

a/o

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

MIEDZIANA GÓRA –SIERPIEŃ - 2012r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **MIEDZIANA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

Zgodnie z art. 1265 ust. 1, 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Miedzianej Górze przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonywania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, jednostek samorządu terytorialnego zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet gminy na za I półrocze 2012 roku został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/92/12 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 31 stycznia 2012 roku.

W budżecie na 2012 roku zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości - 29 486 865,00zł
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości - 29 033 744,00zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2011-2020 została zatwierdzona Uchwałą Nr XIV/91/12 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 31 stycznia 2012 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, i wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Gminy i Wójta Gminy wielkości zaplanowane w budżecie na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawiały się następująco:

- Dochody gminy za okres 2012r. wynosiły:

➤ Plan	29 225 893,00zł
➤ Wykonanie	16 113 420,02zł
➤ % wykonania	55,13 %

- Wydatki gminy

➤ Plan	28 702 486,00zł
➤ Wykonanie	13 579 688,51zł
➤ % wykonania	47,31%

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA %
1.	2.	3.	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 161,00	6 160,70	100,00
2.	020	Leśnictwo	1 000,00	760,93	76,09
3.	400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	0,00	88,75	0,00
5.	700	Gospod. Mieszkaniowa	1 446,00	846,00	58,51
6.	720	Informatyka	284 080,00	3 589,78	1,26
7.	750	Administracja publiczna	56 692,00	32 486,70	57,30
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 771,00	888,00	50,14
9.	756	Dochody od osób fizycznych osób prawnych i innych	9 031 041,00	4 512 423,38	49,97
10	758	Różne rozliczenia	11 965 260,00	6 970 106,69	58,25
11.	801	Oświata i wychowanie	253 888,00	29 972,00	11,81
12.	852	Pomoc społeczna	3 209 218,00	1 620 439,50	50,49
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 701,00	1 443 281,13	76,62
14	854	Edukacyjna opieka społeczna	41 847,00	41 847,00	100,00
15.	900	Gospodarka. komunalna i ochrona środowiska	970 550,00	323 291,72	33,31
16.	926	Kultura fizyczna i sport	1 127 238,00	1 127 237,74	100,00
Ogółem			29 225 893,00	16 113 420,02	55,13

Szczegółową informację o kształtowaniu się powyższych wskaźników dochodów gminy za I półrocze 2012 roku z podziałem na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2012 r. przedstawiają się następująco:

- plan wydatków po zmianach w I półroczu 2012r. wynosił 28 702 486,00zł,
- wykonanie I półrocza 2012r. po zmianach wyniosło 13 579 688,51 zł, co stanowi 47,31% założonego planu na 2012rok.

W strukturze wydatków budżetu w 2012r. występują dwie podstawowe grupy wydatków tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Ich udział w wydatkach ogółem stanowi odpowiednio:

Wydatki bieżące	- plan	-	24 934 992,00zł
	- wykonanie	-	11 872 357,39zł
	- % wykonania	-	47,61 %

Wydatki majątkowe	- plan	-	3 767 494,00zł
	- wykonanie	-	1 707 331,12zł
	- % wykonania	-	45,32 %

Szczegółowa realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawiają następujące załączniki:

- Wydatki Urzędu Gminy - załącznik Nr 2
- Wydatki i dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej – załącznik Nr 3

- Zmiany w planie wydatków oraz stopień zaawansowania realizacji programów o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w I półroczu 2012r. – załącznik Nr 3a.
- Wydatki finansowe na oświatę i wychowanie oraz sport szkolny – załączniki Nr 4, 5 i 6.
- Zaległości finansowe od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków – załącznik Nr 7.
- Informacja z wykonania planu finansowego za I półroczu 2012 r. oraz o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze - załącznik Nr 8.
- Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. oraz o stanie należności i zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze - załącznik Nr 9.
- Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. i o stanie należności i zobowiązań Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze - załącznik Nr 10.
- Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. oraz o stanie należności i zobowiązań Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku - załącznik Nr 11.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2012r. przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA DZIAŁU</i>	<i>PLAN ZMIANACH</i>	<i>POWYKONANIE</i>	<i>PROCENT WYKONANIA %</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	Rolnictwo	12 661,00	9 961,12	78,68
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	700 000,00	494 980,62	70,71
3.	600	Transport i łączność	847 600,00	278 153,39	32,82
4.	700	Gospod. Mieszkaniowa	1 598 617,00	63 874,42	4,00

5.	710	Działalność usługowa	135 000,00	5 880,00	4,36
6.	720	Informatyka	396 347,00	14 911,08	3,76
7.	750	Administracja publiczna	3 416 413,00	1 588 578,96	46,50
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 771,00	764,11	43,15
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 410,00	130 278,85	42,52
10.	757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	427 705,53	61,10
11.	758	Różne rozliczenia	204 648,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	10 447 143,00	5 948 734,02	56,94
13.	851	Ochrona zdrowia	204 000,00	120 617,79	59,13
14.	852	Pomoc społeczna	4 124 354,00	1 920 685,81	46,57
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 386,00	414 341,23	38,14
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 497,00	50 335,00	99,68
17.	900	Gosp. komunalna. i ochrona środowiska	3 606 637,00	1 772 684,16	49,15
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 800,00	149 465,47	44,64
19.	926	Kultura fizyczna i sport	529 202,00	187 736,95	35,48
Razem			28 702 486,00	13 579 688,51	47,31

UWAGI I WNIOSKI

Jak wynika z powyższych zestawień plan dochodów ogółem za I półrocze 2012r. został wykonany w 55,13 %, natomiast plan wydatków został wykonany w 47,31 %.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 roku należy stwierdzić, że wskaźniki są prawidłowe.

Oceniając wyniki wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za I półrocze 2012r. w zakresie gospodarki finansowej również były prawidłowe. Gmina na bieżąco regulowała wszystkie zobowiązania.

Jednocześnie informujemy że w I półroczu 2012 roku Gmina Miedziana Góra nie korzystała z pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012r. wynosiło 14 088 108,02zł co stanowi 48,20% planowanych dochodów ogółem w 2012 roku.

Zaległości finansowe podatników z tytułu należnych podatków na dzień 30 czerwca 2012 r. (które przedstawia załącznik nr 7) wynosiły – 379 976,88zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy, dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 88/100)

z tego:

1. Z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ogółem – 317 256,66zł
w tym: - od osób prawnych - 163 772,00zł
- od osób fizycznych - 153 484,66zł
2. Z tytułu podatków od środków transportowych ogółem - 62 720,22zł
w tym: - od osób prawnych - 0,00zł
- od osób fizycznych - 62 720,22zł

SKARBNIK GMINY
mgr Szymon Siłora

WÓJT
mgr inż. Maciej Łubecki

Sprawozdanie opisowe
z wykonania dochodów Urzędu Gminy Miedziana Góra
za II kwartał 2012 roku

Plan ogółem 29 151 893,00 Wykonanie 16 082 894,34 tj. 55,17 %

Dział 010 „Rolnictwo”

Plan 6 161,00 Wykonanie 6 160,70 tj. 100,00 %

01095 pozostała działalność6 160,70

- środki z UW na dopłaty do paliwa dla rolników6 160,70

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 1 000,00 Wykonanie 760,93 76,10 %

02095 - pozostała działalność (dzierżawa terenów łowieckich)..... 760,93

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan 392 000,00 Wykonanie 0,00

40002 – dostarczanie wody0,00

Dział 600 „Transport”

Plan 0,00 Wykonanie 88,75 0,00 %

60004 – zwrot dotacji.....88,75

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 1 446,00 Wykonanie 846,00 58,51 %

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.....846,00

-wpłaty z tyt. dzierżawy gruntów.....600,00

- wpływy z tyt. wieczystego użytkowania.....246,00

Dział 720 „Informatyka”

Plan 284 080,00 Wykonanie 3 589,78 1,27 %

72095- Pozostała działalność.....3 589,78

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 56 692,00 Wykonanie 32 486,70 57,30 %

75011 - Urzędy wojewódzkie.....	30 532,40
-dotacja Urząd Wojewódzki prace zlecone.....	30 520,00
- prowizja opłata za udostępnienie danych.....	12,40
75023 - Urzędy gmin.....	1 954,30
-wpływy z różnych opłat.....	1 954,30

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”

Plan 1 771,00 Wykonanie 888,00 50,14 %

75101 - środki KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców.....	888,00
--	--------

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan 9 031 041,00 Wykonanie 4 512 423,38 49,97 %

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 219,76
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.....	1 075,72
- odsetki od nieterminowych wpłat	144,04
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 416,08
- od nieruchomości.....	595 676,82
- rolnego.....	5 462,00
- leśnego.....	26 602,00
- środków transportowych	6 025,00
- opłaty targowej.....	192 944,00
- od czynności cywilnoprawnych.....	186,00
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia.....	3 520,26
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 570,24
- od nieruchomości.....	495 895,72
- rolnego.....	138 154,55

- leśnego.....	6 200,90
- środków transportowych.....	207 968,20
- od spadków i darowizn.....	48 058,00
- od czynności cywilnoprawnych.....	154 916,96
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia.....	7 375,91

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw	524 201,81
- z opłaty skarbowej.....	14 188,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....	302 280,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.....	134 456,77
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna).....	56 852,07
- wpływy z różnych opłat, odsetki.....	16 424,97
75621 - udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	2 098 015,49
- podatek dochodowy od osób fizycznych.....	2 096 921,00
- podatek dochodowy od osób prawnych.....	1 094,49

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan	11 965 260,00	Wykonanie	6 970 105,71	58,26 %
75801 - subwencja oświatowa.....				5 260 744,00
75807 - subwencja wyrównawcza.....				1 708 272,00
75814 – różna rozliczenia.....				1 089,71

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan	205 888,00	Wykonanie	5 839,00	2,84 %
80101 Szkoły Podstawowe				0,00
80104 Przedszkola..				1 425,00
- opłata stała.....				1 425,00
80110 -Gimnazja.....				4 414,00
- wpływy za wynajem gimbusa.....				4 414,00

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan	3 183 218,00	Wykonanie	1 614 047,80	50,71 %
85212 – świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....				1 400 104,72

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, świadczenia rodzinne.....	1 392 743,00
- dotacja celowa.....	7 361,72

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.....10 838,00

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone.....	6 014,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na zadania własne.....	4 824,00

85214 - zasiłki i pomoc w naturze.....13 557,00

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zasiłki zadania własne.....	13 557,00
--	-----------

85216 - zasiłki stale.....59 904,00

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zasiłki zadania własne.....	59 904,00
--	-----------

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.....36 931,00

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.....	36 931,00
---	-----------

85295 – pozostała działalność.....92 713,08

- dotacja Świętokrzyski Urząd wojewódzki zad. zlecone (dożywianie).....	10 800,00
---	-----------

- dotacja Świętokrzyski Urząd wojewódzki zad. własne (dożywianie).....	74 000,00
--	-----------

- dotacja celowa na pomoc finansową.....	7 913,08
--	----------

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 1 883 701,00 Wykonanie 1 443 281,13 76,62 %

85395 – pozostała działalność1 443 281,13

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń bezrobotnych PUP).....	5 273,55
--	----------

- wpływy z różnych dochodów:

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gm. Miedziana Góra”.....	68 536,21
--	-----------

- „Kolumbowie – odkrywcy świata”.....	350 000,00
---------------------------------------	------------

- „Czas na aktywność w Gm. Miedziana Góra”	151 775,10
--	------------

„Odnowa wsi”.....	867 696,27
-------------------	------------

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 41 847,00 Wykonanie 41 847,00 100,00 %

85415 - pomoc materialna dla uczniów.....41 847,00

-stypendia , wyprawki szkolne.....	41 847,00
------------------------------------	-----------

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 970 550,00 Wykonanie 323 291,72 33,31 %

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.....313 336,64

-dotacja celowa umowa UDA-RPSW.04.01.00-26-242/08-00 pn. "Budowa systemu kan. sanitarnej w gm. Miedziana Góra; ETAPIII Zadanie 2 i Zadanie 3 – msc. Miedziana Góra".....313 336,64

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....9 527,10

90020- wpływy z opłaty produktowej427,98

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 1 127 238,00 Wykonanie 1 127 237,74 100,00 %

92601 – obiekty sportowe1 127 237,74

(dotacja umowa UDA-RPSW.05.03.00-26-294/08-01 pn. "Budowa Gminnego

Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kostomłotach II).....1 127 237,74

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Słoboda

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

URZĄD GMINY

Plan wydatków ogółem: 14 206 875,00

Wykonanie wydatków ogółem : 5 700 366,07 tj. 40,12 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	12 661,00	wykonanie	9 961,12	78,68%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

rozdział 01030 – Izby rolnicze	3 052,04
--------------------------------	-----------------

tym :

§ 2850 - składka na Izbę Rolniczą	3 052,04
-----------------------------------	----------

rozdział 01095 – pozostała działalność	6 909,08
--	-----------------

w tym :

§ 4210 – materiały biurowe, zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego	165,17
--	--------

§ 4430 - zwrot podatku akcyzowego	6 039,90
-----------------------------------	----------

§ 4300- ksero map, opłata za drogę,	704,01
-------------------------------------	--------

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	700 000,00	wykonanie	494 980,62	70,71 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym :

rozdział 40002 – Dostarczanie wody	494 980,62
------------------------------------	-------------------

w tym:

§ 6057- 6059 inwestycje wodociągowe	494 980,62
-------------------------------------	------------

inwestycja pn. „Poprawa systemu dostawy wody w gminie Miedziana Góra, przepompownia wody pitnej Wyrowce”

Dział 600- Transport i łączność

Plan	847 600,00	wykonanie	278 153,39	32,82 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym:

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	202 033,98
---	-------------------

w tym:

§ 2620 – dotacja dla Zakładu Transportu Miejskiego	202 033,98
--	------------

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	59 700,17
---	------------------

w tym :

§ 4270 – remonty dróg gminnych ,	6 373,15
----------------------------------	----------

§ 4300 – utrzymanie dróg gminnych , usługi remontowe	53 327,02
--	-----------

rozdział 60095 – Pozostała działalność	16 419,24
--	------------------

w tym:

§ 4300- koszenie rowów, sprzątanie przystanków, tablice informacyjne	16 419,24
--	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 598 617,00	wykonanie	63 874,42	4,00 %
w tym :				
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				62 939,71
w tym:				
§ 4210 – zakup materiałów				1 762,05
§ 4260 - energia ,gaz ,opał, budynki będące własnością gminy				45 438,67
§ 4300- wydatki dotyczące gospodarki .nieruchomościami , wycena nieruchomości, wypisy do celów notarialnych, operaty szacunkowe, wyburzenie schodów,				12 736,76
§ 4430 – opłaty sądowe do ksiąg wieczystych				3 002,23
rozdział 70095- pozostała działalność				934,71
§ 4300- usługi związane z gospodarką nieruchomościami				317,71
§ 4590- koszty procesu				617,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	135.000,00	wykonanie	5 880,00	4,36 %
w tym :				
rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego				5 880,00
w tym:				
§ 4300 – ogłoszenia prasowe – MPZP				5 880,00

Dział 720 - Informatyka

Plan	396 347,00	wykonanie	14 911,08	3,76 %
w tym:				
rozdział 72002 – Inne jednostki usług informatycznych				14 911,08
w tym :				
§ 4300 – serwis oprogramowania komputerów				14 911,08
rozdział 72095 – pozostała działalność				
w tym :				
§ 6057-6059 realizacja projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” ‘0”				

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	3 416 413,00	wykonanie	1 588 578,96	46,50 %
w tym :				
rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie				30 520,00
w tym :				
§ 4010, 4040, 4110 , 4012 wynagrodzenie pochodne –zadania zlecone przez UW				30 520,00
rozdział 75022 – Rady gmin				69 600,00
w tym :				
§ 3030 – diety radnych, ryczałt Przewodniczącego RG				68 100,00
§ 4210 - zakupy na sesje RG				1 200,00
§ 4300 – zakup usługi				300,00

rozdział – 75023- Urzędy gmin	1 304 096,00
w tym :	
§ 4010 ,4110,4120 wynagrodzenia i pochodne	951 095,77
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 195,32
§ 4140 – składka na PERON	17 643,00
§ 4170 – umowy zlecenia	23 692,46
§ 4210 – materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości , druki inne	27 601,49
§ 4260 – energia , gaz, woda	26 234,77
§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników	320,00
§ 4300 – usługi telekomunikacyjne , opłaty pocztowe, wynajem samochodu, umowy serwisowe	72 298,40
§ 4350 – zakup usług do Internetu	2 014,42
§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe	1 578,14
§ 4370 – usługi telekomunikacyjne –telefony stacjonarne	5 841,50
§ 4410 – delegacje , ryczałty samochodowe	6 137,30
§ 4440 – odpis na ZFŚS	31 100,00
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 750,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	11 593,43
 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 582,40
w tym :	
§ 4210- materiały promocyjne, nagrody dla uczniów , sportowców , Miesięcznik Głos Miedz.Góry	16 612,00
§ 4300- usługi w zakresie promocji gminy , organizacja Festynu	9 970,40
rozdział 75095 – Pozostała działalność	157 780,56
w tym:	
§ 3030 – diety sołtysów	12 100,00
§ 4100 – prowizja sołtysi, inkaso opłaty targowej.	97 918,00
§ 4210 – druki biletów opłaty targowej, nagrody na turnieje,	6 477,71
§ 4300 – koszty komornicze, imprezy promocyjne, kondolencje inne	25 856,35
§ 4430 – składki na rzecz organizacji do których należy Gmina oraz ubezpieczenie mienia, budynków ,OC jednostek	15 428,50

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

Plan 1 771,00 wykonanie 764,11 43,15%

w tym:

rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **764,11**

w tym :

§ 4110,4120,4170 umowa zlecenie –prowadzenie stałego rejestru wyborców **764,11**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan 306 410,00 wykonanie 130 278,85 42,52 %

w tym:

rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji **5 000,00**

w tym:

§ 3000 – wpłaty na fundusz celowy Policji **5 000,00**

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **122 758,69**

w tym:

§ 3030 – za udział w akcjach p.poż. członków OSP **14 628,00**

§ 4110,4170 –umowy zlecenia i pochodne /kierowcy OSP/ **9 804,42**

§ 4210 – materiały, paliwo wyposażenie jednostek OSP **36 099,13**

§ 4260 – energia, gaz, woda ,opał **20 479,97**

§ 4280 – badania lekarskie kierowców	2 106,00
§ 4300 – badania techniczne pojazdów , ogrodzenie OSK Kostomłoty, naprawa samochodu	22 967,63
§ 4350 – dostęp do Internetu	622,68
§ 4360 – usługi telekomunikacyjne-komórki	577,48
§ 4370 – rozmowy –telefony stacjonarne	450,38
§ 4430 – ubezpieczenie członków OSP ,pojazdów bojowych	15 023,00
rozdział 75414 – Obrona cywilna	2 495,99
w tym:	
§ 4210- materiały ,zakup map, prenumerata, plandeka	2 093,97
§ 4300- wywóz odp. po pożarze	402,02
rozdział 75495 - Pozostała działalność	24,17
w tym:	
§ 4260 – energia - fotoradary	24,17

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	700.000,00	wykonanie	427 705,53	61,10 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym :

rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	427 705,53
---	-------------------

w tym;

§ 8070 – odsetki od kredytów i pożyczek	427 705,53
---	------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 204 648,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	343 462,00	wykonanie	101 340,40	29,51%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Wydatki zrealizowane przez UG	101 340,40
-------------------------------	-------------------

w tym:

rozdział 80104 – Przedszkola	101 338,80
------------------------------	-------------------

§ 2310 – dofinansowanie utrzymania Przedszkoli w Tumlinie , Kielcach , w Porzeczu	101 338,80
--	------------

rozdział 80195 – Pozostała działalność	1,60
--	-------------

w tym:

§ 4580 –odsetki od dotacji	1,60
----------------------------	------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	137 000,00	wykonanie	102 500,00	74,82 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki zrealizowane przez UG	102 500,00
-------------------------------	-------------------

w tym:

rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne	9.000,00
--	-----------------

§ 2560 – dotacje dla SOZ M.Góra i SOZ Ćmińsk	9.000,00
--	----------

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
---	------------------

§ 2820 – dotacje na realiz. zadań z pr. Przeciwdziałania alkoholizmowi	85 000,00
--	-----------

rozdział 85195 – pozostała działalność	8.500,00
--	-----------------

- dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych /PCUM/	8.500,00
--	----------

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	23 000,00	wykonanie	13 303,78	57,84%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:

rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimenty	
składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe	5 300,70

w tym:

§ 2910 – świadczenia rodzinne	4 002,00
§ 4300 – koszty upomnienia	8,80
§ 4580- odsetki od świadczeń rodzinnych,	1.289,90
Rozdział 85216 – zasiłki stałe	90,00
§ 2910- zwrot zasiłku	90,00
Rozdział 85295 pozostała działalność	7 913,08
§ 4210- zakup materiałów dotacja dla pogorzelca	7 913,08

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	916 802,00	wykonanie	335 736,95	36,62%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Wydatki zrealizowane przez UG wynoszą	335 736,95
---------------------------------------	-------------------

w tym:

rozdział 85395- Pozostała działalność	335 736,95
---------------------------------------	-------------------

w tym:

§ 4010,4110,4120- wynagrodzenia i pochodne –roboty publiczne	24 473,34
§ 4140 – składka na PFRON	874,00

Wydatki związane realizacją projektu POKL

w tym:

„ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III

w Gminie Miedziana Góra

41 166,52 • POKL

„Kolumbowie – odkrywcy świata”

269 223,09 • POKL

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	50 497,00	wykonanie	50 335,00	99,68%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym :

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	50 335,00
---	------------------

w tym:

§ 3240- stypendia dla uczniów	50 055,00
§ 3260- zasiłek szkolny	280,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3 606 637,00	wykonanie	1 772 684,16	49,15 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 766,23
---	---------------------

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla ZGK	10.000,00
---------------------------------------	-----------

§ 4260 – energia przepompownie ścieków	11 890,09
--	-----------

§ 4430- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym	28 525,64
---	-----------

§ 6057,6059 ,– wydatki inwestycyjne –kanalizacja inwestycje pn.	1 212 350,50
---	--------------

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra

Etap III zadanie 4 w msc. Kostomłoty I i Kostomłoty II”

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami	14 350,09
-------------------------------------	------------------

w tym:

§ 4300 - wywóz segregowanych odpadów	14 350,09
--------------------------------------	-----------

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1 756,96
---	-----------------

§ 4300- wywóz śmieci	1 756,96
----------------------	----------

rozdział 90013- schroniska dla zwierząt	5 416,07
§ 4300-usługa schroniskowa	5 416,07
rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów	457 995,79
§ 4260 – energia oświetlenie uliczne	397 332,27
§ 4300- konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa	45 044,56
§ 4580,4600 – opłata sądowa, odsetki wyrok oświetlenie uliczne	15 618,96
rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	30 399,02
w tym :	
§ 4300 – usuwanie i utylizacja azbestu	30 399,02

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 334 800,00 wykonanie 149 465,47 38,84%

w tym :	
rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	42.000,00
§ 2820- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	42.000,00
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	10 190,47
w tym:	
§ 4260 – energia, gaz, woda Centrum Kulturalno Sportowe Kost. Pierwsze	2 818,27
§ 4300 – opieka wychowawcy , monitoring ścieki CKS Kost. Pierwsze	7 372,20
rozdział 92116 – Biblioteki	94 200,00
w tym :	
§ 2480 – dotacje dla bibliotek	94 200,00
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00
w tym:	
§ 4300 – utrzymanie czystości przy Murze Oporowym	3 075,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 475 210,00 wykonanie 159 912,23 33,65%

Wydatki zrealizowane przez UG	159 912,23
w tym:	
rozdział 92601- Obiekty sportowe	100 473,83
w tym:	
§ 4170- umowa zlecenie, konserwator	3 555,00
§ 4210 – materiały –utrzymanie boisk w Kostomłotach i Ćmińsku oraz OSiR w Kostomłotach Drugich	11 104,05
§ 4260 – energia woda ,gaz boiska sportowe	52 565,23
§ 4300 – prace konserwatorskie ,koszenie boisk , obsługa OSiR Kost.Drugie	33 249,55
rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00
w tym:	
§ 2820 – dotacja dla klubów sportowych Wicher, Gród ,Radość, LOK	47 000,00
rozdział 92695- Pozostała działalność	12 438,40
w tym:	
§ 4210, 4300 – usługa transportowa, materiały ,organizacja imprez sportowych , wyposażenie w sprzęt sportowy świetlic wydatki Funduszy Sołeckich	10 638,40
§ 4430 – ubezpieczenie zawodników	1 800,00

Ogółem wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy **5 700 366,07.**

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Słoboda

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Plan	3 600 638,00 zł
Wykonanie	2 053 588,97 zł
% Wykonania	57,03 %

Z powyższego wynika, że realizacja wydatków z Budżetu Gminy na przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r. jest prawidłowa i wynosi 57,03 % założonego planu.

Do końca 2012 r. w realizacji są następujące przedsięwzięcia w zakresie:

I. Zadań inwestycyjnych:

1. Poprawa systemu dostawy wody w Gminie Miedziana Góra - wykonanie w 71,00 %.
2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana góra Etap III zad. 4 w msc. Kostomłoty Pierwsze i Kostomłoty drugie - wykonanie w 100,00 %.
3. E-Świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" (2009-2013) - wykonanie w 3,76 %.
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - ochrona środowiska naturalnego - to zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.

II. Realizacji programów POKL - Kapitał Ludzki:

1. Indywidualizacja nauczania i wykonania klas I-III w Gminie Miedziana Góra - wyrównanie szans edukacyjnych.
2. Kolumbowie - odkrywcy świata - realizacja programów unijnych szkół podstawowych z terenu gminy.
3. Partnerski Projekt Szkół Program "Comenius" zwanego "Uczenie się przez całe życie" - nauka języków obcych.
4. "Moja firma - mój sukces" - poprawa statutu materialnego oraz przykład przedsiębiorczej postawy.

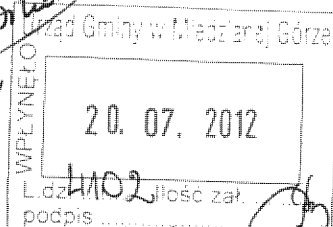
Jednocześnie informuję, że nie ma zagrożeń co do wykonania przyjętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowanych do realizacji na 2012 rok.

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Słoboda

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki



Sprawozdanie opisowe z dochodów budżetowych wykonanych przez GOPS
za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 0 – Wykonanie 0,98

Rozdział 75814	0,98 ✓
§ 0920 – naliczone i przypisane odsetki do rachunków bankowych	0,98
<u>Ogółem: Dział 758</u>	<u>0,98</u>

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 26.000,- - Wykonanie 6.391,70 – tj. 24,58%

Rozdział 85212	5.300,70
§ 0690 – koszty upomnienia dot. ŚR	8,80 ✓
§ 0920 – wpłacone odsetki od niesł. pobranych ŚR	1.289,90 ✓
§ 0970 – zwrócone niesłusznie pobrane ŚR	4.002,00 ✓
Rozdział 85216	90,00
§ 0970 – zwrócony niesłusznie pobrany zasiłek stały	90,00 ✓
Rozdział 85228	1.001,00
§ 0970 – odpłatność za usługi opiekuńcze	1.001,00
<u>Ogółem: Dział 852</u>	<u>6.391,70</u>

Główny Księgowy
Elżbieta Toporek
mgr Elżbieta Toporek

Z up. WÓJTA GMINY
Grażyna Mańiak
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Sprawozdanie opisowe z wydatków poniesionych przez GOPS za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 67.000,- - Wykonanie 18.117,79 – tj. 27,04%

Plan 20.000,- wykonanie 249,99 – tj. 1,25%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....249,99

§ 4210 – zakup materiałów szkolen. dla uczniów.....249,99

Plan 47.000,- - wykonanie 17.867,80 – tj. 38,02%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi17.867,80

§ 3030 – diety GKRPA.....4.400,00

§ 4170 – um.zlec. – doradztwo psychologiczne, profil. w szkole5.807,80

§ 4210 – zakup materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”.....2.460,00

§ 4300 – pozostałe wydatki.....5.200,00

w tym: - badania psychiatryczne i psycholog..... 300,-

- wyżywienie na obozie ZHP3.500,-

- usługa transportowa do Częstochowy na Ogóln.Zjazd Trzeźwościowy.....1.400,-

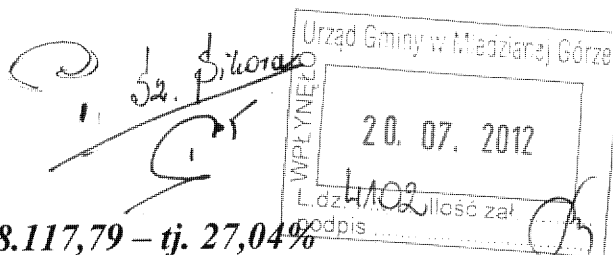
Ogółem : Dział 851.....18.117,79

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.101.354,- - Wykonanie 1.907.382,03 – tj. 46,51%

Plan 2.000,- - wykonanie 0

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze0



Plan 235.000,- - wykonanie 108.294,78 – tj. 46,08%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	108.294,78
§ 4330 – opłata za pobyt w DPS	108.294,78

Plan 2.000,- - wykonanie 0

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	0
--	----------

Plan 38.450,- - wykonanie 187,35 – tj. 0,49%

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	187,35
§ 4330 – odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	187,35

Plan 2.735.963,- - wykonanie 1.369.589,76 - tj. 50,06%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	1.369.589,76
--	---------------------

§ 3110 – świadc. rodzinne i świadc. z FA.....	1.282.626,20
§ 4010 – wynagrodzenia	30.803,40
§ 4040 – nagroda roczna „13”	4.968,13
§ 4110 – ubezpieczenie społeczne	34.013,79
§ 4120 – Fundusz Pracy	438,02
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.....	1.500,00
§ 4210 – zakup materiałów biurowych /druki, tonery, licencja/.....	2.246,94
§ 4260 – zakup energii elektryczn.	472,57
§ 4300 – pozostałe wydatki	9.062,84
w tym: - prowizje bankowe	5.219,29
- opłaty pocztowe,	2.675,05
- abonament LEX GAMMA	1.107,00
- wygenerowanie podpisu elektronicznego	61,50
§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej	517,87
§ 4440 – odpis na ZFŚS	1.640,00
§ 4700 – szkolenia pracowników.....	1.300,00

Plan 15.052,- - wykonanie 10.809,27 – tj. 71,81%

Rozdział 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...	10.809,27
---	------------------

§ 4130 – ubezpieczenie zdrowotne.....	10.809,27
---------------------------------------	-----------

Plan 205.238,- - wykonanie 44.695,77 – tj. 21,78%

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44.695,77

§ 3110 – zasilki i pomoc w naturze..... 44.695,77

Plan 89.681,- - wykonanie 59.904,- – tj. 66,80%

Rozdział 85216 – Zasilki stałe 59.904,00

§ 3110 – zasilki stałe 59.904,00

Plan 401.374,- - wykonanie 197.621,37 – tj. 49,24%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 197.621,37

§ 4010 – wynagrodzenia.....125.364,41

§ 4040 – nagroda roczna “13”19.926,46

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne.....24.653,96

§ 4120 – Fundusz Pracy.....3.609,22

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe2.214,76

§ 4210 – zakup materiałów (druki, mat.biurowe, chemiczne, tonery).....3.461,22

w tym: - publikacje2.228,57

- art. biurowe, tonery1.232,65

§ 4260 – energia elektryczna pom. GOPS..... 762,40

§ 4300 – pozostałe wydatki..... 9.558,29

w tym: - prowizje i opłaty bankowe.....2.033,67

- opłaty pocztowe1.920,74

- nadzór nad programem komput.1.476,00

- usługa informatyczna POMOST2.832,00

- abonament LEX GAMMA1.107,00

- wywóz odpadów 65,88

- wygenerowanie podpisów elektronicznych123,00

§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej466,15

§ 4410 – delegacje82,50

§ 4430 – ubezpieczenie pomieszczeń GOPS - “WARTA”.....363,00

§ 4440 – odpis na ZFŚS.....5.744,00

§ 4700 – szkolenie pracowników1.415,00

Plan 18.000,- - wykonanie 5.725,70 – tj. 31,81%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze5.725,70

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne699,28

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe5.026,42

Plan 358.596, - wykonanie 110.554,03 – tj. 30,83%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....110.554,03

§ 3110 – dożywianie dzieci.....100.354,03
– dodatek dla osób pobier. świadczenie pielęgnacyjne.....10.200,00

Ogółem : Dział 852.....1.907.382,03

Dział 853 – Pozostała działalność – PO KL

Plan 169.584,- Wykonanie 78.604,28 – tj. 46,35%

Rozdział 85395 - Projekt systemowy PO KL78.604,28

§ 3119 – zasiłki i pomoc w naturze8.250,00
§ 4017 – wynagrodzenia43.825,52
§ 4019 – wynagrodzenia2.306,59
§ 4047 – dod.wynagr."13"4.814,82
§ 4049 – dod.wynagr."13"253,00
§ 4117 – ubezpieczenie społeczne.....8.352,92
§ 4119 – ubezpieczenie społeczne439,62
§ 4127 – Fundusz Pracy.....1.191,69
§ 4129 – Fundusz Pracy62,72
§ 4217 – zakup mater.i wyposażenia209,00
§ 4219 – zakup mater.i wyposażenia11,00
§ 4267 – zakup energii elektr.190,00
§ 4269 – zakup energii elektr.10,00
§ 4307 –7.891,50
- szkolenie beneficjentów POKL.....7.377,70
- opłaty pocztowe143,75
- utrzymanie strony internetowej233,85
- prowizje i opłaty bankowe136,20
§ 4309 –495,90
- szkolenie beneficjentów POKL388,30
- opłaty pocztowe6,25
- utrzymanie strony internetowej.....12,15
- prowizje i opłaty bankowe89,20
§ 4377 – opłaty telekomunikacyjne285,00
§ 4379 – opłaty telekomunikacyjne15,00

Ogółem: Dział 85378.604,28

Główny Księgowy
Elżbieta Toporek
mgr Elżbieta Toporek

Z up. WÓJTA GMINY
Grażyna Matyjak
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH II
26-085 Miedziana Góra; Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 9
tel. 41-303-16-53; 41-303-17-00; fax 41-303-21-68
REGON 260170723, NIP 9591792522

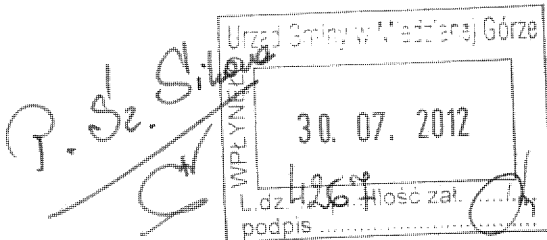
-2-

Kostomłoty Drugie 2012.07.30

Pan Maciej Lubecki

Wójt Gminy

Miedziana Góra



Zespół Szkół w Kostomłotach II w załączeniu składa:

- sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych od 01.01-30.06.2012
- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych od 01.01-30.06.2012
- sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych od 01.01-30.06.2012
- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych od 01.01-30.06.2012

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH

mgr Piotr Kwiecień

**Sprawozdanie opisowe z dochodów budżetowych wykonanych przez Zespół Szkół
w Kostomłotach II od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.**

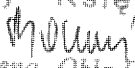
Ogółem dochody budżetowe.....22 101,00

Dział 801 –Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 &083

-opłata stała za przedszkole.....22 101,00

Razem22 101,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH

mgr Piotr Kwiecień

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Ogółem wydatki plan – 5 838 500,00 wykonanie –3 449 010,43 tj.59,07%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan –5 838 500,00 wykonanie –3 449 010,43 tj.59,07%

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 2 534 700,00 wykonanie – 1 532 483,01 tj.60,46%

- wynagrodzenia osobowe	905 998,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	138 313,02
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	59 721,40
- składki ubezp. społeczne i fundusz pracy.....	198 931,47
- wynagrodzenia bezosobowe	7 113,54
- środki czystości.....	1 720,24
- materiały biurowe ,szkolne	1 401,74
- materiały do wykonania drobnych napraw.....	2 789,06
- materiały do drukarek, komputerow, ksero.....	626,74
- pomoce dydaktyczne ,książki do biblioteki,.....	2 158,21
- energia elektryczna ,gaz ,woda	118 593,73
- usługi remontowe /naprawy ksero,wym .wykładziny w sali /.....	9 081,59
- badania profilaktyczne pracowników.....	870,00
- prowizja bankowa.....	926,70
- obsługa TKZP,usługi BHP,pocztowe.....	1 265,50
- odprowadzenie ścieków,wywóz odpadów.....	5 280,04
- monitoring.....	189,78
- usługi transportowe.....	642,00

- użytkowanie programów i portali internetowych	377,95
- pozostałe usługi obce.....	133,40
- zakup usług dostępu do sieci Internet.....	465,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.....	350,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.....	1 093,30
- delegacje służbowe.....	169,67
- opłaty różne/za dozór tech./.....	769,50
- odpisy na ZFŚS.....	73 500,00

RAZEM.....1 532 483,01

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan – 305 300,00

wykonanie –172 761,70

tj.56,59%

- wynagrodzenia osobowe	114 390,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	13 487,97
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	9 020,93
- składki ubezp.społeczne i fundusz pracy.....	25 737,26
- odpis ZFŚS.....	10 125,00

RAZEM.....172 761,70

80104 – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOSTOMŁOTACH

Plan – 557 400,00

wykonanie – 305 378,05

tj.54,79%

- wynagrodzenia osobowe.....	177 118,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	23 409,91
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	10 107,71
- składki na ubezp.społeczne i fundusz pracy.....	39 534,82
- środki czystości.....	99,36
- materiały biurowe	196,56
- materiały do wykonania drobnych napraw.....	65,49
- pomoce dydaktyczne.....	5 497,49

- energia elektryczna,gaz,woda.....	27 638,36
- konserwacja dźwigu.....	1 180,80
- badania profilaktyczne pracowników	230,00
- prowizja bankowa.....	399,74
- obsługa TKZP	144,00
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów.....	3 209,75
- monitoring.....	64,14
- opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej.....	206,49
- odpis na ZFŚS.....	16 275,00

RAZEM.....305 378,05

80110 – GIMNAZJA

Plan – 2 100 600,00

wykonanie – 1 258 232,30

tj.59,90%

- wynagrodzenia osobowe.....	729 036,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	109 915,44
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	42 348,72
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	160 916,32
- wynagrodzenie bezosobowe.....	56,40
- środki czystości.....	1 720,25
- wyposażenie /komputer/.....	2 447,70
- materiały biurowe ,szkolne.....	1 323,75
- materiały do drobnych napraw.....	1 347,69
- materiały do drukarek,komputerów,ksero.....	1 172,21
- pomoce dydaktyczne ,książki do biblioteki.....	1 127,70
- energia elektryczna,gaz,woda.....	118 593,73
- usługi remontowe /naprawy ksero,sprzetu p.poz/.....	2 317,94
- badania profilaktyczne pracowników.....	515,00

- prowizja bankowa.....	869,61	
- obsługa TKZP, usługi BHP, pocztowe.....	1 037,00	
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów.....	5 280,04	
- monitoring.....	125,64	
- usługi transportowe.....	547,10	
- użytkowanie programu i portali internetowych.....	563,89	
- pozostałe usługi obce.....	123,40	
- zakup usług dostępu do sieci internet.....	276,78	
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej.....	425,75	
- delegacje ,ryczałt samochodowy.....	1 667,85	
- opłaty różne/dozór techn/.....	769,50	
- odpis na ZFŚS.....	51 750,00	
- szkolenia pracowników.....	999,00	
- wydatki w ramach projektu COMENIUS/koszty wyjazdu, kurs fińskiego/.....	20 957,16	• POKŁ
RAZEM 1 258 232,30		

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan – 34 300,00

wykonanie- 16 652,30

tj.48,55%

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków rehabilit.....	14 334,80	
- bilety miesięczne.....	2 317,50	
RAZEM.....16 652,30		

80146 - DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Plan – 31 700,00

wykonanie- 1 034,40

tj.3,26%

- koszty szkoleń.....	1 034,40	
RAZEM.....1 034,40		

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 242 100,00

wykonanie – 138 344,78

tj.57,14%

- wynagrodzenia osobowe.....80 264,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....13 109,80
- składki ubezp.społeczne i fundusz pracy.....16 788,08
- zakup odzieży roboczej724,70
- materiały biurowe.....129,00
- energia elektryczna ,gaz,woda.....21 455,98
- konserwacja dźwigu towarowego.....369,00
- badania profilaktyczne pracowników.....140,00
- odprowadzenie ścieków.....414,05
- odpis na ZFŚS.....4 950,00

RAZEM....138 344,78

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 32 400,00,00

wykonanie – 24 123,89

tj.74,46%

- nagrody dla uczestników konkursów.....873,89
- zapomoga zdrowotna.....3 000,00
- odpis na ZFŚS.....20 250,00

RAZEM.....24 123,89

Główny Księgowy

mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH

mgr Piotr Kwietniak

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Ogółem dochody plan - 370 000,00 wykonanie – 198 198,50 tj.53,57%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 30 000,00 wykonanie –18 880,00 tj.62,93%

-wpływy z wynajmu sal gimnastycznych,lekcyjnych.....18 880,00

Razem.....18 880,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

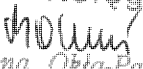
Plan – 340 000,00 wykonanie –179 318,50 tj.52,74%

- wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej.....64 762,50

-wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu.....75 790,00

-GOPS Miedziana Góra38 766,00

Razem.....179 318,50

Główny Księgowy

mgr Bożena Okta-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH

mgr Piotr Kwietniak

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Ogółem wydatki plan - 370 000,00 wykonanie – 179 305,52 tj.48,46%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 30 000,00 wykonanie – 3 352,68 tj.11,18%

-materiały biurowe.....716,12
- puchary i nagrody dla uczestników konkursów.....895,45
- prowizja bankowa.....860,61
- montaż rolet.....650,50
-usługi transportowe.....200,00
- opłaty różne/startowa/.....30,00

Razem.....3 352,68

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 340 000,00 wykonanie –175 952,84 tj.51,75%

- artykuły żywnościowe.....169 317,50
- środki czystości.....6 635,34

Razem.....175 952,84

Główny Księgowy

mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH

mgr Piotr Kwiecień

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Porzeczu
26-085 Miedziana Góra
tel. 303-04-90
NIP 959-08-28-537, REGON 001170586

Kostomłoty Drugie 2012.07.27

Q. S. S. S. S.



Pan Maciej Lubecki

Wójt Gminy

Miedziana Góra

Szkoła Podstawowa w Porzeczu w załączeniu składa:

- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych od 01.01-30.06.2012
- sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych od 01.01-30.06.2012
- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatkow dochodów własnych od 01.01-30.06.2012

DYREKTOR

mgr Marek Woś

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Ogółem wydatki plan – 956 700,00 wykonanie – 565 309,41 tj.59,09%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 956 700,00 wykonanie – 565 309,41 tj.59,09%

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 893 300,00 wykonanie – 527 855,69 tj.59,09%

- wynagrodzenia osobowe.....298 646,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne47 483,30
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....20 132,38
- składki ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....68 264,53
- wynagrodzenia bezosobowe.....8 780,00
- środki czystości.....570,46
- wyposażenie /regał szkol/.861,00
- materiały biurowe,szkolne.....2 286,48
- materiały do wykonania drobnych napraw.....647,97
- materiały do drukarek,komputerow,ksero.....753,25
- energia ,olej opałowy ,woda30 767,91
- usługi remontowe/naprawa oświetlenia,komputera/10 422,33
- badania profilaktyczne pracowników.....120,00
- prowizja bankowa.....1 077,92
- obsługa TKZP,usługi BHP.....603,00
- odprowadznie ścieków,wywóz odpadów872,63
- monitoring442,80
- usługi transportowe / przewoz obiadów/3 790,87

- usługi informatyczne, użytk programow.....2 139,46
- pozostałe usługi obce1 213,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.....491,79
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.....1 176,65
- delegacje służbowe, ryczałty.....1 002,96
- opłaty różne-majątkowe.....558,00
- odpisy na ZFŚS.....24 750,00

RAZEM.....527 855,69

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan – 49 700,00

wykonanie – 31 542,26

tj.63,47%

- wynagrodzenia osobowe.....20 425,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....3 032,72
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....1 453,20
- składki bezp społeczne ,fundusz pracy.....4 605,59
- odpis ZFŚS.....2 025,00

RAZEM.....31 542,26

80146 – DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Plan – 5 600,00

wykonanie- 1 000,00

tj.17,86%

- dopłata do czesnego dla n-li studiujących.....1 000,00

RAZEM.....1 000,00

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 8 100,00

wykonanie – 4 911,46

tj.60,64%

- nagrody i org.konkursów szkol.....561,46
- odpis na ZFŚS.....4 350,00

RAZEM.....4 911,46

Główny Księgowy

 mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR

 mgr Marek Woś

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Porzeczu
26-085 Miedziana Góra
tel. 303-04-90
NIP 959-08-28-537, REGON 001170566

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 3 000,00

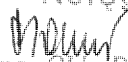
wykonanie – 1200,00

tj.40,00%

- wpływy z tyt. użyczenia części lokalu użytk.1 200,00

RAZEM.....1 200,00

Główny Księgowy


mgr Bożena Okta-Pawelec

DYREKTOR


mgr Marek Woś

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Porzeczu
26-085 Miedziana Góra
tel. 303-04-90
NIP 959-08-28-637, REGON 001170586

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

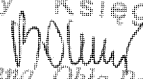
Plan – 3 000,00

wykonanie –120,00

tj.4,00%

- prowizja bankowa.....120,00

Razem.....120,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Okla-Pawelec

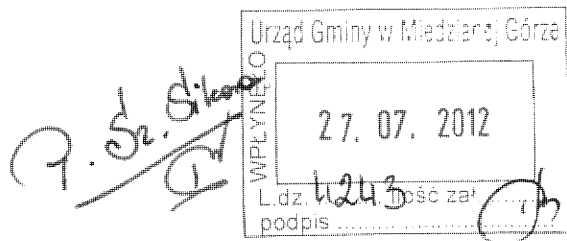
DYREKTOR

mgr Marek Woś

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ĆMIŃSKU

Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 61
26-085 Miedziana Góra
tel.: 041/ 303 47 40; 041/ 303 49 97
Regon: 260178311

Ćmińsk dnia; 27.07.2012r.



Wójt Gminy Miedziana Góra

Ul. Urzędnicza 18

26-085 Miedziana Góra

Zespół Szkół w Ćmińsku ul. Świętokrzyska 61. 26-085 Miedziana Góra numer identyfikacyjny

Regon: 260178311 w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków - dochodów od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Syska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków
od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.**

Ogółem wydatki plan – 3.362,473,00,- ✓ wykonanie – 1,860,898,50,- ✓ tj. 55,34 %

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3.308.481,00, - ✓ wykonanie – 1.833.073,78 - ✓ tj. 55,41 %

80101 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk

Plan – 1.487.200,00,- ✓ wykonanie – 859.735,05,- ✓ tj. 57,81 %

- wynagrodzenia, pochodne, odpis środków na zfsś oraz wynagr.bezosobowe.....681.985,39
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli..... 29.117,99
- materiały biurowe (toner do kserokopiarki, koperty, centrala telefoniczna, części do xero) 2.805,12
- materiały szkolne (świadectwa, dyplomy, siatka tenisowa, folia)..... 1.332,91
- materiały do remontu boiska (słupki do tenisa, śruby).....3.608,78
- energia, gaz, woda.....80.076,00
- za montaż ogrodzenia.....23.000,00
- za remont sieci wodociągowej, mączka ceglana na remont boiska, remont nawierzchni boiska, montaż słupków.....29.056,27
- badania profilaktyczne pracowników..... 65,00
- prowizja bankowa..... 837,55
- za użytkowanie zbiornika na gaz, dozór techniczny kotłów, za dozór serwisowy kotłowni2,714,61
- za oczyszczalnię ścieków.....1.128,98
- obsługa PKZP..... 342,00
- za wywóz nieczystości.....1.566,39
- za naprawę ksero, montaż centrali telefonicznej, znaczki pocztowe.....1.145,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet..... 437,88
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych..... 515,18

RAZEM : 859.735,05

80103 – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ćmińsku

Plan – 150.149,00,- ✓ **wykonanie – 77.427,62,-** ✓ **tj.51,57%**

- wynagrodzenia, pochodne, odpis środków na zfsś.....	62.644,53
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.....	3.367,61
- za energię.....	11.386,97
- za opłatę stałą	28,51
RAZEM : 77.427,62	

80106 – Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ćmińsku

Plan – 150.444,00,- ✓ **wykonanie – 79.558,05,-** ✓ **tj.52,88%**

- wynagrodzenia, pochodne, odpis środków na zfsś.....	69.823,65
- dodatek wiejski i mieszkaniowy.....	2.872,78
-za zamek meblowy.....	11,80
- za energię, wodę, gaz	6.743,44
- za opłatę stałą, za czynności kontrolne Sanepidu w Punkcie Przedszkolnym	106,38

RAZEM : 79.558,05

80110 – Gimnazjum w Ćmińsku

Plan – 1.254,282,00,- ✓ **wykonanie – 688.953,82,-** ✓ **tj.54,93%**

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfsś.....	612.867,12
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.....	26.032,04
- materiały biurowe (toner do ksero, mysz do komputera, materiały pomocnicze do księgowości).....	1.015,92
- materiały szkolne(skrzydło drzwiowe łazienkowe, karta pamięci elektroda).....	1.015,62
- pomoce dydaktyczne.....	925,67
- energia, gaz, woda.....	37.339,69
- prowizja bankowa.....	777,92

- za obsługę PKZP.....	216,00
- wywóz nieczystości.....	522,13
- naprawa ksero, za monitoring, usługi bhp, serwisowanie programu księgowego, przedłużenie domeny krajowej, odnowienie certyfikatu Płatnik	4.913,68
- zakup usług do Internetu.....	218,94
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych.....	352,65
- ryczałt samochodowy.....	1.459,44
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego.....	897,00
- szkolenie pracowników.....	400,00

RAZEM: 688.953,82

80113 – Dowóz uczniów

Plan – 73.590,00,- ✓ wykonanie – 37.731,29,- ✓ tj.51,27%

- wynagrodzenie, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne, odpis środków na zfs.....	14.514,30
- olej napędowy do autobusu szkolnego.....	12.427,13
- naprawa autobusu, dowóz ucznia na zajęcia szkolne.....	10.789,86

RZEM : 37.731,29

80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 900,00,- wykonanie 900,00,- tj. 100,00%
- dofinansowanie do studiów900,00

RAZEM : 900,00

80148 – Stołówki szkolne

Plan – 168.476,00,- ✓	wykonanie – 73.208,43- ✓	tj. 43,45%
- wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfs.....	65.401,30	
- za energię.....	6.002,91	
- badania profilaktyczne pracowników.....	60,00	
- opłata roczna za dozór techniczny, za przegląd dźwigu na kuchni szkolnej, wymiana stycznika liniowego na kuchni.....	1.744,22	
	RAZEM : 73.208,43	

80195 – pozostała działalność

Plan 23.440,00,- ✓	wykonanie – 15.559,52,- ✓	tj. 66,38%
- za nagrody dla uczniów, za chusty harcerskie, latarkę , tkaninę.....	1.784,52	
- za przejazd harcerzy na rajd.....	200,00	
- odpis za zfs dla emerytowanych nauczycieli.....	13.575,00	
	RAZEM : 15.559,52	

Dział 926 rozdział 92601

Obiekty sportowe

Plan – 53.642,00,- ✓	wykonanie – 27.474,72,- ✓	tj.51,22%
- wynagrodzenia, pochodne.....	15.277,94	
-energia.....	9.531,57	
- za czyszczenie nawierzchni syntetycznej boiska.....	2.665,21	
	RAZEM : 27.474,72	

Dział 926

rozdział 92695

Plan – 350,00,-

wykonanie – 350,00,-

tj. 100%

- przewóz uczniów na zawody szkolne 350,00

RAZEM : 350,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Sysko

DYREKTOR

Krzysztof Wójcikowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ĆMIŃSKU

Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 61
26-085 Miedziana Góra
tel.: 041/ 303 47 40; 041/ 303 49 97
Regon 260178311, NIP 959 179 39 06

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów

od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

801 – Punkt Przedszkolny

Plan – 8.000,00 ,- wykonanie – 2.032,00,- tj.25,40%

80106 – „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Opłata stała od rodziców.....2.032,00

RAZEM: 2.032,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Siska

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wójcikowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ĆMIŃSKU

Ćmińsk, ul. Świątokrzyska 61

26-085 Miedziana Góra

tel.: 041/ 303 47 40; 041/ 303 49 97

Regon 260178311, NIP 959 179 39 06

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych
od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku**

80148 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk (dożywianie)

Punkt Przedszkolny

Przychody z dochodów własnych – 92.167,50- wykonanie – 89.361,67,-

Wpływy z usług – 92.167,50

Plan – 186.000,00,- wykonanie –89.361,67,- tj.48,04%

Zakup art. żywnościowych 89.361,67

RAZEM : 89.361,67

80101 – dochody własne (wynajem sali)

Przychody z dochodów własnych- 13.450,12,- wykonanie – 8.488,42

Wpływy z usług – 13.450,12

Plan – 22.961,00,- wykonanie –8.488,42,- tj. 36,97%

Walec ogrodowy, płyty chodnikowe, wąż do zraszania, sprzęt sportowy,
nagrody dla uczniów, materiały do drukarek, program antywirusowy....5.240,93

Skaner do pracowni komputerowej.....289,00

Wykonanie napisu na boisku do tenisa, prowizja bankowa, wydruk materiałów
dydaktycznych, opłata logistyczna2.958,49

RAZEM : 8.488,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Syska

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wójcikowski

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych osób prawnych na dzień 30.06.2012 roku

Zaległości ogółem: **163.772,00 zł**

w tym:

1. Zaległości w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych wynoszą 162.087,00 zł.
2. Zaległości w podatku rolnym od jednostek prawnych wynoszą 1.681,00 zł.
3. Zaległości w podatku leśnym od jednostek prawnych wynoszą 4,00 zł.

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych osób fizycznych na dzień 30.06.2012 roku

Zaległości ogółem: **153.484,66 zł**

w tym:

4. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 140.521,77 zł.
5. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 11.604,06 zł.
6. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.358,83 zł.

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 roku

Zaległości ogółem: **62.720,22 zł**

w tym: - osoby prawne - 0,00 zł
- osoby fizyczne - 62.720,22 zł

Ogółem zaległości z tyt. podatków na dzień 30.06.2012 wynoszą: 379.976,88 zł.

Na powyższe zaległości podatkowe od osób fizycznych organ podatkowy wysłał upomnienia do podatników, celem uregulowania zaległości i wystawił tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

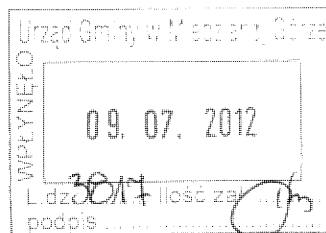
SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Miedzianej Górze
 ul. Urzędnicza 8, 26-085 Miedziana Góra
 NIP 9591767429 REGON 260004887
 tel. 041/303 12 25



P. Sikora
[Signature]

Sprawozdanie

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze za I półrocze 2012r.

I Przychody

1. Na planowe przychody w kwocie 188900,00 zł. uzyskano 94200,00 zł.
 tj. 49, 87 % planu
 w tym:

	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy	188900,00	94200,00
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2000,00	0,00

2. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
 tj. 01.01.2012r wynosił 0,03zł. na koniec tj. 30.06.2012 7877,28zł.

II Koszty

1. Na planowane koszty w kwocie 188900,00zł. poniesiono w wysokości
 91703,16 zł. tj. 48,55% planu
 w tym:

	Plan	Wykonanie
- pochodne płac	22000,00	13363,79
- zakup książek	10000,00	8548,75
- płace pracowników	119500,00	56613,78
- bieżące utrzymanie biblioteki	37400,00	13176,84

w tym między innymi:

- czynsz dzierżawny wypłacony ZGK	4820,04
- czynsz dzierżawny wypł. OSP Bobrza	2100,00
- odpis na ZFŚS	2188,00

- prowizja bankowa	578,50
- serwis programów komp.	1476,00
- telefon, internet ar.chem. i inne	2014,30

2. Na dzień 30 czerwca 2012r biblioteka nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

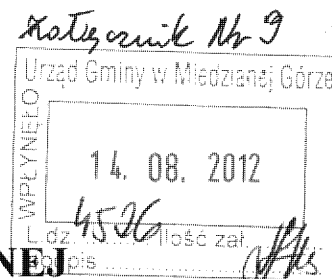
Miedziana Góra dnia 05-07-2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Socha

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Miedzianej Górze
Anna Socha
Socha Anna

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MIEDZIANEJ GÓRZE ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**



Plan ogółem 2 164 000 wykonanie 1026957,21 tj. 47,46%

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

	Plan 1 150 000	Wykonanie 516 776,43	tj:44,94%
40001 -wytwarzanie ciepła		3 369,97	
- wpływy z usług		3 369,97	
40002- dostarczanie wody		474 268,28	
- wpływy z usług		474 157,30	
- wpływy z usług		110,98	
40004 - dostarczanie paliw gazowych.....		39 138,18	
- wpływy z usług		39 138,18	

Dział 600 „Transport i łączność „

	1. Plan 200 000	Wykonanie 63 301,76	31,65 %
60016 – drogi publiczne gminne.....		63 301,76	
- zimowe utrzymanie dróg			
- remonty dróg, tablice drogowe ,pobocza			

- Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

	Plan 84 000	Wykonanie 36 186,14	43,08%
1.70005 g ospodarka gruntami i nieruchomościami.....		36 186,14	
- usługi		36 186,14	

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 730 000

Wykonanie 410692,88

56,26%

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	270 700,66
- wpływy z usług	261 441,40
- dotacja do ceny za 1 m 3 ścieków	9 259,26
90002 - gospodarka odpadami	0,00
wpływy z usług	0,00
90003 – oczyszczanie miast i wsi	14 639,27
wpływ z usług	14 639,27
90013 schroniska dla zwierząt.....	4 109,00
wpływ z usług	4 109,00
90095 – działalność pozostała	121 243,95
- wpływy z usług.	121 243,95

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Międzyzdrojach

Zdzisław Zapala
Zdzisław Zapala

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE
ZA I POŁROCZE 2012 R.**

Plan wydatków ogółem 2 164 000,00 wykonanie 951 280,14 tj 43, 96%

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan 1150 000 wykonanie 510 263,05 tj.44,37

40001 wytwarzanie ciepła

- zakup węgla	1 432,56
wynagrodzenia z narzutami	2 858,58
- pozostałe	300,00
razem	4 591,14

40002 dostarczanie wody

- wynagrodzenia z narzutami	240 807,00
- materiały: farba, uszczelki, nyple króćce, chloramina itp:	40 183,75
- wodomierze	2 865,00
- energia	101 334,50
- usługi obce: prowizje bankowe , nadzór komputerowy,bhp,techniczn	10 866,85
- usługi tel.stacjonarne i komórkowe , internet (w tym opłaty alarmów).....	6 367,63
- opłaty (środowisko,).....	33 351,80
- szkolenia	852,99
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,83
- znaczki pocztowe,art. Biurowe,.....	4 420,24
- odzież robocza art. Bhp, woda dla pracowników ,	1 805,48
- podróże służbowe	2 446,30
- zlecony remont pompy przepompowni i głębinowej	1 420,00
- badania wody	2 387,10

razem463 466,47

40004 dostarczanie paliw gazowych

- gaz i matreiały	38 005,44
- obsługa kotłownii	4 200,00

razem42205,44

Dział 600 transport i łączność

Plan 200 000 wykonanie 61 723,09 tj.30,86%

60016 drogi gminne

- kruszywo, piasek , znaki drogowe, płyty	8 566,76
- paliwa , ciągnik , zagęszczarka ,kosiarka,.....	14 145,47
- wynagrodzenia i pochodne	37 488,00
- rękawice ochronne okulary ochronne	342,37
- usługi obce – transportowe, badania techniczne	1 180,49

Razem 61 723,09

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 84 000 wykonania 13 516,02 tj 16,09%

- wynagrodzenia i pochodne	12 683,16
- materiały (kolanko),.....	88,06
- usługi obce– monitoring	744,80
razem	13 516,02

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 930 000 wykonanie 365 777,98 tj. 50,11 %

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wynagrodzenia i pochodne.....	119 120,00
- energia i woda oczyszczalnia i przepompownia	48 961,43
- serwis oczyszczalni. I usługi obce	5 059,21
- różne opłaty- środowiskowa, od środków transportu	4 436,50
- likwidacja skratek i odpadów	3 937,34
- środki chemiczne (zetag , żel do czyszczenia sita)	4 979,00
- on , ad blue smary star, mercedes , kercher	32 122,89
- koło wsporcze,	3 348,00
- kanalizacja sanitarna spreżyna	4 284,00
- bieżąca konserwacja oczyszczalni Laskowa, Podgród –.....	22 441,13
- badania ścieków	2 134,80
Razem	250 824,30

90002 gospodarka odpadami

- naprawa kontenera materiały	187,50
-------------------------------------	--------

Razem187,50

90003 oczyszczanie miast i wsi

- opłata za składowanie ,wywóz odpadów.	6 550,32
- wynagrodzenia i pochodne.....	7 147,20
- paliwa i matreiały	1 312,28

Razem 15 009,80

900013 schroniska dla zwierząt

- usługi wylapywania , utylizacji	4 536,78
---	----------

90095 działalność pozostała

- wynagrodzenia i pochodne	59 058,57
- usługi obce	1 666,14
- materiały , cement,rury,trójniki, kolana	19 152,42
- drobne naprawy opel corsa , VW, koparka, opony,wulkanizacja ,paliwa ,gaz	14 579,87
- opłaty	500,00
- badania.....	262,60

Razem 95 219,60

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miejskiej Górze
[Signature]
Zdzisław Zapala

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
w Miedzianej Górze
26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie

Miedziana Góra, dnia 30.07.2012r.

Znak : SOZ .*61*./2012

Regionalna Izba Obrachunkowa
25 - 520 KIELCE
ul. Targowa Nr 18.

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku oraz o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Gł. księgowa

KSIĘGOWA
.....
podpis *Danuta Piec*

Kierownik SOZ

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze
podpis *Katarzyna Kalita*
lek. med. Katarzyna Kalita

Załącznik Nr 1

Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2012 roku.

Lp.	Przychody i Koszty	Plan 2012 r.	Wykonanie	%	Uwagi
I..	Przychody :				
1.	Świadczenia POZ z NFZ	896.000,-	443.881, 96		
2.	Dotacja	9.000,-	9.000,-		
3.	Pozostałe wpływy(badania).	20.000,-	9.302, 50		
4.	Wynajem gabinetów	30.000,-	14.784, 12		
	Razem przychody	955.000,-	476.968, 58	49,94%	
II.	Koszty :				
1.	Zakup materiałów	17.000,-	5.677, 72		
2.	Zakup energii	12.000,-	5.837, 10		
3.	Wynagrodzenia	550.000,-	250.587, 14		
4.	Św. na rzecz pracowników	100.000,-	50.023, 71		
5.	Usługi obce medyczne	165.000,-	77.956, 28		
6.	Usługi pozostałe	15.000,-	7.505, 22		
7.	Podatki i opłaty	3.000,-	2.689, 62		
8.	Pozostałe koszty	6.000,-	2.597, 01		
9.	Amortyzacja	1.000,-	253, 00		
10.	Usługi remontowe	65.000,-	63.382, 06		
	Razem koszty	934.000,-	466.508, 86	49,95%	
III.	Koszty finansowe	-	-		
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-		

Wynik finansowy za 2011 rok wynosi : zysk 10.459, 72 zł.

Gł. księgowa
KSIEGOWA
Danuta Piec

Kierownik SOZ
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze
Katarzyna Łatała
lek.med. Katarzyna Łatała

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
w Miedzianej Górze
26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku.

Dział I Aktywa : Rzeczowa aktywa trwałe = 0 zł ,
Aktywa obrotowe na b.o. = 173.503,25 , za I półrocze 2012r. = 131.207,32 zł.
w tym : środki pieniężne na rach. = 91.826,86 , -,- -,- = 49.679,23 zł.
należności = 80.926,39 , -,- -,- = 81.528,09 zł.

Dział II Pasywa : Kapitał podstawowy = 97.914,43 zł. , zobowiązania = 25.475,65 zł.
Zysk /wielkość dodatnia/ = 10.459,72 zł.

Dział III Przychody i Koszty : Przychody ogółem = 476.968,58 zł.
Koszty ogółem = 466.508,86 zł.

Dział IV Zobowiązania cz.1 : Zobowiązania ogółem = 25.475,65 zł.
w tym : wymagalnych = 0

Dział V Zobowiązania cz. 2 : Zobowiązania z tyt. podatków i ZUS = 20.619,33 zł.
- " - z tyt. dostaw i usług = 4.856,32 zł.
F. socjalny = 7.817,24 zł.

Dział VI Należności : Należności ogółem = 81.528,09 zł. z tego NFZ = 73.756,57 zł.
pozostałe należności = 7.771,52 zł. w tym wymag. = 0

Gł. księgowa
KSIĘGOWA

Danuta Wojciech
podpis

Kierownik SOZ
KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze
Latalska
podpis

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
w Miedzianej Górze
25-053 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień: 31.12.2012 r. 30.06.2012	Adresat Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 290446490		

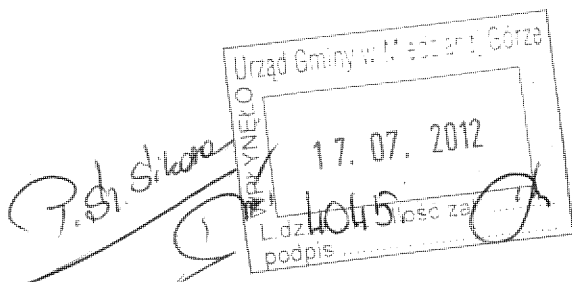
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		30.06.2012	A. Fundusz		30.06.2012
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	84459,71	94914,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	140915,48	84459,71
1. Środki trwałe	8	8	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-16539,96	+10459,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0	0	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na początek inwestycji			1.1. Ochrona Środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	86048,54	33292,89
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązań a z tytułu dostaw i usług	83246,30	25475,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10467,61	4856,38
B. Aktywa obrotowe	173903,25	131207,32	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9192,-	3596,-
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33132,30	17023,33
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	30325,15	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129,24	-
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochod w budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	80926,30	81528,09	E. Fundusze specjalne		
				2802,24	7817,24

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
26-085 Ćmińsk, ul. Staszica 10
tel. 041/303-44-50
Regon 290416514 NIP 959-12-95-172
Nr rej. PZOZ 68/98

Łatgumik Nr 11

L DZ. 7/ 2012

ĆMIŃSK 16.07.2012



**URZĄD GMINY
w MIEDZIANEJ GÓRZE**

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku zgodnie z art. 197 ust. 1 pkt 7,8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przekazuje w załączeniu informacje z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku oraz o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. Kierownika
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Ćmińsku

[Signature]
Maria Stepniewska

Wykonanie Planu Finansowego za rok I p. 2012

Lp.	Przychody/Koszty	Plan 2012	Wykonanie za Ip2012	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY				
1.	Świadczenie POZ	341000,00	171328,00	50,24	
2.	Dotacja	9000,00	9000,00	100,00	
3.	Inne przychody operacyjne	7200,00	3600,00	50,00	
4.	Odsetki bankowe otrzymane	0,00	0,00		
	Razem przychody	357200,00	183928,00	51,49	
	KOSZTY				
1.	Zakup materiałów	5220,00	2685,00	51,44	
2.	Zakup energii	2400,00	1177,00	49,04	
3.	Wynagrodzenia	287000,00	137584,00	47,94	
4.	Usługi obce	22000,00	11504,00	52,29	
5.	Podatki i opłaty	78,00	78,00	100,00%	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	32700,00	16495,00	50,44	
7.	Ubezpieczenia majątkowe	1647,00	1647,00	100,00	
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	
9.	Pozostałe koszty	6100,00	4219,00	69,16	
	Razem koszty	357145,00	175389,00	49,11	
III.	KOSZTY FINANSOWE				
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE				

Zysk finansowy za I p 2012. wynosi 8539,00

Poświadczam za
zgodność z oryginałem

p.o. Kierownika
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Ćmińsku
Maria Stępniewska