

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 154	128 153,39	100,00	128 154	128 153,39	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	128 154	128 153,39	100,00	128 154	128 153,39	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	128 154	128 153,39	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				361	360,81	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				51	51,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 101	2 101,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				125 641	125 640,58	100,00
750			Administracja publiczna	164 849	88 767,00	53,85	164 849	88 767,00	53,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	164 849	88 767,00	53,85	164 849	88 767,00	53,85
		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	88 767,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 840	61 812,00	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 180	10 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 050	9 500,00	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 079	1 500,00	48,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 700	5 775,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 422	2 710,00	49,98	5 422	2 656,22	48,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 422	2 710,00	49,98	5 422	2 656,22	48,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422	2 710,00	49,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				700	378,26	54,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113	54,96	48,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 609	2 223,00	48,23
752			Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00	1 000	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000	1 000,00	100,00	1 000	0,00	0,00
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych				500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	100,00	800	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	800	800,00	100,00	800	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 057 500	3 068 150,00	50,65	6 057 500	3 067 173,91	50,63
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 932 000	2 985 000,00	50,32	5 932 000	2 984 998,71	50,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 932 000	2 985 000,00	50,32			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500	300,00	20,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			4						
		3110	Świadczenia społeczne				5 689 040	2 850 715,15	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 000	49 712,00	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 184	7 184,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 700	56 857,42	69,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 700	1 242,95	46,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				4 300	2 050,00	47,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 200	3 041,60	15,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 076	8 550,32	60,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 400	664,20	47,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000	591,87	29,59
		4410	Podróże służbowe krajowe				900	64,20	7,13
		4430	Różne opłaty i składki				300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 600	3 450,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500	500,00	33,33
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700	7 850,00	73,36	10 700	7 675,20	71,73
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700	7 850,00	73,36			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 700	7 675,20	71,73
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	45 500,00	53,53	85 000	45 500,00	53,53
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	45 500,00	53,53			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 000	31 175,00	51,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000	5 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000	4 900,00	54,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 500	800,00	53,33
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000	1 000,00	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500	2 625,00	75,00
85295			Pozostała działalność	29 800	29 800,00	100,00	29 800	29 000,00	97,32
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800	29 800,00	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne				29 800	29 000,00	97,32
Razem				6 357 725	3 289 580,39	51,74	6 357 725	3 286 750,52	51,70

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2012.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan Kwota / zł /	Wykonanie Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01095	Przewóz	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	10.000	
2.	010	01095	Piotrkowice	Zakup części do maszyn rolniczych	6.000	
3.	010	01095	Holendry Piotrkowskie	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	4.081	
4.	010	01095	Przewóz	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	4.153	4.089,00
5.	600	60016	Janów	PT, budowa dróg na osiedlu w m.Janów wraz z infrastrukturą	23.140	
6.	600	60016	Łaszówka	PT budowa drogi powiatowej do Łaszówki	10.442	
7.	600	60016	Majdany	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	6.880	
8.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	12.589	
9.	600	60016	Holendry Piotrkowskie	Remont drogi gminnej	10.000	
10.	600	60016	Świerże Górne	Remont drogi gminnej	12.000	12.000,00
11.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej	15.463	
12.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej	12.698	
13.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej	8.841	8.841,00
14.	600	60016	Kuźmy	Remont drogi gminnej	8.841	8.841,00
15.	600	60016	Kociołki	PT, budowa drogi Kociołki-Kajzerówka	20.521	
16.	600	60016	Kępa Wólczyńska	PT, budowa drogi w m.Kępa Wólczyńska	10.151	
17.	600	60016	Brzeźnica	Remont drogi gminnej	20.302	
18.	600	60016	Nowiny	PT, budowa ul.Podlesie w m.Nowiny	24.159	
19.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	18.629	
20.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Janików	22.761	
21.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	11.679	11.679,00
22.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	20.775	18.641,88

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 205 /2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

23.	600	60016	Kępeczki	PT, budowa drogi gminnej w m. Kępeczki	10.988	
24.	600	60016	Aleksandrówka	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	36.384	
25.	600	60016	Opatkowice	Remont drogi gminnych	12.407	
26.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie	17.683	
27.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnych	2.972	
28.	600	60016	Dąbrówki	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki	14.662	
29.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnych	12.734	
30.	600	60016	Stanisławice	Remont drogi gminnej	6.384	
31.	600	60016	Wilczkowice Górne	PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	11.861	
32.	750	75075	Stanisławice	Promocja Stanisławic poprzez organizację Festynu Rodzinnego i Turnieju Tenisa stołowego	11.000	8.035,66
33.	750	75075	Piotrkowice	Promocja Piotrkowic poprzez organizację Festynu IX Kozienickie Dni Ogórka	5.500	
34.	750	75075	Majdany	Promocja Majdan – uczestniczenie w uroczystościach dożynkowych w Częstochowie	6.000	
35.	754	75412	Świerże Górne	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne	4.000	
36.	754	75412	Ryczywół	Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP	2.000	819,18
37.	754	75412	Wola Chodkowska	Wyposażenie OSP i świetlicy przy OSP Wola Chodkowska	19.048	
38.	754	75412	Wola Chodkowska	PT, budowa garażu przy OSP Wola Chodkowska	3.000	
39.	754	75412	Samwodzie	PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	13.000	
40.	801	80101	Janików	Zakup materiałów i wyposażenia PSP w Janikowie	3.000	
41.	801	80101	Piotrkowice	1. Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice 2. Organizacja konkursu „Jestem Polakiem”	1.500 1.226	888,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 205 /2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

42.	900	90003	Świerże Górne	Utrzymanie czystości i porządku	10.384	3.005,44
43.	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku	6.000	2.165,99
44.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m.Ryczywół	17.000	5.636,38
45.	900	90004	Ryczywół	Zakup Ławek i krzewów	7.245	7.244,96
46.	900	90095	Ryczywół	Zakup sprzętu dla dzieci na plac zabaw	5.000	
47.	900	90095	Nowa Wieś	Budowa placu rekreacyjnego	26.488	
48.	900	90095	Ruda	Budowa placu zabaw	14.372	
49.	900	90095	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	19.575	
50.	900	90095	Łuczynów	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m.Łuczynów	23.911	
51.	900	90095	Świerże Górne	PT zagospodarowania terenu przy GS w m.Świerże Górne – urządzenie skweru; PT i budowa placu zabaw	10.000	
52.	921	92116	Ryczywół	Zakup mebli dla dzieci do biblioteki	1.500	
53.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	2.000	
54.	921	92195	Łuczynów	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6.000	6.000,00
55.	926	92695	Stanisławice	Zakup kontenera- szatni dla sportowców	19.000	
Razem					657.929	97 887,49

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**Dotacje udzielone w I półroczu 2012 roku z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł /			Kwota dotacji - wykonanie / w zł /			wskaznik
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7				%
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300	Nazwa jednostki	3.175.000		2.410.130	1.588.978,15 50,05%		948.390,95 39,35%	
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			1.300.000			199.901,39	15,38
750	75095	6639	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			5.000				
801	80120	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			37.590			37.590,00	100,00
801	80130	6300	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach			30.000			25.755,12	85,85
851	85111	6300	Zespół Szkół Nr I im. Legionów Polskich w Kozienicach			30.000				
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach	120.000		700.000			526.732,77	75,25
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”			50.000	53.478,15			44,57
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			57.540			28.770	50,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			50.000				
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	1.330.000			670.000,00			50,38
921	92109	6220	Dom Kultury w Kozienicach			150.000			129.641,67	86,43
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1.050.000			528.000,00			50,29
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	675.000			337.500,00			50,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		281.930	905.000	144.181,86 51,14%		653.500,00 72,21%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	61.930		54.231,60			87,57
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	200.000		81.550,26			40,78
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia		25.000			15.000,00	60,00
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy		80.000			51.500,00	64,38
853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach	20.000		8.400			42,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		200.000			174.000,00	87,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600.000			413.000,00	68,83
SUMA				3.456.930	3.315.130	1.733.160,01		1.601.890,95	
OGÓŁEM				6.772.060,00			3.335.050,96		49,25 %

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku

L.p	Nazwa banku	Data	Numer umowy	Kwota pożyczki kredytu obligacji	Przeznaczenie	Wartość zobowiązania						
						Na dzień 30.06.2012	Z tego do spłaty w roku:					
							II półrocze 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	WFOŚ i GW	14.09.2011	0135/11/OA/P	100 000	Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63	100 000	50 000	25.000	25.000			
2	WFOŚ i GW	10.08.2011	0093/11/OA/P	1 100 000	Termomodernizacja hali sportowej w Kozienicach	850 000		250 000	250 000	350 000		
Razem pożyczki				1.200.000		950.000	50.000	275.000	275.000	350.000		
Obligacje komunalne seria D/08				3.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	1.000.000,00		1.000.000				
Obligacje komunalne seria EF/08 i seria C/09				4.000.000	Emisja obligacji na inwestycje	2.000.000,00		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	2.000.000	1.400.000
Razem obligacje				11.900.000		7.900.000,00		2.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000
Ogółem pożyczki ,kredyty, obligacje				13.100.000		8.850.000,00	50.000	2.275.000	1.275.000	1.850.000	2.000.000	1.400.000

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka