 r.

Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozenice za 2010 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	225 622	225 414,99	225 414,99	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
750	75011	2010	164 849	164 849,00	164 849,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
750	75056	2010	27 727	27 645,88	27 645,88	Powszechny spis rolny w 2010 roku
751	75101	2010	5 309	5 306,72	5 306,72	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	104 675	103 588,60	103 588,60	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75109	2010	107 041	67 049,16	67 049,16	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów na dzień 21 listopada 2010 roku
754	75414	2010	1 000	1 000,00	1 000,00	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno - wojskowego w zakresie obrony cywilnej
851	85195	2010	1 100	1 100,00	1 100,00	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85212	2010	6 282 000	6 282 000,00	6 282 000,00	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez gminę
852	85213	2010	8 300	8 300,00	8 300,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85228	2010	78 800	78 800,00	78 800,00	Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	2010	43 000	43 000,00	43 000,00	Dotacja celowa dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku (Dz.U.132 poz.889)
Razem		2 010	7 049 423	7 008 054,35	7 008 054,35	
710	71035	2020	8 000	7 999,47	7 999,47	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
754	75478	2030	587 026	587 026,00	587 026,00	Wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi 2010 roku
801	80101	2030	71 960	71 960,00	71 960,00	Zakup pomocy naukowych
852	85213	2030	38 500	38 500,00	38 500,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	460 680	460 680,00	460 680,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	473 000	473 000,00	473 000,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	397 050	397 050,00	397 050,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	2030	262 000	262 000,00	262 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie

						dożywiania"
854	85415	2030	166 118	164 418,19	164 418,19	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty
Razem		2030	2 456 334	2 454 634,19	2 454 634,19	
600	60016	6330	752 452	752 452,00	752 452,00	Dotacja celowa na dofinans. inwest. „Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki"
801	80101	6330	36 350	36 350,00	36 350,00	Modernizacja placu zabaw dla dzieci
Razem		6330	788 802	788 802,00	788 802,00	
Ogółem dotacje			10 302 559	10 259 490,01	10 259 490,01	

Skarbnik Gminy Kozienice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 7/1 do Zarządzenia Nr 40/2011
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody (A1+A2)	118 420 511	118452700,00	100,03
A1 - Dochody bieżące	112 209 659	113685529,61	101,32
A2 - Dochody majątkowe	6 210 852	4 767 170,39	76,76
B. Wydatki (B1+B2)	126 275 340	120345886,66	95,30
B1 - Wydatki bieżące	90 970 336	87 598 410,27	96,29
B2 - Wydatki majątkowe	35 305 004	32 747 476,39	92,76
C. Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-7 854 829	-1 893 186,66	
D. Finansowanie (D1-D2)	7 854 829	7 856 123,89	100,02
D1. Przychody ogółem	11 005 829	11 007 123,89	100,01
z tego:			
Kredyty i pożyczki	5 424 000	5 424 000,00	100,00
Obligacje jednostek samorządowych	4 900 000	4 900 000,00	100,00
Inne źródła	681 829	683 123,89	100,19
w tym:			
Środki na pokrycie deficytu		681 829,19	
D2. Rozchody ogółem	3 151 000	3 151 000,00	100,00
z tego:			
Splaty kredytów i pożyczek	2 151 000	2 151 000,00	100,00
Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00

Skarbnik Gminy Kozienice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 7/2 do Zarządzenia Nr 40/2011
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 29 marca 2011 r.

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozenice w 2010 roku”

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2010 rok	wykonanie	%
				na 2010 rok	
Przychody ogółem:			11 005 829,00	11 007 123,89	100,01%
1.	Kredyty	§ 952			0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	5 424 000	5 424 000	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000	4 900 000	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	681 829	683 124	100,18%
Rozchody ogółem:			3 151 000,00	3 151 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 151 000	2 151 000	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000	1 000 000	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Różnica			0	7 856 123,89	100,01%

Skarbnik Gminy Kozenice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozenice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 622	225 414,99	99,91	225 622	225 414,99	99,91
	01095		Pozostała działalność	225 622	225 414,99	99,83	225 622	225 414,99	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 622	225 414,99	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				572	569,98	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				93	91,93	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 758	3 758,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				221 199	220 995,08	99,91
750			Administracja publiczna	192 576	192 494,88	99,96	192 576	192 494,88	99,96
	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	119 725	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 240	14 240	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 349	20 349	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 282	3 282	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 253	7 253	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 727	27 645,88	99,71	27 727	27 645,88	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 727	27 645,88	99,71			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 836	17 836,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 000	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 741	2 667,77	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy				460	452,68	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 890	1 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800	1 799,43	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 025	175 944,48	81,07	217 025	175 944,48	81,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309	5 306,72	99,96	5 309	5 306,72	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 309	5 306,72	99,96			

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				686	685,18	99,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				111	110,54	99,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 512	4 511,00	99,98	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 675	103 588,60	98,96	104 675	103 588,60	98,96	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	104 675	103 588,60	98,96				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				60 480	59 400,00	98,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 328	2 327,02	99,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				376	375,34	99,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 400	21 400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 859	10 855,68	99,97	
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000	2 999,79	99,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 998	3 996,77	99,97	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 234	2 234,00	100,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 041	67 049,16	62,64	107 041	67 049,16	62,64	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	107 041	67 049,16	62,64				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				65 524	29 685,00	45,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 987	1 311,71	66,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				326	232,26	71,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 247	15 100,00	87,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 666	13 665,75	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 900	5 899,45	99,99	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 391	1 154,99	48,31	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	1 000,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 100	1 100,00	100,00	1 100	1 100,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	1 100	1 100,00	100,00	1 100	1 100,00	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	1 100	1 100,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550	550,00	100,00	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				550	550,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 412 100	6 412 100,00	100,00	6 412 100	6 412 100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 000	6 282 000,00	100,00	6 282 000	6 282 000,00	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	6 282 000	6 282 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 037 950	6 037 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 000	108 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80 000	80 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000	3 000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 200	6 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 200	8 200	100,00
		4260	Zakup energii				4 500	4 500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	1 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000	7 000	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500	500	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				500	500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000	4 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650	650	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000	3 000	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 000	5 000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 300	8 300,00	100,00	8 300	8 300,00	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	8 300	8 300,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 300	8 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800	78 800,00	100,00	78 800	78 800,00	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	78 800	78 800,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	1 000,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 000	62 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 300	4 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500	7 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200	1 200,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 500	1 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43 000	43 000,00	100,00	43 000	43 000,00	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	43 000	43 000,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				43 000	43 000,00	100,00
Razem			7 049 423	7 008 054,35	99,41	7 049 423	7 008 054,35	99,41

Skarbnik Gminy Kozenice

mgr Barbara Galińska

Skarbnik Gminy Kozenice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 40/2011
 Burmistrza Gminy Kozienice
 z dnia 29 marca 2011 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu § 265 i 251			
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe						
	z tego:						
1.	Przedszkola	177 289,01	6 938 296,28	5 850 000,00	7 466 085,77	433 023,29	-350 500,48
2.	Żłobek Miejski	47 418,95	530 679,42	459 835,00	610 116,98	52 573,75	-32 018,61
3.	Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu	-873 634,62	8 860 587,58	3 740 000,00	9 093 061,65	455,64	-1 106 108,69
Ogółem		-648 926,66	16 329 563,28	10 049 835,00	17 169 264,40	486 052,68	-1 488 627,78

Skarbnik Gminy Kozienice

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 40/2011
 Burmistrza Gminy Koziencice
 z dnia 29 marca 2011 r.

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy Koziencice podmiotom należącym
 i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			wskaznik
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7				
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	8.349.885	3.740.000	3.541.477	8.231.378,30 98,58%	3.740.000,00 100%	3.126.426,80 88,28%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koziencicach			1.091.000			939 093,28	86,07
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Koziencicach			6.000			1.500,00	25,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			30.000			-	-
754	75411	6300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			250.000			249.921,43	99,96
754	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe			20.000			18 791,39	93,95
801	80104	2510	Przedszkola w Koziencicach	5.850.000			5.850.000,00			100,00
801	80104	6210	Przedszkola w Koziencicach			14.600			13 592,55	93,09
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koziencicach	230.000			221 493,30			96,30
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Koziencicach			71.535			71.535,00	100,00
801	80130	6300 2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koziencicach			30.000 91.981			30.000,00 91.981,00	100,00 100,00
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koziencicach			542.521			342.521,00	63,13
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie	223.300			113.300,00			50,73

			Koziennickie”							
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie”			40.000			40.000,00	100,00
852	85278	2710	Dotacja dla gmin poszkodowanych w wyniku powodzi			30.000			30.000,00	100,00
853	85305	2510	Publiczny Żłobek Miejski w Koziennicach	459.835			459.835,00			100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koziennicach – dla WTZ			57.540			57.540	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koziennice	941.550			941.550,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Koziennicach	645.200			645.200,00			100,00
926	92695	2650	Koziennickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka		3.740.000			3.740.000,00		100,00
926	92695	6210	Koziennickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka			1.266.300			1.239.951,15	97,91
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
754	75495	2830	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego			12.500			-	-
851	85195	2830	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			20.500			9.500,00	46,34
852	85295	2830	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			57.000			57.000,00	100,00
921	92195	2830	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			200.000			186.860,00	93,43
926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			580.000			580.000,00	100,00
SUMA				8.349.885	3.740.000	4.411.477	8.231.378,30	3.740.000,00	3.959.786,80	

SUMA	16.501.362,00	15.931.165,10	96,54
------	---------------	---------------	-------

Skarbnik Gminy Kozenice

Burmistrz Gminy Kozenice

mgr Barbara Galińska

**mgr
inż. Tomasz Śmietanka**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 40/2011
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 29 marca 2011 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

L.p	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki kredytu obligacji	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania					
						Na dzień 31.12.2010	Z tego do spłaty w roku:				
							2011	2012	2013	2014	2015
1	WFOŚ i GW	21.07.2010	0021/10/OA/P	80 000	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m. Kozenice	80 000	80 000	-			
2	WFOŚ i GW	06.10.2010	0150/10/OA/P	344 000	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozenice na energooszczędne	344 000	172 000	172 000	-		
3	WFOŚ i GW	25.10.2010	0168/10/FS/OWS/P	5 000 000	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozenice	5 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Razem pożyczki				5.424.000		5.424.000	752.000	672.000	500.000	500.000	500.000
Obligacje komunalne seria BCD/08				3.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	3.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Obligacje komunalne seria EF/08 i seria ABC/09				4.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Obligacje komunalne seria ABC/10				4.900.000	Emisja obligacji na inwestycje	4.900.000,00					1.500.000
Razem obligacje				11.900.000		11.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Ogółem pożyczki ,kredyty, obligacje				17.324.000		17.324.000	2.752.000	2.672.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000

W latach 2016-2020 kwota do spłaty- 5.900.000 zł
 Pożyczka 2016-2020 kwota do spłaty- 2.500.000 zł
 Obligacje 2016-2017 kwota do spłaty- 3.400.000 zł

Skarbnik Gminy Kozenice

Burmistrz Gminy Kozenice

mgr Barbara Galińska

**mgr
 inż. Tomasz Śmietanka**

INFORMACJA OPISOWA

do wykonanie rzeczowego budżetu Gminy Kozenice za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010r.

Budżet Gminy Kozenice w zakresie wydatków na 2010 rok po zmianach wynosi 126.275.340,00 złotych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 120.345.886,66 zł w tym na zadania bieżące kwotę 87.598.410,27 złotych i na zadania majątkowe kwotę 32.747.476,39 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków 1.330.562,00 zł wykonano 1.321.803.,43 złotych .

W zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrówka – Budy, gdzie planuje się podłączyć 30 gospodarstw domowych do sieci.
2. Wybudowano dodatkową sieć wod – kan w miejscowości Chinów, w tym łącznie na zadaniu:
 - sieć wodociągowa 20.830mb,
 - przyłącza wodociągowe 163 sztuk,
 - sieć kanalizacji sanitarnej 21.545 mb,
 - przyłącz 147 sztuk.

Wydano 32.399,52 zł na organizację dożynek.

Dział 150 Przetwórstwo Przemysłowe

Na plan wydatków 93.482,00zł wydano 77.751,84zł.

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

W ramach programu nowe kwalifikacje otrzymało:

1. 5 Pań - Kurs „ fryzjerstwo i stylizacja paznokci .
2. 8 uczestników – Kurs- przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. „ C „ .
3. 7 uczestników – Kurs przygotowujący na egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C/E.
4. 15 uczestników – Kurs doksztalcający dla kierowców na przewóz rzeczy.
5. 5 uczestników Kurs operator koparko ładowarki kl. III.
6. 5 uczestników Kurs operator równiarki kl. III.
7. 5 uczestników Kurs operator walca drogowego kl. III.
8. 5 uczestników Kurs operator skraparki do nawierzchni bitumicznych kl. III.

Uczestnicy kursu mieli także pokryte koszty egzaminów uprawniających do pracy w nowo wyuczonym zawodzie.

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

Na plan 1.593.000,00 zł wydano 1.456.166,62 złote.

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

Dział 600- Transport i Łączność

Na plan wydatków 14.052.500,00 zł wydano 14.700.309,73 zł .

W ramach robót inwestycyjnych wykonano:

1. Wspólnie z powiatem w ramach zawartych porozumień zrealizowano:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół Brzózka 1.220,0mb,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727W Kozienice – Śmietanki 1.326,0 mb,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 W Kozienice – Wólka Tyrzyńska, ul. Dolna w m. Kozienice 397,50 mb,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724 W Kozienice – Mozolice Duże ul. Parkowa i ul. Radomska 344,0 mb,
- 5) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1722 W w m. Łuczynów 810,0 mb,
- 6) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 W Ryczywół – Brzózka w m. Ryczywół 497,0 mb,
- 7) Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej Nr 1718 W Świerże Górne – Nowa Wieś 207,50 mb,

2. W ramach zadań inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano:

- 1) Budowa chodników ze zjazdami, ścieżek rowerowych w ilości - 2.197,5m2
- 2) Przebudowa chodników ze zjazdami w ilości – 15.721,39m2,
- 3) Budowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w ilości – 5.376,97 m2
- 4) Budowa, przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z kostki brukowej w ilości – 15.699,44m2
- 5) Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta w ilości – 10.429,62m2. Wyżej wymieniony zakres realizowano na drogach: w m. Janików Folwark – Psary, Stanisławice, Wójtostwo, Chinów, Ryczywół, Aleksandrówka, Świerże Górne, w ulicach Zygmunta Starego, Kolejowej, Gruszczyńskiej, Słonecznej, Sikorskiego, Batalionów Chłopskich, Żeromskiego, Maciejowickiej, Wiślanej, Kopernika, Rodzinnej, na placu targowym w Kozienicach.

Rozpoczęto zadania wieloletnie w tym:

- 1) Budowę ul. Podgórze w m. Nowiny,
- 2) Budowę ul. Jeziornej w Kozienicach,
- 3) Budowę ul. Pogodnej w m. Aleksandrówka,
- 4) Budowę ul. Prostej w m. Aleksandrówka

Opracowano dokumentację techniczną na budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie:

- 1) Przebudowy drogi gminnej nr 170 501W w m. Świerże Górne,
- 2) Przebudowy placu targowego przy ul. Bohaterów Getta,
- 3) PT przebudowy ul. Sikorskiego w Kozienicach,
- 4) PT przebudowy ul. na oś Borki, ul. Borki, Przytulna, Przyjaciół,
- 5) PT przebudowy ul. Świerczewskiego i Kilińskiego,
- 6) PT budowy ul. Gościnnej w m. Nowiny,
- 7) PT budowy drogi w m. Nowa Wieś,

Rozpoczęto prace projektowe w zakresie :

- 1) PT budowy drogi gminnej w m. Janów II,
- 2) PT przebudowy ul. Kopernika w Kozienicach.

Wyremontowano trzy mosty: w Kociołkach, Wólce Tyrzyńskiej, Wójtostwie.

Realizowano zadania w zakresie zimowego utrzymania sieci dróg, inżynierii ruchu drogowego, likwidacji barier architektonicznych, remontów bieżących dróg o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, miejsc postojowych.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na plan 5.793.813,00 zł wydano 5.190.693,12 zł .

Poniesione koszty to:

1. Udział Gminy na utrzymanie substancji mieszkaniowej powierzchni wspólnych w budynkach gdzie są lokatorzy mieszkań komunalnych. W ramach zadania wykonano: remont lokali mieszkalnych w budynku Lubelska 16, Warszawska 19, mieszkanie na oś. Pokoju 3/39, wymiana stolarki okiennej w ilości 153 sztuk, drzwiowej 34 sztuk, termomodernizację budynku usługowo – handlowego przy ul. Kopernika 8, adaptację budynku lokali socjalnych w Wilczkowicach Górnych. Opracowano dokumentację techniczną na adaptację budynku z przeznaczeniem na lokal socjalny w m. Ryczywół.
2. Nabyto do zasobu nieruchomości łącznie o powierzchni 2,27 ha gruntów pod inwestycje gminne t. j. pod drogi w Aleksandrówce, Janikowie, Woli Chodkowskiej, Przewozie, Dąbrówkach, Janikowie Folwarku, Janowie, Nowinach, Rudzie, Śmietankach, .
3. Sporządzono 188 wycen nieruchomości gruntowych i lokalowych przygotowywanych do sprzedaży, do zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do ustalenia opłat rocznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

Dział 710-Działalność usługowa

Na plan 139.500,00 zł wydano 139.423,37 zł.

Poniesiono koszty za opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Aleksandrówka, Nowiny, Majdany, Kozienice Północ w obrębie ulic (Warszawska, Wiślana, Jeziorna, Bohaterów Studzianek.), Chinów, Świerże Górne, Wilczkowice Górne, Ryczywół, Łuczynów.

Dział 750-Administracja publiczna

Na plan 12.503.899,00 zł wydano 12.031.119,68 zł .

Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urzędzeń urzędu, prasa, remonty budynku gdzie m. innymi wykonano: remont Sali konferencyjnej, korytarzy, pokoi w Urzędzie Miejskim, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, obsługa Rady Miejskiej.

W ramach inwestycji wykonano:

1. PT i remont instalacji p. poż.
2. PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego.
3. Zakup programów komputerowych.
4. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych w tym zakup routera z programem.
5. Opracowano PT zagospodarowania terenu dla potrzeb usytuowania prześel mostu królewskiego i rzeźb historycznych w parku przyspałcowym w Kozienicach.

Koszty promocji Gminy to między innymi:

1. Przygotowania materiałów do publikacji w czasopismach,
2. Publikacja informatorów np. kalendarz imprez,
3. Wykonanie gadżetów promujących gminę w postaci: długopisy, parasole, koszulki, torby reklamowe, wydawnictwa np. „Kozienickie opowieści, Ziemia kozienicka, Zeszyt XII – 600 lecie bitwy pod Grunwaldem, Puszcza Kozienicka, Lasy Królewskie, teczki konferencyjne, itp.,

4. Organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak: Recital Chopinowski, Galowy Koncert Noworoczny, Recital Wojciech Gąsowskiego, Patrol ekologiczny – Poznajemy Dolinę Rzeki Radomki, 600 lecie bitwy pod Grunwaldem, festiwal sportowy Janików 2010, III Kozienicki Złot Motocyklowy, Ogólnopolski turniej tańca, Olimpijska nadzieja Mazowska, Turniej halowy piłki nożnej, Mistrzostwa Polski juniorów osób niepełnosprawnych, XV Mistrzostwa pływania na byle czym, XX lecie Samorządu terytorialnego, Turniej tańca towarzyskiego, Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Regionalna wystawa koni.
5. Koszty obsługi imprez kulturalnych. Wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu rolnego.

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

Na plan 217.025,00 zł wydano 175.944,48 zł .

Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, koszty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 2.749.131,00 zł wydano 2.551.679,05 zł.

W ramach poniesionych nakładów zrealizowano:

1. Obsługa monitoringu wizyjnego miasta i dodatkowe patrole Policji.
2. Współdział w zakupie samochodu operacyjnego i sprzętu specjalistycznego, oraz modernizacja ogrodzenia przy PSP w Kozienicach.
3. Koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Brzeźnicy, Samwodziu, Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Kozienicach, Stanisławicach, Woli Chodkowskiej, Ryczywole, w tym zakup umundurowania, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, paliwo, utrzymanie i naprawy sprzętu OSP.
4. Koszty utrzymania orkiestry dętej OSP Kozienice.
5. Koszty zarządzania kryzysowego i walki z powodzią w 2010r.
6. Wykonano PT wraz z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta na os. Energetyki.
7. Współdział 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 326.600,00 zł wydano 289.385,17 zł .

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

Dział 757-Obługa długu publicznego

Na plan 740.000,00 zł wydano 412.553,50 zł .

Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758-Różne rozliczenia

Z planu rezerwy budżetowej 1.019.161,00 zł jako część równoważna subwencji ogólnej rozdysponowano 887.201,00 zł .

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 35.306.384,00 zł wydano 34.484.934,42 zł .

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 6 przedszkoli, 12 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, trzech gimnazjów i szkoły muzycznej.

Z zadań inwestycyjnych:

1. Poniesiono część kosztów na budowę sali gimnastycznej w Janikowie. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.
2. Opracowano PT na termomodernizację szkoły podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.
3. Opracowano PT i wybudowano plac zabaw z programu „Radosna szkoła” we wsi Stanisławice.
4. W trakcie opracowania jest projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.
5. Wykonywano remont przedszkola nr 1 w Kozienicach z wymianą instalacji wod. - kan.
6. Opracowano PT i wykonano przejścia ewakuacyjne w przedszkolu w Świerżach Górnych.

W szkołach podstawowych uczy się średnio 2053 uczniów, w tym na jeden oddział przypada średnio 17,06 ucznia, w oddziałach przedszkolnych na jeden oddział przypada 12,25 ucznia. W gimnazjach na jeden oddział przypada średnio 24,37 ucznia. Do gimnazjów uczęszcza 546 chłopców i 551 dziewcząt. W szkole muzycznej w dwóch oddziałach uczy się 43 uczniów.

Remonty szkół i gimnazjów to :

- 1) PSP nr 3- remont szatni, instalacja monitoringu wizyjnego,
- 2) PSP Kociołki – wykonanie instalacji elektrycznej, remont podłóg, montaż wykładzin,
- 3) PSP Brzeźnica – naprawa, szlifowanie i lakierowanie podłóg w sali gimnastycznej,
- 4) PSP Wola Chodkowska – remont instalacji elektrycznej, wykonanie wylewek i ułożenie wykładzin,
- 5) PSP Nowa Wieś – wymiana podłóg w 2 salach lekcyjnych,
- 6) PG nr 1 – remont kuchni i łazienki,
- 7) PG nr 2 remont placu przed szkołą, gabinetu lekarskiego i kuchni, instalacji elektrycznej, budowa chodnika oraz prace parkieciarskie w salach i na korytarzach,
- 8) PG Świerże Górne – malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów w sali gimnastycznej i na korytarzach, wykonanie zadaszeń nad schodami szkoły.

Dowożeniem uczniów objęto 778 uczniów. Z biletów miesięcznych skorzystało 48 uczniów. Dla dziewięciorga dzieci niepełnosprawnych był zorganizowany dowóz do szkół specjalnych i integracyjnych.

Ze środków zaplanowanych na oświatę dofinansowano konkursy:

1. Gminny konkurs recytatorski pt. „Brzechwa dzieciom”.
2. Plener Nadwiślański.
3. Ogólnopolski Turniej Turystyczno – Krajoznawczy.
4. VI Festyn rodzinny w PSP nr 3 w Kozienicach.
5. SOS dla Ziemi.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan 1585.665,00 zł wydano 1.254.066,48 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w sposób następujący:

1. Przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej dla SPZZOZ w Kozienicach.
2. Realizowany był w szkołach program promocji zdrowia – realizują pielęgniarki z SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” w 12 szkołach gminnych i 3 gimnazjach.
3. SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” otrzymały dotację na zakup karetki.
4. Z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień Gmina realizuje zadania przy pomocy Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Zadania realizowano poprzez:

- 1) Udzielenie 821 indywidualnych porad z zakresu uzależnień, przemocy domowej, i innych porad w tym: porad psychologicznych, z zakresu uzależnień itp.
- 2) Udzielenie 206 porad prawnych
- 3) Udział w spotkaniach edukacyjno motywacyjnych wzięło udział 181 osób z zakresu choroby alkoholowej i terapii uzależnień,
- 4) Udzielenie 131 porad w ramach telefonu zaufania,
- 5) Wydanie 29 opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- 6) Wezwanie 27 osób uzależnionych od alkoholu na rozmowy motywacyjne.
- 7) Skontrolowanie 24 punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
- 8) Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Poranek” w Świerzrach Górnych, do której uczęszcza 40 dzieci.
- 9) Współpracę z instytucjami takimi jak: PARPA, MCPS, Instytut Psychologii Zdrowia, KCKRiS, MG MOPS, Policja, Prokuratura, Szkoły, MONAR, PCK, Caritas, Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano dwa zadania w tym:

1. Pomoc w realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych pod opieką specjalistycznych placówek medycznych,
2. Promocja honorowego krwiodawstwa,

Zadanie: „Wsparcie dla osób przewlekle chorych pozostających pod opieką specjalistycznych placówek medycznych” nie znalazło zainteresowania – brak było chętnych.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na plan 11.812.549,00 zł wydano 11.729.245,71 zł .

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 1461 rodzin.
2. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne –620 osób.
3. Zapomogi jednorazowe – 302 osoby.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 164 rodzin
5. Zasiłki stałe z powodu stałej niezdolności do pracy -144 osoby.
6. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności – 355 osób.
7. Zasiłki celowe i celowe specjalne – dla 768 osób.
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – za 113 osoby,
9. Opłacanie składek emerytalno – rentowych - za 48 osoby,
10. Dożywianie dzieci w szkołach, skorzystało 459 dzieci,
11. Pomoc w postaci usług opiekuńczych, skorzystały 26 osób,
12. Za 25 osób samotnych, wymagających całodobowej opieki ze strony osób drugich opłacono pobyt w domu pomocy społecznej,
13. Zakup art. żywnościowych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 300 rodzin , gdzie rozdysponowano 17.846 kg żywności.

14. Ze stołówek przy MG MOPS korzystało codziennie 179 osób.
15. Zawarto 53 kontrakty socjalne, zobowiązujące beneficjenta do określonych zachowań na rynku pracy i w społeczności lokalnej pod groźbą cofnięcia świadczeń.
16. Udział w pracach społecznie użytecznych, skorzystało 77 osób.
17. Praca socjalna – 265 osób.,
18. Z pracy socjalnej skorzystało 306 rodzin.

Z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowano program „Uczeń na wsi „. Skorzystało z niego 32 uczniów. W ramach programu „IMPULS” – aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej skorzystały 23 osoby. Prowadzono zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, które rozdzielano osobom potrzebującym. W ramach programu „Pomoc dla rodzin rolniczych „, 25 rodzin otrzymało pomoc , gdzie w gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź.

Dodatków mieszkaniowych przyznano 3.504.

Zlecono 7 zadań do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Były to Zadania:

1. Wigilijne spotkania dla mieszkańców Kozienic.
2. Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej oraz aktywności życiowej ludzi starszych.
3. Organizacja turnusów małych form czasów dla seniorów.
4. Wzmacnianie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych niedostatkiem.
5. Dofinansowanie organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych.
6. Dofinansowanie programów i zajęć terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
7. Dofinansowanie działań na rzecz integracji i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 754.678,00 zł wydano 743.384,91 zł .

Zadania w tym dziale to:

1. Utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza – na dzień 31.12.2010r. 25 dzieci.
2. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadania własne w którym zespół 12 osobowy prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną 35 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku powyżej 18 lat w pięcioosobowych grupach w pracowniach:
 - 1/umiejętności społecznej
 - 2/ krawieckiej
 - 3/ ceramicznej
 - 4/ plastycznej
 - 5/ samoobsługi
 - 6/ informatyczno - technicznej
 - 7/ umiejętności praktyczno zawodowych.

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 1.351.811,00 zł wydano 1.263.585,24 zł .

Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej (pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne , muzyczne). Prowadzenie akcji „Lato w mieście” i „ Zima w mieście”
Inne wydatki to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2010 roku skorzystało 62 uczniów, przy średniej miesięcznej 143,97 zł. Stypendiów socjalnych przyznano 668 uczniom.

Stypendiów sportowych wypłacono:

1. z klubu strzeleckiego HAMER- 4 sportowcom,
2. z Miejsko Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego – 4 sportowcom.
3. Z klubu AZS-AWF Warszawa – 1 sportowcom.
4. Klubu Sportowego „ Janików” – 24 sportowcom.
5. Z Kozienickiego Klubu Sportowego „ ARMAT” – 21 sportowcom.
6. UKS „ OLIMP” - 2 sportowcom.
7. z Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ START” – 5 sportowcom

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 24.547.360,00 zł wydano 23.490.413,55 zł .

Główne zadania realizowane w 2010 roku to:

1. Dopłaty do ceny ścieków.
2. Prowadzenie inwestycji komunalnych w tym:
 - 1) PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice : ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa – zadanie wieloletnie,
 - 2) Ogrodzenie terenu gruzowiska,
 - 3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na oś. Energetyki,
3. Utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt –zebrano łącznie 42.318kg (w tym zakresie posiadamy podpisaną umowę z gminą Głowaczów), zmiatanie 196 km ulic, pielęgnacja drzew w tym usuwanie odrostów i wiatrołomów łącznie na 3280 drzewach, remonty i utrzymanie 23 tablic ogłoszeniowych, 11 słupów ogłoszeniowych, renowacja i utrzymanie 141 ławek parkowych, zamontowano 10 sztuk nowych, opróżnianie 513 koszy ulicznych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do którego dostarczono 219 zwierząt. Zebrano 393m3 odpadów wielkogabarytowych. Wykonano 2.580 m2 nowych trawników. Zakupiono i zamontowano 10 sztuk koszy na psie odchody.
4. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2010r wybudowaliśmy dodatkowo 431 punkty świetlne, wymieniliśmy na energooszczędne 569 punkty świetlne.
5. W ramach programu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” podpisano umowy z wykonawcami robót. Według harmonogramu termin zakończenia prac to 30.11.2011rok. Zaawansowanie projektu około 40%.
6. W ramach edukacji ekologicznej w 2010 roku przeprowadzono:
 - 1) Program edukacyjny „ drzewko za makulaturę” – zebrano 7130 kg makulatury,
 - 2) Program edukacyjny dla dorosłych – udział wzięło 55 osób
 - 3) Zorganizowano 15 wyjazdów edukacyjnych dla 517 dzieci,
 - 4) Zorganizowano na terenie gminy festyny, konkursy w których wzięło udział 1.135 dzieci i młodzieży.

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan 3.277.120,00 zł wydano 2.092.966,08 zł .

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

Muzeum Regionalne realizowało zadania:

1. Prace badawcze w zakresie ludowych tradycji na ziemi kozienickiej, z epoką jagiellońską, z bartnictwem i pszczelarstwem występujących na terenie Gminy Kozienice i Puszczy Kozienickiej. Prowadzono kwerendy w zakresie pojawiających się wątków z czasów bitwy pod Grunwaldem.
2. Gromadzenie i opracowywanie muzealiów. W trakcie poszukiwań ustalono cenne znaleziska z zakresu stroju ludowego – suknia kobieca – ubiór w formie dotychczas nieznaney i nie reprezentowanej w zbiorach polskich muzeów i kilim.
3. Przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów, w tym zbiory i budynek ubezpieczono. Kontroli poddano system antywłamaniowy i przeciwpożarowy. Przeprowadzono kontrolę ilościowego i jakościowego stanu muzealiów.
4. Organizowanie wystaw, w tym zorganizowano wystawy:
 - 4.1. Modlitwa i praca w rzeźbie ludowej regionu kozienickiego,
 - 4.2. A z tej mąki będzie chleb- domowy przemiał ziarna w Puszczy kozienickiej,
 - 4.3. Od kłębuszka do fartuszka- rzemiosło tkackie w Puszczy kozienickiej,
 - 4.4. Piękno uplecione z nici- koronki Barbary Drachal,
 - 4.5. Zapomniany zawód powroźnik,
 - 4.6. Powstali bo rozpacz kazała. Powstanie styczniowe w twórczości ks. Stanisława Drąga,
 - 4.7. Szkoła bez dzwonek i korytarzy... Tajne nauczanie na ziemi radomskiej w latach 1939 – 1945,
 - 4.8. Wieczorna modlitwa desek. Ikony ks. Stanisława Drąga,
 - 4.9. Święci aniołowie i tatrzańscy zbójowie. Malarstwo na szkle Zofii Majerczyk-Owczarek.
 - 4.10. Piękno niedostrzegane – rysunek i malarstwo Janusza Karasia.
5. Działalność edukacyjna, gdzie rozwijano wątki tematyczne prezentowanych wystaw. W pracowni „OPŁOTKI” realizowano tematy z zakresu tradycyjnego zdobnictwa świątecznego oraz rzeźby ceramicznej. Prelekcje i odczyty w tym o historii doby Lagiellonów, tradycji ikon, tradycji bartniczych. Organizowano koncerty w tym m. innymi: wigilijny koncert kolęd, koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Międzynarodowy Dzień Muzyki, koncert chóru nauczycielskiego „CANTO”, koncert pieśni prawosławnych chóru parafii św. Mikołaja w Kielcach.
6. Działalność promocyjna, to głównie opatrzenie każdej wystawy profesjonalnym jakościowo i technicznie folderem, informowanie w mediach o terminach wystaw, publikacji artykułów w ogólnopolskiej specjalistycznej prasie z zakresu historii bartnictwa i pszczelarstwa, np. publikacja w dwumiesięczniku Pasieka artykuł „Lekcje muzealne w Kozienicach”, „Prawo obecne w Puszczy Kozienickiej”

Biblioteka Publiczna realizowała zadania:

1. Gromadzenie zbiorów- powiększono zbiory o 3.326 woluminów.
2. Udostępnianie zbiorów – czytelnicy odwiedzili punkty biblioteczne 90.487 razy, i wypożyczyli łącznie 107.624 zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 16,8 wypożyczonych zbiorów. Na miejscu udostępniono 10.713 zbiorów. Czytelnie internetowe w mieście zarejestrowały 5.774 czytelników, na wsi 8.607 czytelników. Biblioteka udzieliła 14.549 informacji o bibliotece jej zbiorach własnych i innych bibliotek.
3. Upowszechniania czytelnictwa w tym:
 - 3.1. Zorganizowano 7 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.

3.2. Zorganizowano i rozstrzygnięto dwa konkursy- pierwszy polsko amerykański konkurs czytelniczy „LIBROS LEGE”, drugi” Czytamy i rysujemy z Bolkiem i Lolkiem”

3.3. Zorganizowano dwa spotkania z cyklu lekcja historii w bibliotece, pierwsze „Ryszard Zoppi – pierwszy dyrektor Kozienickiej Stadniny Koni, drugie „poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika „, spotkanie z antropologiem prof. K. Piaseckim.

3.4. Zorganizowano trzy wernisaże wystaw; malarstwa ks. Stanisława Drąga i Bogusławy Rzepkowskiej, fotografii ks. Stanisława Pindery.

3.5. Z cyklu wieczór debiutów zorganizowano wieczór poezji Agnieszki Konaszewskiej.

3.6. Zorganizowano sesję popularno naukową „Wielka wojna 1409 – 1411”z udziałem prof. Samsonowicza prof. Tyszkiewicza, dyr. Stańczyka.

3.7. Zorganizowano 55 spotkań bibliotecznych z czytelnikami.

3.8. Zorganizowano tzw. wieczory konesera „Zaczarowany świat operetki”,

3.9. Zorganizowano spotkania np. Ks. J. Tischener nie tylko filozof, spotkanie autorskie z Grzegorzem Kazdepjke.

4. 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 pozyskała łącznie 160.605 zł na programy czytelnictwa, sprzęt komputerowy, zakup dodatkowego wyposażenia, urządzenie „Kącika Kubusia Puchatka”, przeniesienie biblioteki w Nowej Wsi do nowego lokalu i remont generalny. Realizacja funkcji biblioteki powiatowej. W ramach pożytku publicznego ogłoszono pięć konkursów w których 9 organizacji otrzymało dotacje na zadania własne gminy.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Na plan 6.084.100,00 zł, wydano 6.053.259,28 zł .

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

Z zadań inwestycyjno remontowych szczególnie wykonano:

1. Remont sali konferencyjnej na pływalni.

2. Remont sauny, pomostów, pokoi w pensjonacie,

3. Zakupiono nowe wyposażenie do wyremontowanych pokoi, 2 zmiatarki, myjkę ciśnieniową, nowy sprzęt komputerowy, sprzęt AGD do pensjonatu.

4. Zakupiono nowe wyposażenie do Cafe Galerii, wyposażenie domków, sauny.

5. Rozbudowa parkingu i drogi dojazdowej na terenie ośrodka.

Z zadań merytorycznych realizowano w szczególności:

1. Obchody Dni Puszczy Kozienickiej połączone z Międzynarodowym Dniem Dziecka.

2. Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „ Szukamy siebie” połączony z rozstrzygnięciem III Ogólnopolskiego konkursu na plakat „Szukamy siebie” – niepełnosprawni i sprawni razem.

3. Festyn „ Pożegnanie lata” połączone z dniem energetyka.

W ramach pożytku publicznego kluby sportowe otrzymały dotacje na organizację imprez sportowych w tym:

1. W zadaniu: Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci , młodzieży i dorosłych oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dotacje otrzymało 11 klubów,
2. W zadaniu: Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci , młodzieży i dorosłych oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej – strzelectwo - dotację otrzymał klub „HAMER”.
3. W zadaniu: Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - /czwartki lekkoatletyczne, gminna liga młodzików/ - dotację otrzymał Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „ DĄB”
4. W zadaniu: Organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów, pieszych, rowerowych, spływów oraz obozów – dotacje otrzymały dwie organizacje. W ramach działalności Urzędu złożono 5 wniosków na zadania inwestycyjne do różnych programów, z czego na 4 zostały przyznane środki finansowe.

Wniosek „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży , zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach” został zaopiniowany pozytywnie, jednak z uwagi na ograniczone środki w tym działaniu dofinansowanie może być uruchomione po zrealizowaniu wniosków rekomendowanych.

Obowiązek Gminy to także realizacja zadań zleconych ustawowo, na podstawie porozumień z innymi jednostkami. W ciągu roku pracy administracyjnej przygotowano:

1. Decyzji administracyjnych – 16.273.
2. Postanowień - 1.156.
3. Zaświadczeń - 4.682.
4. Upomnień - 3.438.
5. Tytułów wykonawczych - 1.321.
6. Zezwoleń - 168.
7. Upoważnień - 35.
8. Zawiadomień - 3137.
9. Wysłano innych pism - 2.310.

Rosnące koszty stałe utrzymania coraz większego majątku Gminy, jak zwiększenie ilości punktów świetlnych, inwestycje w obiekty kubaturowe, zwiększenie bezpieczeństwa, wzrastające koszty pomocy społecznej, które są kosztami bieżącymi nie zahamowały rozwoju. Udział inwestycji w łącznej kwocie wydatków wynosi 27% budżetu Gminy.

Burmistrz Gminy Kozenice

mgr
inż. Tomasz Śmietanka

I N F O R M A C J A

O

PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 1.11.2009r. do 31.12.2010r

1. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY.

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

- wykupiono aktami notarialnymi pod budowę dróg nieruchomości o powierzchni 0,26 ha, położone w miejscowościach : Janików ,Wola Chodkowska i Aleksandrówka za cenę 19.800,00 zł.
- na podstawie decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości do zasobu gminy za odszkodowaniem przejęto pod drogi, nieruchomości położone w : Woli Chodkowskiej, Janowie, Nowinach, Rudzie, Śmietankach, Janikowie i Aleksandrówce o łącznej powierzchni 0,67 ha . Gmina wypłaciła odszkodowanie za 50 działek o pow. 1,0239 ha w kwocie 112.551,00 zł., które zostały nabyte do zasobu gminy we wcześniejszym okresie.
- na podstawie decyzji o lokalizacji celu publicznego(drogi) nabyto do zasobu nieruchomości położone w Nowinach o pow. 0,93 ha i Stanisławicach o pow. 0,10 ha tj. łączna powierzchnia wynosi 1,03 ha . Wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez Starostę Koźienickiego.
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego skomunalizowano nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni 0.03 ha położone w Koźienicach.
- w wyniku prowadzonego postępowania spadkowego Gmina nabyła nieruchomość położoną w Koźienicach przy ulicy Piłsudskiego o pow. 0,06 ha
- w wyniku scalenia gruntów wsi Ryczywół do zasobu zostały włączone nieruchomości pod drogami o łącznej powierzchni 8,67 ha , których wartość szacunkowo określono na kwotę 173.320 zł.
- w wyniku modernizacji ewidencji gruntów Wola Chodkowska, Świerże Górne, Ryczywół nastąpił wzrost powierzchni mienia o 0,47 ha .

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NABITYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOŚI - 11,19 ha.

Na podstawie zawartych 143 umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego mienia wynosi 1,12 ha , a wpływy z tytułu dzierżawy mienia wynosiły w okresie sprawozdawczym 146.880,00 zł .

Wydano 9 decyzji dla 33 działek o powierzchni 1,9113 ha o ustaleniu renty planistycznej, na kwotę 25.092,00 zł.

Wydano 25 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej na kwotę 76.150,50 zł.

2. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.

Wykonując podjęte przez Radę Miejską uchwały w okresie sprawozdawczym zbyto w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej:

- w drodze przetargu : sprzedano 10 działek przeznaczonych pod budowę boksów garażowych o pow. 471 m² za cenę 93.635 zł, 1 działkę zabudowaną budynkiem przeznaczonym do rozbiórki położoną w Ryczywole o pow. 552 m² za cenę 15.600 zł

- w drodze bezprzetargowej sprzedano : **2 działki położone** w Ryczywole o powierzchni **223 m²** za cenę brutto 8.120,32 zł. oraz **7 działek** położonych w Kozienicach o łącznej powierzchni **1036 m²** za cenę brutto 120.482,70 zł.
- **aportem na rzecz Spółki** zostały wniesione nieruchomości położone w Stanisławicach, Nowinach, Psarach i Brzeźnicy o łącznej powierzchni **2183 m²** o wartości 20.700 zł.
- wraz ze sprzedażą lokali zbyto z zasobu udziały, których powierzchnia wynosi **709 m²** .
- na rzecz dotychczasowych najemców sprzedano **25 lokali** mieszkalnych za cenę **824.936,64 zł** z tego w 11 przypadkach cena sprzedaży została rozłożona na raty płatne w ratach kwartalnych przez okres 3-ech lat, a zabezpieczona w hipotece należność wynosi **197.680,33 zł**.
- decyzją administracyjną wygaszono trwały zarząd dla KCKRiS o powierzchni **1,91 ha** , grunty wykorzystywane pod parking , chodnik, skwer.
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o lokalizacji inwestycji drogi krajowej nr 79 na rzecz Skarbu Państwa przeszły z zasobu mienia nieruchomości położone w Ryczywole, Kozienicach, Chinowie o łącznej powierzchni **0,17 ha** ,
- decyzjami administracyjnymi przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych **11 nieruchomości** o pow. **0,46 ha** , opłata wynosi 13.198,00 zł.

Ogółem rozdysponowanie nieruchomości z zasobu mienia w okresie od 1.11.2009 do 31.12.2010r. wynosi 1,15 ha.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr
inż. Tomasz Śmietanka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 października 2010r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY :

1. Własność bez ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego, zarządu, najmu użyczenia użytkowania):

a) powierzchnia gruntów - 232,75 ha

b) wartość gruntów - 32.846.932,15 zł

c) **kwota ustalonych wpływów (dzierżawy)- 146.880,00 zł**

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i użytkowanie :

1. Pod budownictwo mieszkaniowe

a) powierzchnia gruntów - 9,79 ha

b) wartość gruntów - 5.001.878,28 zł

c) **kwota ustalonych opłat - 43.561,05 zł**

2. Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym

a) powierzchnia gruntów - 56,46 ha

b) wartość gruntów - 11.544.445,94 zł

c) **kwota ustalonych opłat – 247.834,74 zł**

3. Nieruchomości oddane w użytkowanie.

a) powierzchnia gruntów - 0,89 ha

b) wartość gruntów - 258.975,79 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd.

a) powierzchnia gruntów - 45,37 ha

b) wartość gruntów - 10.800.550,82 zł

c) **kwota ustalonych opłat - 131.708,57 zł**

4. Sposób ustalenia wartości nieruchomości w pkt. 1-3 część wg. Operatów sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, a część szacunkowo wg. Średniej ceny 1 m² .

5. Tryb ustalania opłat - wypowiedzenia

6. Ogółem szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:

- wartość gruntów - **60.452.782,98 zł.**

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE

1. WŁASNOŚĆ BEZ USTALONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB 2010R.

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu	Wpływy ustalone
Siedziba urzędu z parkiem	12,91	2.582.520,00	
Tereny budowlane	29,54	6.314.101,00	146.880,00
Tereny budowlane poza osiedlem	26,15	5.005.670,00	
Drogi i ulice	125,80	12.098.034,59	
Parkingi	3,69	442.975,00	
Lasy	16,72	3.516.185,00	
Tereny zieleni	2,57	688.571,00	
Inne tereny	4,61	359.116,00	
Grunty rolne	1,87	34.200,00	
Grunty pod urządzenia komunalne	2,88	356.138,80	
Targowisko	2,02	259.603,20	
Zabudowane	3,99	1.189.817,56	
Razem zasób	232,75	32.846.932,15	146.880,00

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I UŻYTKOWANIE

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu	Wpływy ustalone
Budownictwo jednorodzinne	3,61	1.707.847,00	8.013,32
Budownictwo spółdzielcze	4,54	2.522.498,00	27.786,92
Budownictwo komunalne (sprzedane lokale+ użytko. wiecz. grunt	1,64	771.533,28	7.760,81
Razem budownictwo mieszkaniowe	9,79	5.001.878,28	43.561,05
Garaże osób fizycznych	0,30	366.554,00	10.937,76
Garaże SM	0,55	428.040,00	12.285,00
Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	12,36	4.898.823,00	143.178,61
Pracownicze Ogrody Działkowe	19,09	40.091,94	0,0
KGK Spółka z o.o.	24,16	5.810.937,00	81.433,37
Razem poza budownictwem mieszkaniowym	56,46	11.544.445,94	247.834,74
Ogółem użytkowanie wieczyste	66,25	16.546.324,22	291.395,79
Użytkowanie : SP.ZOZ, DK, Biblioteka	0,89	258.975,79	0,0

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Wartość gruntu	Wpływy ustalone
KCKR i S	20,36	7.423.921,96	126.724,77
Przedszkola	3,71	852.299,06	0,0
Szkoły	19,33	1.474.474,00	0,0
Ogród Jordanowski	1,49	316.645,80	0,0
Żłobek i MGOPS	0,37	675.900,00	1.456,20 2.537,10
Ośrodek Uzależnień	0,11	57.310,00	990,50
Razem trwałe zarząd	45,37	10.800.550,82	131.708,57
OGÓLEM ; zasób, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	345,26	60.452.782,98	569.984,36

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr inż. Tomasz Śmietanka

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2010r .

345,26 ha

RODZAJ GRUNTU I POWIERZCHNI A w ha	RODZAJ UŻYTKOWNIKA	POWIERZCHNIA I RODZAJ UŻYTKOWANIA
Rolne - 20,96 ha	- Pracownicze Ogrody Działkowe - Użytki rolne	19,09 ha – użytkowanie wiecz. 1,87 ha - zasób
Budowlane – 72,35 ha	- spółdzielnia , osoby fizyczne - tereny budowlane - zabudowane - teren pod urządzenia komunalne	9,79 ha – użytk. wieczyste 55,69 ha – zasób 3,99 ha - zasób 2,88 ha - zasób
Rekreacyjne – 21,85 ha	- KCKRiS - Ogród Jordanowski	20,36 ha – zarząd 1,49 ha - zarząd
Pozostałe – 200,47 ha	- Spółdzielnie, Spółki, os. fiz. - garaże - KGK Spółka z o.o. - Przedszkola - szkoły - żłobek, MGOPS - Ośrodek Uzależnień - SP ZOZ, Biblioteka, DK - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny	12,36 ha- użytk. wiecz. 0,85 ha – użytk. wiecz. 24,16 ha – użytk. wiecz. 3,71 ha – zarząd 19,33 ha – zarząd 0,37 ha – zarząd 0,11 ha – zarząd 0,89 ha – użytkowanie 129,49 ha – zasób 2,02 ha – zasób 7,18 ha - zasób
Lasy - 16,72 ha	-	16,72 ha – zasób
Parki – 12,91 ha	-	12,91 ha – zasób

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2010 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.X. roku poprzedniego	Planowane zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Stan na dzień 31.XII. roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)							
					w bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	W zarządzie jednostek kultury	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzycielności)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grupa 0 - Grunty ogółem (ha) w tym:	335,22	+10,04	345,26	34 111 944	8 157 132	2 643 419	309 241	10 735 387	258 976	5 810 937	569 984
	rolne	20,96		20,96	34 200				40 092			
	działki budowlane	73,49	-1,14	72,35	12 621 940			243 787	5 001 878			190 441
	tereny rekreacyjne	23,76	-1,91	21,85	1 574 253	7 423 922	316 646					126 725
	pozostałe	187,83	+12,64	200,47	13 782 846	733 210	2 326 773	65 454	5 693 417	258 976	5 810 937	252 818
	Lasy (ha)	16,27	+0,45	16,72	3 516 185							
	Parki (ha)	12,91		12,91	2 582 520							
2	Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:	160	-1	159	16 669 839	71 140 197	0	0	0	3 876 380	0	0
	mieszkalne	7		7	3 469 890							
	mieszkalne z udziałem gminy	60	-2	58	5 617 045							
	budynki niemieszkalne w tym:	93	+1	94	7 582 903	71 140 197	0	0	0	3 876 380	0	0
	budynki przemysłowe	1		1	92 187							
	budynki transportu i łączności	2	+4	6	73 931							
	budynki handlowo-usługowe	15	-3	12	3 791 179							
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe											
	budynki produkcyjno-usługowe	1		1	213 751							
	budynki biurowe	4		5	888 895	816 060						
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	29	+1	30	649 174	66 467 746				769 748		
	obiekty służby zdrowia	3		3		239 565				3 106 632		
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	38	-1	36	1 873 785	3 616 826						
spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego												
inne budynki niemieszkalne												
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	127	+16	143	93 417 182	18 392 270	0	0	0	0	0	0
	wodociągi:				7 214 090							
	~liczba											
	~długość w km											
	oczyszczalnie ścieków				1 000 000							
	wysypiska (liczba)											

ulice, drogi				61 236 005									
obiekty sportowe	20	+1	21		14 290 585								
ogrodzenia				216 078	478 681								
hydrofory	2		2	9 694									
kanalizacja deszczowa	41	+1	42	18 299 188									
kanal sanitarny													
filtry do uzdatniania wody	2		2	12 502									
sieć energetyczna	4		4	585 375	45 960								
przylącze gazowe	4		4	15 987	123 495								
przylącze wodno-kanalizacyjne				18 496									
oświetlenie				2 602 978	2 547								
sieci c.o.					280 875								
kominy													
pompa głębinowa				2 873									
ujęcie wody				3 703									
wspinalnia p. poz.	1		1		28 760								
pomnik	1		1										
dzwonnica	1		1	60 782									
wiaty przystankowe	11	+6	17	84 616									
kolektor zrzutowy	1		1	5 840									
studnia głębinowa	1		1	4 619									
place i zagospodarowanie	20	+5	25	1 285 661	1 591 142								
instalacje technologiczne													
sieć techniczna													
sieć elektroenergetyczna	2		2	1 500	146 341								
baza paliw													
amfiteatr	1		1		1 255 806								
pomosty kąpielowe	2	+1	3		65 233								
schody zejściowe do kąpieliska	1		1		7 245								
myjka samochodowa	1		1		4 607								
tablice ogłoszeniowe	5		5	18 300									
fontanna	1		1	5 795									
mosty	3		3	653 770									
rurociąg tłoczny													
bocznic kolejowa, zbiornik żelbetowy, oświetlenie, rampa załadunkowa, studnia głębinowa, ogrodzenie													
stacje uzdatniania wody													
przylącze ciepłownicze	1		1		70 995								
sieć wod.kan.													
sieć gazowa ze zbiornikami	1		1	42 855									
witacz		+2	2	36 478									

4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	7		7	42 944	146 001	14 253	0	0	0	0	0
	kotły c.o.	7		7	42 944	146 001	14 253					
	zespoły prądowrcze											
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	170	+12	182	1 048 600	615 755	63 784	0	0	22 418	0	0
	maszyny warsztatowe											
	węzły c.o.	14		14	19 661	374 267	26 804					
	maszyny do obróbki metali											
	pompy +agregaty główne											
	zespoły komputerowe	156	+11	167	1 028 939	233 488	36 980			22 418		
	techn. systemy pomiarowe											
	maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych		+1	1		8 000						
6	Grupa V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, w tym:	44	+6	50	37 596	262 911	0	0	0	0	0	0
	maszyny do drewna											
	maszyny do robót drogowych											
	maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	8		8	27 202							
	maszyny do robót budowlanych											
	maszyny do robót ziemnych											
	maszyny rolnicze	7		7		56 729						
	maszyny spożywcze	25	+6	31	4 636	194 465						
	maszyny do deszczowania	2		2		7 703						
	maszyny do czyszczenia	2		2	5 758	4 014						
	prasa uniwersalna i korbowa											
	7	Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:	63	+24	87	1 535 458	331 567	55 049	0	0	100 544	0
urządzenia telefoniczne		2		2	45 597		6 275					
urządzenia przeciwpożarowe		31	+16	47	608 272		45 358					
urządzenia telewizyjne i radiotechniczne		7	+3	10	648 226	63 861						
zbiorniki naziemne												
urządzenia energii elektrycznej			+2	2	66 002	12 821						
instalacja alarmowa		4	+1	5	26 016	45 861						
instalacja gazowa		1		1			3 416					
wciągniki elektryczne												

	urządzenia do oczyszczania ścieków i wody	1		1	90 293							
	waga samochodowa											
	urządzenia i przeprowadzania badań technicznych											
	urządzenia do odpopielania i odżużlania											
	kontenery											
	dźwigniki i przenośniki	2		2		161 374				100 544		
	klimatyzacja	7	+7	14	31 350	41 967						
	urządzenia i aparaty projekcyjne	3		3	19 702	5 683						
	pozostałe urządzenia (kasy fiskalne)	5	-5	0								
	Grupa VII - Środki transportu, w tym:	34	+4	38	2 839 480	231 580	0	0	0	40 000	0	0
	samochody osobowe	5		5	311 964	142 881						
	samochody specjalne	17		17	2 253 630					40 000		
	samochody ciężarowe											
	samochody dostawcze	1		1		55 730						
	autobus	2	-1	1	157 746							
	ciągniki	1		1		14 701						
	przyczepy	3	+5	8	29 687	10 944						
	tabor bezszynowy - wózki	1	-1	0								
	barakowozy	2		2		7 325						
	koparko-spycharka											
	łodzie	2	+1	3	86 453							
8												
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	2 573	+192	2 765	2 752 129	1 937 755	522 044	0	0	764 038	0	0
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	3		3	9 699	15 872						
	sprzęt laboratoryjny											
	kabiny											
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	24	+23	47	422 625	31 555	18 523					
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	24	+19	43	132 169	182 860	4 690					
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	60	+2	62	18 618					764 038		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	2 431	+151	2 582	641 507	776 861	159 975					
	pozostałe środki trwałe				1 527 512	694 889	338 856					
	domki cempingowe	31	-3	28		235 719						
	Razem:	3 178	+253	3 431	152 455	101 215	3 298 549	309	10 735	5 062	5 810 937	569 984
10	Inwestycje - stan				2 584 623	290 055						

	zaangażowania (w zł)										
11	Wartości niematerialne i prawne			421 300	119 253				8 619		
	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:										
12	* wkład niepieniężny (bez Grupy 0 - Grunty)									20 000	
	* środki pieniężne									13 675 500	

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr inż. Tomasz Śmietanka

-000862210-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5B
tel. (0-48) 614-33-72

MRK-3110/01/2011

Kozienice, 10.01.2011r

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach w załączeniu przekłada informację o wykonanych dochodach i kosztach za dwanaście miesięcy roku 2010.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

-000862210-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5B
tel. (0-48) 614-33-72

PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r	Wykonanie na 31.12.2010
1	Przychody własne	20.100,00	16.948,23
	W tym:		
	-sprzedaż biletów	4.000,00	3.063,00
	-dochody z czynszów	15.000,00	12.957,29
	-sprzedaż publikacji i poczt.	450,00	626,12
	-odsetki bankowe	50,00	27,72
	-pozostałe	600,00	274,10
2	Dotacja z UMiG	645.200,00	645.200,00
3	Środki finansowe na 01.01.2010r	27.500,00	
	Razem	692.800,00	662.148,23

Kozienice, 10.01.2011r. Środki finansowe na dzień 31.12.2010r. - 75.394,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010R
Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	443.000,00	392.329,87
2.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.280,73
3.	Podróże służbowe	1.500,00	252,90
4.	<u>Materialy</u>	26.400,00	21.464,91
	W tym:		
	-zbiory biblioteczne	1.000,00	421,00
	-muzealia	4.000,00	300,00
	-woda	1.700,00	648,55
	-mat. konserwatorskie	800,00	0,00
	-BHP i środki czystości	1.200,00	2.755,29
	- mat. dekoracyjne	1.200,00	225,00
	-mat. biurowe	3.000,00	2.324,70
	-foldery, zaproszenia	2.500,00	1.073,65
	-pozostałe wydatki	11.000,00	13.716,72
	W tym; wyposażenie i narzędzia	6.800,00	4.369,82
	-materiały do remontu	600,00	1.343,33
	-materiały do pracowni	1.200,00	1.138,54
5.	<u>Energia</u>	76.000,00	86.419,57
	W tym:		
	-elektryczna	9.000,00	9.289,26
	-gazowa	67.000,00	77.130,31
6.	<u>Usługi</u>	41.200,00	32.986,29
	W tym:		
	-remonty	15.000,00	3.880,04
	-ścieki i nieczystości	6.000,00	4.125,28
	-opłaty pocztowe	2.500,00	2.743,43
	-opłaty telekomunikacyjne	3.700,00	3.647,59
	-monitoring i p. poż.	7.600,00	7.607,76
	-konserwacja muzealiów	0,00	0,00
	-transport	1.000,00	1.771,00
	-pozostałe/szkolenia, abonamt. itp.	5.400,00	9.211,19
	W tym; obsługa banowa	2.100,00	2.184,00
7.	Honoraria, umowy zlecenia	4.000,00	2.450,00
8.	Podatki i ubezpieczenia	2.700,00	2.755,00
9.	Składki na ubezp. społeczne	64.700,00	59.072,86
10.	Składki na fundusz pracy i FGŚP	12.300,00	9.805,73
11.	Odpisy na Fund. Socjalny	13.700,00	13.272,64
12.	Podatek od nieruchomości	1.300,00	1.285,00
13.	Środki finansowe na 31.12.2010r.	13.000,00	
	Razem;	692.800,00	624.375,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

-000862210-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5B
tel. (0-48) 614-33-72

Kozienice dn. 10.01.2011

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach przekłada informacje o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2010r.

Kwota należności zero - nie występuje.

Kwota zobowiązań - 13.551,65 (zobowiązania wymagalne nie występują).

w tym:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Kozienice FA 16969/2010 - 253,48zł. - wywóz nieczystości

Kozienicka Gospodarka Komunalna Kozienice FA 4434/2010 - 170,30 - woda i ścieki

"INTERFACH" Radom FA F/FNU/10/8932 - 378,20zł - monitoring

"INTERFACH" Radom FA F/FNU/10/8949 - 130,78zł - konserwacja

"SOKÓŁ" Kozienice FA 5/2011 - 73,20 - ochrona mienia

PGN i G Warszawa FA VGO/03851929/10 - 11.935,69 - paliwo gazowe

Zakład Napeln. Gaśnic Policzna FA 629/10 - 610,00 - wykon. instruk. b.p.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

Kozienice, dnia 31.01.2011r.

GK.3110-1/11

Pani
Barbara Galińska
Skarbnik Gminy Kozienice

Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za rok 2010

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje w załączeniu informację z wykonania budżetu za 2010 rok.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy sfinansowano wydatki bieżące osobowe i rzeczowe, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem siedziby BPGK i siedmiu filii bibliotecznych.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stąpór

GK.3110-1/01/2011

Kozenice, dnia 31.01.2011 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 r .
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
 Rozliczenie dotacji na działalność bieżącą
 Działalność bieżąca

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2010
1	2	3	4
I	DOCHODY	989 081,49	983 740,33
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	941 550,00	941 550,00
2.	Odsetki bankowe	2 934,46	2 000,00
3.	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, usługi świadczone przez bibliotekę: opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za wydruki, materiały biblioteczne	8 406,70	4 000,00
4.	Środki pieniężne pochodzące z 2009 r.	36 190,33	36 190,33
II	WYDATKI	952 605,62	941 550,00
1.	Zakup książek	49 581,68	45 550,00
2.	Zużycie materiałów w tym:	82 220,81	71 900,00
	Biurowe	5 511,77	6 000,00
	Biblioteczne	7 803,38	2 500,00
	Wydawnictwa nie będące zbiorami, programy komputerowe	7 258,36	7 400,00
	Prenumerata	15 793,71	16 000,00
	Wyposażenie i materiały gospodarcze, środki czystości i inne	45 853,59	40 000,00
3.	Zużycie energii i wody	40 529,89	40 800,00
	En. cieplna (Kochanowskiego, Kopernika, Ryczywół, Świerze),	27 559,90	27 600,00
	En. elektryczna (Kochanowskiego, Kopernika, Nowa Wieś, Ryczywół, Świerze),	12 355,99	12 500,00
	Woda (Kochanowskiego, Kopernika, Nowa Wieś, Ryczywół)	614,00	700,00
4.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internet	6 865,49	7 000,00
5.	Pozostałe usługi obce, w tym:	18 990,06	19 200,00
	Opłaty bankowe	1 337,00	1 400,00
	Czynsze (Stanisławice, Hol. Piotrkowskie, Brzeźnica, opł. adm. Ryczywół)	10 582,98	10 600,00
	Badania pracowników	935,00	1 000,00
	Szkolenia	1 296,44	1 300,00
	Wywóz nieczystości	1 580,33	1 600,00
	Konserwacja gaśnic, instalacji p.poż, węzła co, wentylacji, kserokopiarki, abonament RTV, pomiary elektryczne, usługi transportowe, inne	3 258,31	3 300,00
6.	Wynagrodzenia	612 659,68	614 500,00
	Osobowe	598 264,18	600 000,00
	Nagrody jubileuszowe	4 712,50	4 800,00
	Odprawa emerytalna	6 003,00	6 000,00
	Zleczone (obce)	3 680,00	3 700,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (środki czystości, herbata, odzież ochronna)	8 577,20	8 600,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP	102 285,51	102 500,00
9.	Odpis na ZFŚS	20 389,22	20 500,00
10.	Podróże służbowe	6 195,79	6 500,00
11.	Pozostałe koszty, w tym	4 310,29	4 500,00
	Ubezpieczenia majątkowe	2 187,00	2 300,00
	inne	2 123,29	2 200,00

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE
w 2010 r****I. Organizacja Biblioteki**

Sieć placówek

- zmianie uległa lokalizacja Filii Nr 7 w Świerżach Górnych, placówka w marcu została przeniesiona do lokalu gminy - tj sutereny w Gimnazjum w Świerżach Górnych. Obecny lokal, choć większy od poprzedniego, nie zaspokaja naszych potrzeb, pożądane jest przeprowadzenie filii do dużej sali lekcyjnej z oddzielnym wejściem. W nowej lokalizacji pokrywamy koszty wody, energii cieplnej, elektrycznej i monitoringu. Koszty lokalu w stosunku do poprzedniej lokalizacji wzrosły o 50%.
- w związku z remontem generalnym Filii nr 5 w Nowej Wsi od sierpnia do końca roku placówka była zamknięta.
- ze względu na nieracjonalne rozmieszczenie placówek bibliotecznych istnieje potrzeba przeniesienia Filii nr 4 z Holendrów Piotrkowskich do miejscowości, gdzie nie ma biblioteki, np. do Łuczynowa, gdzie mieszka dużo osób - jednak nie ma tam lokalu, lub do Przewozu - niewielka potencjalna liczba czytelników, ale możliwość zajęcia lokalu po likwidowanej szkole.

Placówki miejskie otwarte są dla czytelników przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, a placówki wiejskie przez 5 dni od poniedziałku do piątku.

Zatrudnienie

W 2010 roku w Bibliotece są zatrudnione - 22 osoby, w tym na pełnym etacie - 15 osób, na pół etatu - 7 osób.

Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

dyrektor - 1 etat,

informatyk, administrator sieci - pół etatu.

pracownicy merytoryczni: 15 bibliotekarzy w wymiarze 11 pół etatu, instruktor do pracy w terenie na rzecz bibliotek samorządowych w powiecie - 1 osoba w wymiarze pół etatu,

pracownicy do spraw księgowo-administracyjnych - 2 osoby i obsługi - 2 osoby, obsługa BHP - zlecenie, sprzątanie w siedzibie Biblioteki - zlecenie.

13 osób kwalifikuje się wykształceniem wyższym, w tym 10 - bibliotekarskim, 8 osób posiada średnie wykształcenie. Bibliotekarze, stosownie do wykształcenia i stażu pracy mają następujące stanowiska, kształtujące poziom ich wynagrodzenia:

starszy kustosz - 9 osób, starszy bibliotekarz - 1 osoba, bibliotekarz - 2 osoby, młodszy bibliotekarz - 4 osoby.

W latach 2009-2011 dwunastu bibliotekarzy uczestniczyło w kursach doszkalających umiejętność pracy na rzecz lokalnego środowiska i organizacji pracy biblioteki realizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - w sumie 1629 godzin.

Dwie bibliotekarki uczestniczyły w kursie zawodowym organizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką w wymiarze 90 godzin każda. Ponadto poza godzinami pracy jedna osoba studiuje podyplomowo bibliotekoznawstwo, inni pracownicy uczestniczyli w następujących kursach finansowanych ze środków unijnych: kadry i płace 145 godzin, prezentacje multimedialne 65 godzin, profesjonalna obsługa klienta 2x40 godzin.

W 2010 r. Biblioteka zorganizowała staż zawodowy dla 1 osoby, 3 praktyki studenckie, w tym jedną dla studentki z Niemiec.

II. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:

W roku 2010 do zbiorów BPGK wpłynęło 3.326 woluminów na kwotę 61.586 zł ze środków MKiDN, i 4.260 zł za kary pobierane od czytelników za przetrzymywanie książki. W 2010 r. udostępniliśmy czytelnikom we wszystkich placówkach 131 egz. czasopism.

Zbiory są na bieżąco selekcjonowane pod względem zużycia i przydatności, w 2010 r. ubytkowano 2678 vol. zbiorów. 2/3 naszych zbiorów ma mniej niż 10 lat.

Przeprowadziliśmy kontrolę zbiorów w dwóch placówkach: w siedzibie Biblioteki i Filii nr 7 w Świerżach Górnych

III. Opracowanie zbiorów:

Pełnemu opracowaniu podlegają wszystkie zbiory, które wpływają do Biblioteki. Na bieżąco są aktualizowane katalogi on-line - wprowadzane są nowe opisy zbiorów i usuwane opisy książek ubytkowanych. W siedzibie i Filiach nr 1, 5, 6 zbiory opracowywane są w programie bibliotecznym ALEPH. Obecnie trwa nanoszenie rekordów do ALEPHA zbiorów z Filii nr 3 w Stanisławicach i nr 7 w Świerżach Górnych.

IV. Udostępnianie zbiorów:

W 2010 roku zarejestrowaliśmy **6408 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 90.487 razy i wypożyczyli 107.624 zbiorów.** Na jednego czytelnika przypadło 16.8 wypożyczonych zbiorów. **Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 358 osób dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 261 osób dziennie** (w wypożyczalni, czytelni książek i internetowej oraz podczas imprez czytelniczych). Na miejscu udostępniono 10.713 zbiorów, w tym czasopism 4768 egz. W br. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 5774 czytelników a na wsi 8607 czytelników, **w sumie średnio 57 osób dziennie.** Udzielono 14.549 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek, **średnio 58 osobom dziennie** (szczegóły w załączonej tabeli).

V. Komputeryzacja:

W br. Biblioteka pozyskała z Funduszy Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 13 komputerów, 8 urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, drukarka, kopiarka, fax), 8 aparatów fotograficznych, projektor multimedialny. Obecnie użytkujemy 37 komputerów, 29 własnych i 8 użyczonych, oraz 10 drukarek i 8 urządzeń wielofunkcyjnych. Cztery placówki (Biblioteka Główna przy ul. J. Kochanowskiego, Filia Nr 1 przy ul. M. Kopernika 8 w Kozienicach, Filia nr 6 w Ryczywole i nr 5 w Nowej Wsi) pracują w programie bibliotecznym ALEPH. Dwie kolejne placówki (w Stanisławicach i Świerżach) obecnie ewidencjonują swe zbiory w programach cyfrowych, zakładamy, iż w ciągu 2 lat wszystkie placówki będą posługiwać się programem ALEPH.

Obecnie udostępniamy Internet czytelnikom w wszystkich placówkach. Wypożyczanie zbiorów w czterech placówkach odbywa się komputerowo. W dalszym ciągu rozbudowywana jest strona internetowa www.biblioteka-kozienice.net.pl która zawiera informacje o Bibliotece, gminie i powiecie kozienickim, aktualizowana jest codziennie. Na stronie internetowej funkcjonuje katalog on-line zbiorów w siedzibie Biblioteki i Filii nr 1. Systematycznie uzupełniamy bazę firm i instytucji w powiecie kozienickim, które posiadają strony internetowe, zamieszczamy też artykuły uczniów przybliżających przez naszą stronę "naszą małą Ojczyznę" i "znane postacie powiatu kozienickiego".

Kontynuujemy budowę bazy artykułów publikowanych w lokalnej i regionalnej prasie na temat gmin powiatu kozienickiego. Zeskanowane, są udostępniane czytelnikom w wersji elektronicznej, stanowią doskonałą bazę do badań nad historią i dniem dzisiejszym naszego regionu.

W ramach realizowanego w ubiegłych latach programu MSIB (ZPORR działanie 5.1 pt. "Społeczeństwo informacyjne") Biblioteka jest połączona elektronicznie z większością bibliotek mazowieckim.

Nazwa Biblioteki											
I. Czytelnicy rok 2010	BPGK "Dzieci"	BPGK "Dorośli"	Filia Nr1 Dzieci	Filia Nr1 Dorośli	Filia Nr2 Brzeźnica	Filia Nr3 Stanisława	Filia Nr4 Hohen-dry P.	Filia Nr5 Nowa Wieś	Filia Nr6 Ryczy-wół	Filia Nr7 Świerże G.	Ogółem gmina
Liczba czytelników	1488	2114	900	895	144	182	166	97	192	230	6408
Czytelnicy w/g wieku											0
1 - do lat 15	568	208	351	80	100	98	77	43	73	104	1702
2 - 16 do 19 lat	338	465	188	151	8	35	33	18	42	44	1322
3 - 20 do 24 lat	87	342	99	127	9	14	15	11	16	28	748
4 - 25 do 44 lat	315	607	159	257	19	21	24	16	28	34	1480
5 - 45 do 60 lat	132	335	65	178	3	9	11	6	23	16	778
6 - powyżej 60 lat	48	157	38	102	5	5	6	3	10	4	378
Czytelnicy w/g zawodu											0
P - robotnicy	71	144	29	81	8	6	17	8	10	33	407
R - rolnicy	7	16	3	5	1	4	12	5	10	0	63
U - prac. umysłowi	208	463	83	183	13	15	8	3	18	8	1002
M - młodzież ucząca się	940	752	629	286	107	134	110	61	100	152	3271
S - studenci	62	256	41	89	3	9	8	9	14	7	498
I - inni zatrudnieni	42	114	4	7	2	0	2	0	4	1	176
Nz - niezatrudnieni	158	369	111	244	10	14	9	11	36	29	991
II. Wypożyczenia na zewnątrz											0
1. Literatura piękna dla dorosłych	2089	30210	1204	11668	464	1144	1037	774	1726	1649	51965
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	13250	198	6832	92	1700	1444	1342	1142	1691	1165	28856
3. Lit. Niebeletrystyczna	1618	10617	1372	2666	92	352	395	90	550	346	18098
4. Czasopisma nieopr.	341	3250	0	712	228	724	574	218	594	261	6902
5. Dokumenty audiowiz.	1495	303	0	0	0	0	0	5	0	0	1803
Ogółem	18793	44578	9408	15138	2484	3664	3348	2229	4561	3421	107624
III. Udostępnianie zbiorów na miejscu											0
1. Literatura piękna dla dorosłych	76	75	0	0	4	5	0	0	25	32	217
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	117	0	0	0	3	65	0	0	371	314	870
3. Lit. Niebeletrystyczna	121	3359	0	299	0	204	181	87	193	414	4858
4. Czasopisma nieopr.	119	2484	0	430	8	327	13	136	222	1029	4768
5. Dokumenty audiowiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	433	5918	0	729	15	601	194	223	811	1789	10713
6. Ilość udziel. Infor.	2750	8158	0	1534	180	312	194	124	322	975	14549
Odwiedziny w bibl.	21773	28781	13721	13021	1506	1921	913	998	1510	6343	90487

Ikonka	0	4684	0	1090	252	1126	223	491	2245	4270	14381
IV. Punkty biblioteczne											0
1. Ilość punktów	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Ilość czytel. w punktach	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3. Ilość wypożyczeń w punktach	1495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1495
V. Informacja o zbiorach bibliotecznych											0
1. Ilość książek wpłynęło/ogółem/w tym:	391	1198	196	325	158	198	248	185	195	232	3326
a) zakup	330	1016	157	246	100	119	201	97	106	121	2493
b) dar lub w zam. Za zag.	12	10	0	2	2	2	2	2	1	2	35
c) (np. dotacja MKiDN)	49	172	39	77	56	77	45	86	88	109	798

VI. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury:

Zorganizowane spotkania:

Styczeń:

8 stycznia: Spotkania Dyskusyjne Klubu Książki,

ogłoszenie konkursu czytelniczego i plastycznego dla młodszych uczniów "Czytamy i rysujemy z Bolkiem i Lolkiem" - Filia nr 1

Luty:

5 lutego: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

28 lutego: podsumowanie edycji Turnieju Międzyszkolnego "Znane postaci powiatu kozienickiego" połączone z promocją XXI zeszytu "Ziemia Kozienicka",

Marzec:

5 marca: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

7 marca: "Przekroczyć piękno stworzeń" - wernisaż wystawy fotografii ks. Stanisława Pindery,

28 marca: walne zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej,

ogłoszenie III edycji polsko - amerykańskiego konkursu czytelniczego "LIBROS LEGE"

Kwiecień:

9 kwietnia: cyklu: lekcja historii w Bibliotece "Ryszard Zoppi - pierwszy dyrektor Kozienickiej Stadniny Koni", wieczór wspomnień w 56 rocznicę śmierci, efektem wieczoru był m.in. artykuł o dyr. Zoppim w ogólnopolskim miesięczniku branżowym "Koń Polski"

16 kwietnia: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

27 kwietnia: rozstrzygnięcie polsko - amerykańskiego konkursu czytelniczego "LIBROS LEGE", laureaci konkursu powiatowego uczestniczyli w maju w eliminacjach wojewódzkich, jednak nie zakwalifikowali się do grona laureatów.

30 kwietnia: "Polsko, Ojczyzno moja!", wernisaż wystawy malarstwa ks. S. Dąga i koncert muzyki F. Chopina w wykonaniu artystów Zofii Łańka i Adama Roszowskiego,

Maj: Tydzień Bibliotek

10 maja: rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego i plastycznego dla młodszych uczniów "Czytamy i rysujemy z Bolkiem i Lolkiem" - Filia nr 1,

12 maja: z cyklu debiuty: wieczór poezji Agnieszki Konaszewskiej - Filia nr 1,

13 maja: wernisaż wystawy Bogusławy Rzepkowskiej - Filia nr 1,

14 maja: z cyklu: Lekcja historii w Bibliotece: Poszukiwanie grobu M. Kopernika - spotkanie z antropologiem prof. K. Piaseckim,

Czerwiec:

1 czerwca: Biblioteka na dzień dziecka - spotkania z dziećmi,

3-6 czerwca: wycieczka edukacyjna dla bibliotekarzy i czytelników na Ukrainę,

10 czerwca: spotkanie bibliotekarzy powiatu kozienickiego i członków Dyskusyjnego Klubu Książki z historykiem literatury i krytykiem literackim prof. G. Leszczyńskim z Uniwersytetu Warszawskiego,

18 czerwca: sesja popularno - naukowa "Wielka wojna 1409 - 1411" z udziałem prof. Samsonowicza i prof. Tyszkiewicza oraz dr. Stańczyka - sesja stanowiła element kozienickich obchodów 600 - lecia bitwy pod Grunwaldem. Obecnie pracownicy Biblioteki opracowują materiały celem opublikowania ich w specjalnym zeszycie ZIEMI KOZIENICKIEJ

Sierpień:

Występ zespołu dziecięcego prowadzonego przez Filie nr 6 na Dożynkach w Ryczywole

Dożynkowe kiermasze książki w Ryczywole i Grabowie nad Pilicą

Wrzesień:

3 września: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

4 września: kiermasz książki z okazji Dnia Energetyka

10 września: "Kapliczka w Cudowie - wspomnienie?" wernisaż wystawy,

17 września: Wieczór Konesera "Zaczarowany świat operetki",

Październik:

1 października: spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

15 października: Wieczór Konesera "Zaczarowany świat operetki",

Listopad:

5 listopada: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

12 listopada: Wieczór Konesera "Zaczarowany świat operetki"

26 listopada: Ks. J. Tischner nie tylko filozof - spotkanie poprowadził Wojciech Bonowicz,

Grudzień:

3 grudnia: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

6 grudnia: Biblioteka na "Mikołaja" - spotkanie autorskie dla młodzieży z Grzegorzem Kazdepke, w siedzibie Biblioteki i Filii nr 1

Ponadto oddział dla dzieci zorganizował 30 lekcji i spotkań bibliotecznych a placówki filialne łącznie 55 spotkań z czytelnikami.

VII. Działania w ramach wypełniania funkcji biblioteki powiatowej

Opiekę merytoryczną nad bibliotekami samorządowymi w powiecie sprawuje inspektor Magdalena Orłowska (starszy kustosz) i informatyk Ryszard Dróżdź, pomocą też służą inni bibliotekarze BPGK, stosownie do potrzeb.

W powiecie kozienickim działa 7 bibliotek gminnych i 11 filii, w tym:

- Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice - siedziba i 7 filii,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce Letnisko - siedziba i 2 filie,

- Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów - siedziba i 1 filia,
- Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszków - 1 placówka,
- Biblioteka Publiczna Gminy Magnuszew - 1 placówka,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie - siedziba i 1 filia,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą - 1 placówka - **nowoutworzona**.

Zadania biblioteki powiatowej wypełniamy na podstawie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Kozienice i Zarządem Powiatu Kozienickiego, które w 2007 r. zawarto na czas nie określony. Na 2010 r. otrzymaliśmy z budżetu Powiatu na ten cel dotację w kwocie 40 000,00 zł płatną w dwóch równych ratach w kwietniu i październiku.

Podjęte działania w 2010 r:

1. Doradztwo i pomoc w opracowaniu zbiorów - wszystkie placówki kontynuują ewidencję księgozbioru w programie MAK. Tak więc Instruktor i Informatyk obejmują systematycznym instruktarzem i kontrolą prawidłowości nanoszonych rekordów (pozycji zbiorów).
2. Doradztwo i pomoc w kontroli i selekcji księgozbioru - w br. przeprowadziliśmy selekcję zbiorów zaczytanych i zdeaktualizowanych w Grabowie n/Pilicą, natomiast kontrolę księgozbioru zdawczo - odbiorczą w Gniewoszkowie.
3. Organizacja szkoleń dla bibliotekarzy:
 - "Kryzys rodziny i tradycyjnych wartości we współczesnej prozie dla młodzieży" - seminarium prof. Grzegorza Leszczyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego,
 - Obsługa programu MAK - nowe opcje - szkolenie prowadził Ryszard Dróżdż,
 - Wyjazd edukacyjny na dawne Kresy Rzeczypospolitej.
 - Dorota Koman "Współczesna literatura dla dzieci",
 - Anna Puzio "Podstawowy kurs pierwszej pomocy".
4. Przygotowanie i dystrybucja pomocy wspierających warsztat pracy bibliotekarzy.
6. Brak treści
7. Opracowywanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatu kozienickiego.
8. Opracowywanie informacji o powiecie kozienickim do portalu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (SMIB).

VIII. Inwestycje, remonty, zakupy środków trwałych:

1. 1. Siedziba Biblioteki przy ul. J. Kochanowskiego:
 - zakup dodatkowego wyposażenia: półki do regałów bibliotecznych, meble (stolik, fotele, pufy dla czytelników), sprzęt komputerowy (1 zestaw komputerowy, serwer, DVD), rozdzielacze do księgozbioru, namiot wystawienniczy z logo Biblioteki (na kiermasze książki).
2. Filia nr 1 w Kozienicach:
 - zakup dodatkowego wyposażenia (regał na czasopisma, szafka skrytkowa na torby czytelników), stolik i fotele do czytelnicy prasy
 - urządzenie "Kącika Kubusia Puchatka" dla małych dzieci, wyposażonego w kolorowe mebelki, pufki, zabawki i gry edukacyjne,
 - przeniesienie czytelnicy internetowej - modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej
3. Filia nr 5 w Nowej Wsi:
 - remont generalny budynku, objęcie całego budynku o pow. 87 m2, adaptacja pomieszczeń na kącik dla małych dzieci i pomieszczenie klubowe dla mieszkańców wsi,
 - zakup nowego wyposażenia (projektor multimedialny, regały biblioteczne, biurka, krzesła, kanapa i fotele, meble do kącika dla dzieci).

4. Filia nr 6 w Ryczywole:

- zakup nowego wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, pufy dla dzieci).

5. Filia nr 7 w Świerżach Górnych:

- zmiana lokalizacji, filia została przeniesiona do budynku Publicznego Gimnazjum w tej samej miejscowości, jednak ma oddzielne wejście,
- modernizacja sieci elektrycznej dla potrzeb instalacji sprzętu komputerowego.

IX. Pozyskane środki zewnętrzne: łącznie 160.605 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 14.000 zł - Program Operacyjny "Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek" - zakup nowości wydawniczych.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

- 42.800 zł cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych Biblioteki,
- 55.000 zł - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla 8 placówek

Starostwo Powiatowe w Koźienicach:

- 40.000 zł - na realizację funkcji biblioteki powiatowej.

Fundacja Orange

- 8.805 zł - na upowszechnianie Internetu wśród czytelników.

Ponadto z trzech wniosków złożonych o dofinansowanie działalności z Funduszu Rozwoju Wsi - na kwotę 75.000 zł, podpisaliśmy 1 umowę na 25.000 zł - finansowanie książek J. Karasia.

Sporządziła: Elżbieta Stąpór

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stąpór

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIE KOZIENICKIE"
ul. Sienkiewicza 28
26-900 K O Z I E N I C E
tel. 0/48-614-30-30

Kozienice dnia 15.03.2011r.

Pan Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Kozienice

Przesyłam w załączeniu tabelaryczną informację o sytuacji finansowej SPZOZ "Przychodnie Kozienickie" w okresie IV kwartału 2010 r - dane wstępne wg stanu na dzień 15.03.2011 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaż

**TABELARYCZNA INFORMACJA
O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH
I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
za IV kwartał 2010 r- dane wstępne.**

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2 (%)	Koszty Wykonanie	5:3 (%)	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 598 816,21	3 629 515,96		3 442 736,15		
Z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 630 446,12	2 658 341,70	101,1	2 412 196,53	90,7	246 145,17
b) położna środowiskowa	135 654,80	135 257,63	99,7	53 478,07	39,5	81 779,56
c) medycyna szkolna	309 790,64	308 382,48	99,5	437 791,23	142,0	-129 408,75
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	522 924,65	527 534,15	100,9	539 270,32	102,2	-11 736,17
2. Opieka długoterminowa	100 375,00	100 205,00	99,8	114 065,48	113,8	-13 860,48
3. Transport sanitarny	83 538,38	84 150,21	100,7	86 122,01	102,3	-1 971,80
4. Lecznictwo specjalistyczne	1 742 317,10	1 790 347,80	102,8	1 761 576,23	98,4	28 771,57
5. Rehabilitacja	336 000,00	456 777,76		691 706,45		
a) fizjoterapia	116 000,00	175 804,76	151,6	397 171,25	225,9	-221 366,49
b) rehabilitacja dzienna	220 000,00	280 973,00	127,7	294 535,20	104,8	-13 562,20
Pozostałe przychody	480 000,00	459 120,90		346 619,70		
Z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	200 000,00	254 945,50	127,5	100 369,89	39,4	154 575,61
Pozostałe	280 000,00	204 175,40	72,9	246 249,81	120,6	-42 074,41
Ogółem wynik finansowy	6 341 046,69	6 520 117,63	102,8	6 442 826,02	98,8	77 291,61

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2 (%)
1	2	3	4
Amortyzacja	198 640,80	200 746,54	101,06
Wynagrodzenia	3 961 549,20	4 141 144,12	104,53
Krajowe podróże służbowe	3 718,00	1 648,20	44,33
Materiały gospodarcze	158 694,90	96 158,52	60,59
Leki	108 722,25	115 992,98	106,69
Sprzęt medyczny	49 498,00	44 990,79	90,89
Energia	188 782,65	194 074,19	102,80
Usługi materialne	132 972,00	62 088,93	46,69
Usługi niematerialne	745 695,30	801 027,01	107,42
Różne opł. i składki	7 143,40	7 518,86	105,26
Składki ZUS	653 646,00	661 863,92	101,26
ZFŚS	112 118,96	112 118,96	100,00
Podatki na rzecz budżetów	3 314,85	3 453,00	104,17
ogółem	6 324 496,31	6 442 826,02	101,87

Rozliczenie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2010 r, na które zg. z planem na 2010 r ma być przeznaczony dodatni wynik finansowy (zysk) za 2009r.	Plan	Wydatki poniesione w I-IV kwartale 2010 r	Fundusze do wydatkowania (2-3)
1	2	3	4
	538 326,00	247 174,80	291 151,20

wydatki:

Samochód sanitarny-karetka (koszt zakupu 147 276,41 z tego koszty finansowane dotacją z Urzędu Miejskiego 40 000)	107 276,41
Remonty (gabinetów zabiegowych Przychodnia Nr1, Rejestracji Przych. Nr1, Gab. Lekarskiego Przych. Nr2)	60 870,20
Meble-regały-zabudowa, szafy kartoteczne, krzesła	43 163,24
Sprzęt medyczny	35 864,95
	247 174,80

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2010r.

WIERZYCIELE	88 174,07
URZĄD SKARBOWY -podatek VAT	840,00
URZĄD SKARBOWY -pod. doch. od os. fiz.	25 512,00
ZUS	110 168,44
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	137,16
RAZEM	224 831,67

NALEŻNOŚCI - wg stanu na dzień 31.12.2010r

DŁUŻNICY	24 225,50
NFZ	631 593,51
ROZRACHUNKI z pracownikami - pożyczki z ZFŚS	22 050,20
ROZRACHUNKI z pracownikami - zaliczki	0,00
RAZEM	677 869,21

Rozliczenie przyznanych dotacji w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana
	1	2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	113 300,00	113 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Koziennickie
lek. Edward Błaż

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, zobowiązaniach i należnościach SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie" za IV kwartał 2010r-dane wstępne wg stanu na dzień 15.03.2011r.

Na dzień 31.12.2010r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie + 77 291,61 zł.

Przychody - plan i wykonanie

Plan rzeczowo-finansowy na 2010r został wykonany w wysokości 102,8%.

Koszty - plan i wykonanie

Koszty na dzień 31.12.2010r w porównaniu z planem są wykonane w 101,87%

Wydatki inwestycyjne

Na rok 2010 zaplanowaliśmy wydatki na inwestycje w kwocie 538 326,00 zł.

Do 31.XII.2010r wykonaliśmy:

- 1) Modernizację pomieszczeń przeznaczonych na dwa gabinety zabiegowe w budynku Przychodni Nr1 przy ul. Sienkiewicza 28 na kwotę 50 000,00 zł.
- 2) Modernizację rejestracji w Przychodni Nr1 na kwotę 7 393,20 zł.
- 3) Remont gabinetu lekarskiego w Przychodni nr 2 na kwotę 3 477,00 zł
- 4) Zakup mebli na kwotę 43 163,24 zł.
- 5) Zakup karetki pogotowia na kwotę 107 276,41 (147 276,41 zł minus dotacja z Urzędu miejskiego 40 000,00 zł)
- 6) Zakup sprzętu medycznego na kwotę 35 864,95 zł
ogółem na kwotę 247 174,80 zł.

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2010r wynosi 224 831,67 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 31.12.2010r wyniosła 677 869,21 zł.

w tym:

- należności wymagalne na kwotę 132 173,13 zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2
- należności niewymagalne na kwotę 545 696,08 zł - załącznik nr 3

z czego 509 956,71 zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Wynik finansowy ulegnie znacznej zmianie - zwiększy się zysk za 2010 r o kwotę około 139 000,00 zł w związku z podpisanymi umowami na zapłatę za usługi medyczne wykonane ponad limit dla NFZ W-wa.

Na dzień 15.03.2011r zafakturowanie w/w należności nie jest jeszcze możliwe - brak szablonów faktur przesyłanych drogą elektroniczną przez NFZ W-wa (w programie KS PPS).

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

Załącznik Nr 1

Wykaz zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze stanem kont na dzień 31.XII.2010r.

Lp.	Nazwa firmy	
1	RUCH S.A. 00-958 Warszawa ul. Wronia 23 (za prenumeratę czasopism)	374,85
2	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna (za energię elektryczną)	4 348,80
3	Kozienice SPZZOZ ul. Wł. Sikorskiego 10 (za usługi medyczne)	5 474,00
4	KGK K-ce ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice (za CO, wodę, wywóz nieczystości)	19 566,42
5	Poczta Polska S.A. 26-600 Radom ul. Bieliny Prażmowskiego 2 (za przesyłki pocztowe)	212,10
6	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa (za abonament i rozmowy tel.)	291,15
7	Radomski Szpital Specjalistyczny Tochtermana 1 26-600 Radom za usł. medyczne	276,00
8	Telekomunikacja Polska S.A. 00-105 Warszawa ul. Twarda 18 (za abonament telefoniczny, internet i rozmowy telefoniczne)	1 105,04
9	Zarys Sp z o.o 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 8 (za materiały do RTG kwota 2043,70, kaucja za opakowania kwota 4,-)	2 047,70
10	Radom Indyw. Specj. Prakt. Lek. A. Łubiński ul. Górnicza 26-617 Radom (za usł. medyczne)	2 791,00
11	Warszawa Nestle Waters Polska S.A. ul.Domaniewska (za wodę mineralną i dzierżawę barków)	236,44
12	Radom Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. J. Alek (za usługi medyczne)	512,00
13	"AGA" Śliwscy SJ 26-600 Radom ul. Tytoniowa 12 (za materiały biurowe)	902,02
14	Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" Sp z o. o 03-918 Warszawa ul. Łotewska 9a (za prenumeratę czasopism)	235,28
15	Hurtownia "Romex" Roman Murawski 26-900 Kozienice (za środki czystości)	1 207,41
16	Emka Rdest Krzysztof Handel-usługi 96-300 Żyrardów ul. Grota Roweckiego 6 (za utylizację)	578,87
17	Zakład Poligraficzny "Leo-Pol" 26-600 Radom Ul. Średnia 60 (za druki)	765,33
18	Zwoleń "PETROLIS" Sp. z o. o ul. Wojska Polskiego 60 (za paliwo)	1 129,61
19	Pryw. Gab. Laryng. lek. med. M. Wróbel 26-900 Kozienice Warszawska 77a (za usługi medyczne)	3 360,00
20	Zakład Konfekcyjny "DANTEK" D. Pietruszka 26-900 Kozienice (za usł. pralnicze)	366,00
21	Kozienice Prywatny Gab. Okulist. D. Jaroszyńska (za usługi medyczne)	2 479,00
22	Kozienice Indyw. Specj. Pr. L. Hanna Iglukowska-Błaż (za usługi medyczne)	6 674,80
23	BioMaxima Sp. z o.o. 20-460 Lublin ul. Mireckiego 29-31 (za odczynniki)	1 116,01
24	Gab. Neurolog. E. Kowalska-Piechowicz 26-900 Kozienice za usł. med.	6 217,20
25	Mix-soft I. Mamos S.J. Warszawa ul. Kleszczowa 41/4 za usługi	945,50
26	Pracownia psychologiczna A. Misiak-Sadowska 26-900 Kozienice ul. Sienkiewicza 28 (za usługi medyczne)	1 276,00

Załącznik Nr 2

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010r. kwota 132 173,13 zł

		Kwota	
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-671 Warszawa za usł. med.		121 636,80
2.	LUX MED. Sp z o.o. 02-634 Warszawa ul. Raławicka 132 B za usł. medyczne	-,-	3 685,00
3.	"Termokor-Kozienice" Sp. z o.o 26-900 Kozienice 1, Świerze Górne gmina Kozienice za usł. medyczne	-,-	221,00
4.	Stadnina Koni w Kozienicach ul. Wiślana 12 za usługi medyczne	-,-	271,00
5.	ZARYS Sp z o.o 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18 kaucja za opakowania po mat. do RTG	-,-	2,00
6.	EP Serwis Sp z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98 za usł. med.	-,-	673,00
7.	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna K. Sałek 26-900 Kozienice ul. Sienkiewicz 28 - za najem gabinetu kwota 713,67 za usł. medyczne 130, za sterylizację 46,38	-,-	890,05
8.	Grupowa Praktyka Lekarska "Zdrowie" S.C Krzysztof Sałek, Wanda Jagiełło, 26-900 Kozienice ul. Sienkiewicza 28 w tym: za najem gabinetu kwota 2140,92, za sterylizację kwota 216,30	-,-	2 357,22
9.	Mirosław Sobota 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28 za dzierżawę	-,-	406,44
10.	NZOZ "Stomatologia" Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za gabinet 1903,06 zł, za sterylizację narzędzi med. 87,56, za usł. medyczne 40,00 zł.	-,-	2 030,62

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

Załącznik Nr 3

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2010r.

545 696,08 zł w tym:

1	Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Kozienicach im. B. Klimczuka 26-900 Kozienice ul. Boh. Studzianek 30 za usł. medyczne	Kwota	3 300,00
2	SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10 za usł. medyczne	-,-,-	260,00
3	SPZOZ w Garbatce-Letnisko 26-930 Garbatka-Letnisko ul. Spacerowa 2 za usł. med.	-,-,-	557,00
4	SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Gniewoszowie 26-920 Gniewoszków ul. Sarnowska 14 za usł. medyczne	-,-,-	429,00
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3 za usł. med.	-,-,-	198,00
6	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ul. Boh. Września 10, 26-910 Magnuszew, za usł. med.	-,-,-	120,00
7	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-671 Warszawa - za usługi medyczne	-,-,-	509 956,71
8	SKOK przy Elektrowni Kozienice S.A. 26-900 Kozienice ul. Kopernika 15 za usługi medyczne	-,-,-	30,00
9	ZRE Lublin S.A. Zakład Kozienice 26-900 Kozienice Świerże Górne za usł. med.	-,-,-	1 694,00
10	EP Serwis Spółka z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98 za usł. med.	-,-,-	153,00
11	Poczta Polska SA 26-900 Radom ul. Wł. Beliny Prazmowskiego 2 za usł. med.	-,-,-	90,00
12	"ZARYS" Sp. z o.o 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18 - kaucja za opakowania po mat. do RTG	-,-,-	92,00
13	NZOZ "OPTIMUM" Renata Rybińska Mniszew 18, 26-910 Magnuszew za usł. med.	-,-,-	228,00
14	Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego, 26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A za usł. med.	-,-,-	56,00
15	LUX MED. Sp. Zo.o ul. Raławicka 132B za usł. med.	-,-,-	3 591,00
16	Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o w organizacji 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usł. med.	-,-,-	351,00
17	PSE-Wschód S.A 26-600 Radom ul. Żeromskiego 75 za usł. med.	-,-,-	30,00
18	PGE Dystrybucja SA - RZE Kozienice ul. Przemysłowa 11 za usł. med.	-,-,-	141,00
19	BIS IZOMAR Sp z o.o 02-981 Warszawa za usł. med.	-,-,-	290,00
20	WOJTPOL T. Wojtasik, Z. Krześniak S.J 26-900 kozienice ul. Przemysłowa 1 za usł. medyczne	-,-,-	78,00
21	NZOZ Milenium sc D. Wojtowicz, I. Uljasz 26-900 Kozienice, ul. Radomska 11 - za usł. med.	-,-,-	707,00
22	NZOZ "FAMILIA" T. Gugala 260900 Kozienice ul. Rodzinna24 - za usł. medyczne	-,-,-	661,00
23	NZOZ Meritum 26-900 Kozienice Świerże Górne 55 - za usługi medyczne	-,-,-	369,00
24	Prywatny Gabinet Laryngologiczny lek. med. Małgorzata Wróbel 26-900 Kozienice ul. Warszawska 77a - za sterylizację narzędzi med.	-,-,-	20,61
25	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska D. Skoczylas, 26-930 Garbatka-Letnisko ul. Spacerowa 9b - za usługi medyczne.	-,-,-	32,00
26	NZOZ "VITA" 26-922 Sieciechów ul. Kozienicka 4 - za usługi medyczne	-,-,-	66,00
27	NZOZ "MAGMEDIC" s.c M. Stysiak, Wł. Stysiak 26-910 Magnuszew ul. IV Korpusu Gwardii 16 usł. medyczne	-,-,-	28,00
28	NZOZ "Stomatologia" 26-900 Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usł. med. 30,00 za sterylizację narzędzi med. 87,56	-,-,-	117,56
29	Rozrachunki z pracownikami - pożyczki z ZFŚS	-,-,-	22 050,20

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak