

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA 2011 ROKU

MIEDZIANA GÓRA - MARZEC - 2012r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **MIEDZIANA GÓRA ZA 2011r.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Miedzianej Górze przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonywania budżetu gminy za 2011 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 2011 roku został zatwierdzony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 2 lutego 2011 roku.

W budżecie na 2011 roku zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości - 32.555.863,00zł
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości - 39.857.191,00zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2011-2020 została zatwierdzona Uchwałą Nr V/24/11 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 2 lutego 2011 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, i wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Gminy i Wójta Gminy wielkości zaplanowane w budżecie na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawiały się następująco:

- Dochody gminy za okres 2011r. wynosiły:

➤ Plan	33 339 791,00zł
➤ Wykonanie	31 156 892,95zł
➤ % wykonania	93,45%

- Wydatki gminy

➤ Plan	40 609 529,00zł
➤ Wykonanie	34 797 379,83zł
➤ % wykonania	85.69%

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2011r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA DZIAŁU</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>PROCENT WYKONANIA %</i>
1.	2.	3.	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 321,00	13 319,84	99,99
2.	020	Leśnictwo	1 000,00	161,58	16,16
3.	400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektr. gaz i wodę	75 000,00	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	2 642 080,00	2 642 080,05	100,00
5.	700	Gospod. Mieszkaniowa	246,00	1 446,00	587,80
6.	720	Informatyka	228 422,00	26 174,59	11,46
7.	750	Administracja publiczna	92 198,00	106 940,40	115,99
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	18 728,00	18 709,31	99,90
9.	756	Dochody od osób fizycznych osób prawnych i innych	8 384 974,00	9 004 994,36	107,39
10.	757	Obsługa długu publicznego	27 450,00	81,09	0,3
11.	758	Różne rozliczenia	11 111 367,00	11 141 411,56	100,27
12.	801	Oświata i wychowanie	175 148,00	111 474,83	63,65
13.	852	Pomoc społeczna	3 245 694,00	3 242 263,96	99,89
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 801,00	293 115,77	22,74
15.	854	Edukacyjna opieka społeczna	104 014,00	103 939,60	99,93
16.	900	Gospodarka. komunalna i ochrona środowiska	5 581 348,00	4 100 780,01	73,47
17.	926	Kultura fizyczna i sport	350 000,00	350 000,00	100,00
Ogółem			33 339 791,00	31 156 892 ,95	93,45

Szczegółową informację o kształtowaniu się powyższych wskaźników dochodów gminy za 2011 roku z podziałem na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w 2011 r. przedstawiają się następująco:

- plan wydatków po zmianach w 2011r. wynosił 40 609 529,00zł,
- wykonanie w 2011r po zmianach wyniosło 34 797 379,83 zł, co stanowi 85,69% założonego planu na 2011rok.

W strukturze wydatków budżetu w 2011r. występują dwie podstawowe grupy wydatków tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Ich udział w wydatkach ogółem stanowi odpowiednio:

Wydatki bieżące	- plan	-	24 176 521,00zł
	- wykonanie	-	21 996 662,11zł
	- % wykonania	-	90,98 %

Wydatki majątkowe	- plan	-	16 433 008,00zł
	- wykonanie	-	12 800 717,72zł
	- % wykonania	-	77,90 %

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

- Wydatki Urzędu Gminy - załącznik Nr 2
- Zmiany w planie wydatków oraz stopień zawansowania realizacji programów o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w roku 2011 przedstawia – załącznik Nr 2a.
- Wydatki i dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej – załącznik Nr 3
- Wydatki finansowe na oświatę i wychowanie oraz sport szkolny – załączniki Nr 4, Nr 5 i Nr 6.
- Zaległości finansowe od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków – załącznik Nr 7.
- Informacja z wykonania planu finansowego za 2011 r. oraz o stanie

- należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze
- załącznik Nr 8.
 - Informacja z wykonania planu finansowego za 2011r. oraz o stanie należności i zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze załącznik Nr 9.
 - Informacja z wykonania planu finansowego za 2011 r. i o stanie należności i zobowiązań Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze - załącznik Nr 10.
 - Informacja z wykonania planu finansowego za 2011 r. oraz o stanie należności i zobowiązań Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku - załącznik Nr 11.
 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedziana Góra wg stanu na dzień 31 grudzień 2011r. - załącznik Nr 12.

Wydatki budżetowe za 2011r. 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	66 121,00	49 296,41	74,55
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	100 000,00	43 296,00	43,30
3.	600	Transport i łączność	7 011 377,00	6 135 541,54	87,51
4.	700	Gospod. Mieszkaniowa	484 000,00	133 277,57	27,54
5.	710	Działalność usługowa	150 000,00	141 461,70	94,31
6.	720	Informatyka	303 478,00	52 935,08	17,44
7.	750	Administracja publiczna	3 327 778,00	3 005 574,66	90,32
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	18 728,00	18 709,31	99,90
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 040,00	302 475,27	74,68

10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych jednostek od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	193 000,00	183 825,99	95,25
11.	757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	816 938,98	88,80
12.	758	Różne rozliczenia	5 823,00	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	10 815 096,00	10 511 733,78	97,19
14.	851	Ochrona zdrowia	199 950,00	152 621,72	76,33
15.	852	Pomoc społeczna	4 130 893,00	3 941 591,14	95,42
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 747,00	990 491,80	87,52
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 940,00	124 859,00	99,94
18.	900	Gosp. komunalna. i ochrona środowiska	8 315 181,00	5 791 667,82	69,65
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 400,00	246 310,56	75,46
20.	926	Kultura fizyczna i sport	2 579 977,00	2 156 771,50	83,60
Razem			40 609 529,00	34 797 379,83	85,69

UWAGI I WNIOSKI

Jak wynika z powyższych zestawień plan dochodów ogółem za 2011r. został wykonany w 93,45 %, natomiast plan wydatków został wykonany w 85,69 %.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2011 roku należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe były prawidłowe.

Natomiast zbyt niskie wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2011r miały wpływ wydatki majątkowe, które zostały wykonane w 77,90% założonego planu na 2011r

Oceniając wyniki wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za 2011r. wskaźniki w zakresie gospodarki finansowej również że były prawidłowe. Gmina na bieżąco regulowała wszystkie zobowiązania.

Jednocześnie informujemy że w 2011 roku zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2011r. wynosiło 15 471 984,61zł co stanowi 49,66% wykonanych dochodów ogółem w 2011 roku.

Ponadto informujemy, że zaległości finansowe podatników z tytułu należnych podatków na dzień 31 grudnia 2011 r. (załącznik nr 7) wyniosły 256.676,56zł.

Z czego zaległości za 2011r. na poszczególne tytuły podatków przedstawiały się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ogółem | - 198.646,14zł |
| w tym: - od osób prawnych | 90.498,80zł |
| - od osób fizycznych | - 108.147,34zł |
| 2) Z tytułu podatków od środków transportowych ogółem | - 58.030,42zł |
| w tym: - od osób prawnych | - 0,00zł |
| - od osób fizycznych | - 58.030,42zł |

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

Sprawozdanie opisowe
z wykonania dochodów Urzędu Gminy Miedziana Góra
za 2011 rok

Plan ogółem 33 279 791,00 Wykonanie 31 093 132,71 tj. 93,43%

Dział 010 „Rolnictwo”

Plan 13 321,00 Wykonanie 13 319,84 tj. 99,99%

01095 pozostała działalność13 319,84
- środki z UW na dopłaty do paliwa dla rolników13 319,84

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 1 000,00 Wykonanie 161,58 16,16%

02095 - pozostała działalność . (dzierżawa terenów łowieckich)..... 161,58

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

Plan 75 000,00 Wykonanie 0,00

40002 – dostarczanie wody0,00

Dział 600 „Transport”

Plan 2 642 080,00 Wykonanie 2 642 080,05 100,00%

60004 – zwrot dotacji..... .0,57

60016 – drogi publiczne gminne.....2 632 079,48

-dotacja(umowa WND-RPSW.06.02.00-26-357/08) pn.” Rewitalizacja Centrum

Gminy Miedziana Góra w Miedzianej Górze”..... 101 354,48

-wpłat na wykonanie podjazdów8 800,00

- dotacja środki krajowe „Przebudowa dróg w Miedzianej Górze i Kostomłotach

Drugich w celu poprawy bezpieczeństwa....”.....2 521 925,00

60017 - drogi wewnętrzne (dotacja drogi dojazdowe do pól).....10 000,00

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 246,00 Wykonanie 1 446,00 587,81%

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.....1 446,00

-wpłaty z tyt. dzierżawy gruntów.....1 200,00

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

Dział 720 „Informatyka”

Plan	228 422,00	Wykonanie	26 174,59	11,46%
72095- Pozostała działalność.....			26 174,59	
-dotacja „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.....			26 174,59	

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan	92 198,00	Wykonanie	106 940,40	115,99%
75011 - Urzędy wojewódzkie.....			56 993,90	
-dotacja Urząd Wojewódzki prace zlecone.....			56 966,00	
- prowizja opłata za udostępnienie danych.....			27,90	
75023 - Urzędy gmin.....			14 723,53	
-wpływy z różnych opłat.....			14 723,53	
75056 – Spis powszechny i inne			25 982,97	
75075 – Promocja jst dotacja umowa nr UM 1340675/10.....			9 240,00	

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”

Plan	18 728,00	Wykonanie	18 709,31	99,90%
75101 - środki KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców.....			1 716,00	
75108 - środki KRW - wybory do Sejmu i Senatu.....			16 993,31	

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

Plan	8 384 974,00	Wykonanie	9 004 994,36	107,39%
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 750,58	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.....			3 463,57	
- odsetki od nieterminowych wpłat			287,01	
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 733 512,40	
- od nieruchomości.....			1 205 458,20	
- rolnego.....			2 272,00	
- leśnego.....			44 395,00	
- środków transportowych			9 117,00	
- opłaty targowej.....			423 752,00	
- od czynności cywilnoprawnych.....			40,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia.....			48 478,20	

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 222 481,21
- od nieruchomości.....		667 471,67
- rolnego.....		102 291,48
- leśnego.....		6 239,17
- środków transportowych.....		362 824,10
- od spadków i darowizn.....		41 483,00
- od czynności cywilnoprawnych.....		1 029 249,91
- wpływy z różnych opłat		2 364,60
- odsetki od nieterminowych wpłat.....		10 557,28
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		571 482,32
- z opłaty skarbowej.....		38 469,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....		209 482,92
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.....		173 869,92
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna).....		138 968,72
- wpływy z różnych opłat, odsetki.....		10 691,76
75621 - udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa		4 473 767,85
- podatek dochodowy od osób fizycznych.....		4 463 255,00
- podatek dochodowy od osób prawnych.....		10 512,85

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 27 450,00 Wykonanie 00,00%

75702 – obsługa pap. wart., kr. i pożyczek jst (odsetki od r-ku bankowego).....	0,00
---	------

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 11 111 367,00 Wykonanie 11 141 255,76 100,27%

75801 - subwencja oświatowa.....	7 986 876,00
75807 - subwencja wyrównawcza.....	3 076 377,00
75814 – różna rozliczenia.....	78 002,76

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 129 148,00 Wykonanie 78 955,67 61,14%

80101 Szkoły Podstawowe	72,67
- pozostałości środków finansowych.....	72,67

80104 Przedszkola..	3 555,00
- opłata stała,.....	3 555,00
80110 -Gimnazja.....	75 164,00
- wpływy za wynajem gimbusa.....	6 180,00
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich.....	68 984,00
80195 – pozostała działalność.....	164,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	164,00

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 3 231 694 ,00 Wykonanie 3 211 259,77 99,37%

85212 – świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....2 745 938,27

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki,2 743 794,00
- wpływ 5% od zaliczki alimentacyjnej.....2 144,27

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.....17 315,99

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone.....10 249,20
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na zadania własne.....7 066,79

85214 - zasiłki i pomoc w naturze.....55 945,00

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zasiłki zadania własne.....55 945,00

85216 - zasiłki stale.....82 670,51

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zasiłki zadania własne.....82 670,51

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.....87 610,00

- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.....87 610,00

85295 – pozostała działalność.....221 780,00

- dotacja Świętokrzyski Urząd wojewódzki zad. zlecone (dożywianie).....10 100,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd wojewódzki zad. własne (dożywianie).....211 680,00

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 1 288 801,00 Wykonanie 293 115,77 22,75%

85395 – pozostała działalność293 115,77

- wpływy z różnych dochodów. (refundacja wynagrodzeń bezrobotnych PUP).....33 801,93
- wpływy z różnych dochodów dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.....259 313,84

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**Plan 104 014,00 Wykonanie 103 939,60 99,93%**

85415 - pomoc materialna dla uczniów.....103 939,60
-stypendia , wyprawki szkolne.....103 939,60

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Plan 5 581 348,00 Wykonanie 4 100 780,01 73,48%**

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.....4 028 168,92

-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”.....1 411 121,00

-dotacja celowa umowa WND-RPSW.04.01.00-26-602/09 pn. ”Budowa systemu kan. sanitarnej w gm. Miedziana Góra; Etap III Zadanie 4 – msc. Kostomłoty I i Kostomłoty II”.....2 617 047,92

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....69 504,07

90020- wpływy z opłaty produktowej3 107,02

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**Plan 350 000,00 Wykonanie 350 000,00 100,00%**

92601 – obiekty sportowe350 000,00

dotacja umowa „Rozbudowa Ośrodka Sportów Masowych w msc. Ćmińsk”....350 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok

URZĄD GMINY

Plan wydatków ogółem: 25.492.492,00

Wykonanie wydatków ogółem : 20.206.640,49 tj. 79,27 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	66.121,00	wykonanie	49.296,41	74,55%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:

rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa wsi	33.921,51
---	------------------

§ 6060- przejęte odcinki sieci wodociągowych	33.921,51
--	-----------

rozdział 01030 – Izby rolnicze	2.055,06
--------------------------------	-----------------

tym :

§ 2850 - składka na Izbę Rolniczą	2.055,06
-----------------------------------	----------

rozdział 01095 – pozostała działalność	13.319,84
--	------------------

w tym :

§ 4210 – materiały biurowe- zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego	261,17
--	--------

§ 4430 - zwrot podatku akcyzowego	13.058,67
-----------------------------------	-----------

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

Plan	100.000,00	wykonanie	43.296,00	43,30%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

w tym :

rozdział 40002 – Dostarczanie wody	43.296,00
------------------------------------	------------------

w tym:

§ 6057- 6059 inwestycje wodociągowe	43.296,00
-------------------------------------	-----------

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

Dział 600- Transport i łączność

Plan	7.011.377,00	wykonanie	6.133.541,54	87,48 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

w tym:

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	407.350,08
---	-------------------

w tym:

§ 2620 – dotacja dla Zakładu Transportu Miejskiego	407.350,08
--	------------

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	52.398,00
--	------------------

§ 6620- porozumienie – przebudowa i remonty dróg powiatowych	52.398,00
--	-----------

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5.642.792,63
---	---------------------

w tym :	
§ 4270 – remonty dróg gminnych ,	108.527,74
§ 4300 – utrzymanie dróg gminnych , usługi remontowe	256.311,49
w tym: Fundusz Sołecki 17.940,00	
§ 4590 – odszkodowania za działki pod drogi	53.674,00
§ 6050,6060 wydatki inwestycyjne budowa dróg gminnych	5.224.279,40
inwestycja pn. Przebudowa dróg w Miedzianej Górze i Kostomłotach	
Drugich w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”	

rozdział 60095 – Pozostała działalność	10.000,00
--	-----------

w tym:

§ 4300- wiaty przystankowe Fundusz Sołecki	10.000,00
--	-----------

rozdział 60017 - drogi wewnętrzne	21.000,83
-----------------------------------	-----------

w tym:

§ 4300 drogi dojazdowe do pól	21.000,83
-------------------------------	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	484.000,00	wykonanie	133.277,57	27,54 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym :

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.523,22
---	------------

w tym:

§ 4210 – mapy ewidencyjne	996,43
---------------------------	--------

§ 4260 - energia ,gaz ,opał dla SOZ M.Góra, SOZ Ćmińsk , biblioteki, świetlica Tumlin	70.240,46
---	-----------

§ 4300- wydatki dot.gosp.nieruchomościami ,wykon.balustrady budynek biblioteki ,policji,remont dachu SOZ M Góra, schody remiza M Góra inne	47.967,73
--	-----------

§ 4590-zakup gruntu pod drogę w Ćmińsku ul. Świątek	6.960,00
---	----------

§ 4610- koszty sądowe /ZM Ponidzie/	6.358,60
-------------------------------------	----------

rozdział 70095- pozostała działalność	754,35
---------------------------------------	--------

§ 4300- usługi związane z gospodarką nieruchomościami	754,35
---	--------

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	150.000,00	wykonanie	141.461,70	94,31 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym :

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	141.461,70
--	------------

w tym:

§ 4300 – operaty szacunkowe do opłaty planistycznej	131.623,70
---	------------

- ogłoszenia prasowe – MPZP	9.838,00
-----------------------------	----------

Dział 720 - Informatyka

Plan	303.478,00	wykonanie	52.935,08	17,44 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

rozdział 72002 – Inne jednostki usług informatycznych	17.918,17
---	-----------

w tym :

§ 4300 – serwis oprogramowania komputerów	17.918,17
---	-----------

rozdział 72095 – pozostała działalność	35.016,91
--	-----------

w tym :

§ 6057-6059 realizacja projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”	35.016,91
--	-----------

Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 3.327.778,00 wykonanie 3.005.574,66 90,32 %**

w tym :

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie **56.966,00**

w tym :

§ 4010, 4040, 4110 , 4012 wynagrodzenie pochodne –zadania zlecone przez UW 56.966,00

rozdział 75022 – Rady gmin **127.356,41**

w tym :

§ 3030 – diety radnych, ryczałt Przewodniczącego RG 124.350,00

§ 4210 - zakupy na sesje RG 2.348,40

§ 4300 – pobyt radnych na szkoleniach , 498,01

§ 4700 – szkolenia radnych 160,00

rozdział – 75023- Urzędy gmin **2.607.933,61**

w tym :

§ 3020- ekwiwalenty za okulary do pracy przy komputerze 1.490,00

§ 4010 ,4110,4120 wynagrodzenia i pochodne 1.975.379,91

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 114.540,05

§ 4140 – składka na PERON 33.045,00

§ 4170 – umowy zlecenia 68.546,04

§ 4210 – materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości , druki inne 91.846,70

§ 4260 – energia , gaz, woda 39.666,64

§ 4270 - remont budynku UG 81.052,54

§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników 1.305,50.

§ 4300 – usługi telekomunikacyjne , opłaty pocztowe, wynajem samochodu, umowy serwisowe 112.872,30

§ 4350 – zakup usług do Internetu 5.921,01

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe 5.250,02

§ 4370 – usługi telekomunikacyjne –telefony stacjonarne 8.178,24

§ 4410 – delegacje , ryczałty samochodowe 12.887,01

§ 4440 – odpis na ZFŚS 38.061,45

§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 1.750,00

§ 4700 – szkolenia pracowników 16.141,20

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **25.982,97**

w tym:

§ 3020, 4110,4120 ,4210 dodatki spisowe, pochodne i materiały 25.982,97

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **118.155,27**

w tym :

§ 4210- materiały promocyjne, nagrody dla uczniów , sportowców , Miesięcznik Głos Miedz.Góry 57.714,02

§ 4300- usługi w zakresie promocji gminy , organizacja Festynu 60.441,25

rozdział 75095 – Pozostała działalność **69.180,40**

w tym:

§ 3030 – diety sołtysów 23.315,00

§ 4210 – materiały ,urny , karty do głosowania –Wybory Sołtysów 2.292,95

w tym :Fundusz Sołecki 637,23

§ 4300 – szkolenie sołtysów, imprezy promocyjne, kondolencje inne 3.192,48

§ 4430 – składki na rzecz organizacji do których należy Gmina 14.460,67

oraz ubezpieczenie mienia, budynków ,OC jednostek 25.919,30

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

Plan 18.728,00 wykonanie 18.709,31 99,90%

w tym:

rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **1.716,00**

w tym :

§ 4110,4120,4170 umowa zlecenie –prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.298,00

§ 4210- materiały biurowe 418,00

rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu **16.993,31**

w tym: przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 16.993,31

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan 405.040,00 wykonanie 302.475,27 74,68 %

w tym:

rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji **27.999,99**

w tym:

§ 3000 – wpłaty na fundusz celowy Policji 27.999,99

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **235.435,57**

w tym:

§ 3030 – za udział w akcjach p.poż. członków OSP 54.290,00

§ 4110,4170 –umowy zlecenia i pochodne /kierowcy OSP/ 17.293,18

§ 4210 – materiały, paliwo wyposażenie jednostek OSP 60.218,56

w tym: Fundusz Sołecki 9.201,10

§ 4260 – energia, gaz, woda ,opał 40.480,33

§ 4280 – badania lekarskie kierowców 400,00

§ 4300 – badania techniczne pojazdów , dofinansowanie obozu MDP 38.162,51

§ 4350 – dostęp do Internetu 2.113,58

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne-komórki 927,27

§ 4370 – rozmowy –telefony stacjonarne 185,14

§ 4430 – ubezpieczenie członków OSP ,pojazdów bojowych 21.365,00

rozdział 75414 – Obrona cywilna **692,10**

w tym:

§ 4210- materiały ,wyposażenie ,nagrody konkurs OC 692,10

rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe **37.896,59**

w tym:

§ 4810 – zakup plandek , usuwanie skutków obfitych opadów deszczu 37.896,59

rozdział 75495 - Pozostała działalność **451,02**

w tym:

§ 4260 – energia - fotoradary 451,02

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych oraz wydatki
związane z ich poborem**

Plan 193.000,00 wykonanie 183.825,99 95,25%

w tym :

rozdział 75647 –Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	183.825,99
---	-------------------

w tym:

§ 4100 – prowizje inkasentów – sołtysi , Automobilklub, SPPS Zdrowy Tumlin	169.230,00
§ 4210 – druki biletów opłaty targowej ,inne druki	1.095,01
§ 4300 – opłaty komornicze ,prowizje bankowe	13.500,98

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	920.000,00	wykonanie	816.938,98	88,80 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym :

rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	816.938,98
---	-------------------

w tym;

§ 8070 – odsetki od kredytów i pożyczek	816.938,98
---	------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5.823,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	209.825,00	wykonanie	191.630,27	91,33 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki zrealizowane przez UG

191.630,27

w tym:

rozdział 80104 – Przedszkola

180.405,27

§ 2310 – dofinansowanie utrzymania Przedszkoli w Tumlinie , Kielcach , w Porzeczu

180.405,27

rozdział 80195 – Pozostała działalność

11.225,00

w tym:

§ 4210 – zakup wyposażenia świetlicy w SP Porzecze ze środków funduszu sołeckiego

11.225,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	118.100,00	wykonanie	118.100,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Wydatki zrealizowane przez UG

118.100,00

w tym:

rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

20.000,00

§ 2560 – dotacje dla SOZ M.Góra i SOZ Ćmińsk

20.000,00

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

90.000,00

§ 2820 – dotacje na realizację zadań z programu Przeciwdziałania alkoholizmowi

90.000,00

rozdział 85195 – pozostała działalność

8.100,00

- dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych /PCUM/

8.100,00

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	12.100,00	wykonanie	9.100,60	75,21%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

w tym:

rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimenty	
składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe	9.100,60

w tym:

§ 2910 –świadczenia rodzinne	8.057,80
------------------------------	----------

§ 4580- odsetki od świadczeń rodzinnych	1.042,80
---	----------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	910.934,00	wykonanie	769.790,25	84,51 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki zrealizowane przez UG wynoszą	769.790,25
---------------------------------------	-------------------

w tym:

rozdział 85395- Pozostała działalność	769.790,25
---------------------------------------	-------------------

w tym:	716.697,62
--------	-------------------

§ 4010,4110,4120- wynagrodzenia i pochodne –roboty publiczne	42.138,09
--	-----------

§ 4140 – składka na PFRON	1.997,00
---------------------------	----------

§ 4280-badania lekarskie pracowników robót publicznych	471,00
--	--------

§ 4440- odpis na ZFŚS	2.122,22
-----------------------	----------

§ 6057,6059 wydatki inwestycyjne	669.969,31
----------------------------------	------------

 inwestycja pn. „Kształtowanie centrum Ćmińska poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw”

Wydatki związane realizacją projektu POKL- Indywidualizacja nauczania....	53.092,63
---	------------------

w tym:

§ 4117,4119 ,4177,4179 umowy zlecenia nauczycielami realizującymi projekt	22.269,89
---	-----------

§ 4217,4219, 4247,4249 materiały pomoce naukowe	30.822,74
---	-----------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	111.050,00	wykonanie	110.984,00	99,94 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym :

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	110.984,00
---	-------------------

w tym:

§ 3240- stypendia dla uczniów	110.984,00
-------------------------------	------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8.315.181,00	wykonanie	5.791.667,82	69,65 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.961.552,98
---	---------------------

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla ZGK	50.000,00
---------------------------------------	-----------

§ 4260 – energia przepompownie ścieków	21.266,80
--	-----------

§ 4300 – opłata notarialna, wypis z rejestru gruntów /kanalizacja/	9.445,36
--	----------

§ 4430- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym	25.584,04
---	-----------

§ 6050,6057,6059 ,6210– wydatki inwestycyjne –kanalizacja inwestycje pn.	4.855.256,78
„Budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk”	72 081,42
„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra Etap III zadanie 4 w msc. Kostomłoty I i Kostomłoty II”	4 746 225,97
„kanalizacja działki Miedziana Góra”	8 354,17
„dotacja Zakład Gospodarki Komunalnej – zakup gotowych środków trwałych „	28 595,22

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami	27.466,42
-------------------------------------	-----------

w tym:

§ 4210 - zakup worków do segregacji odpadów	722,26
§ 4300 - wywóz segregowanych odpadów	15.381,72
§ 6060 - zakup koszy betonowych	11.362,44

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	16.653,05
---	-----------

§ 4300- wywóz śmieci	16.653,05
----------------------	-----------

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.478,00
--	----------

§ 4210 zakup roślin i materiałów – zielen przed budynkiem UG	3.478,00
--	----------

rozdział 90013- schroniska dla zwierząt	1.822,60
---	----------

§ 4300-usługa schroniskowa	1.822,60
----------------------------	----------

rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów	728.654,20
--	------------

§ 4210– uzupełnienie oświetlenia ulicznego ze środków Funduszy Suleckich	99.874,00
--	-----------

§ 4260 – energia oświetlenie uliczne	540.217,41
--------------------------------------	------------

§ 4300- konserwacja oświetlenia ulicznego + opłata przyłączeniowa	88.562,79
---	-----------

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	52.040,57
--	-----------

w tym :

§ 4300 – usuwanie i utylizacja azbestu	52.040,57
--	-----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	326.400,00	wykonanie	246.310,56	75,46 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym :

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000,00
---	-----------

§ 2820- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	40.000,00
--	-----------

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	12.395,13
--	-----------

w tym:

§ 4260 – energia, gaz, woda Centrum Kulturalno Sportowe Kost. Pierwsze	7.520,56
--	----------

§ 4300 – opieka wychowawcy , monitoring ścieki CKS Kost. Pierwsze	4.874,57
---	----------

rozdział 92116 – Biblioteki	187.150,43
-----------------------------	------------

w tym :

§ 2480 – dotacje dla bibliotek	187.150,43
--------------------------------	------------

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.765,00
--	----------

w tym:

§ 4300 – utrzymanie czystości przy Murze Oporowym	6.765,00
---	----------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2.503.557,00 wykonanie 2.087.724,48 83,39 %

Wydatki zrealizowane przez UG **2.087.724,07**

w tym:

rozdział 92601- Obiekty sportowe **1.984.232,41**

w tym:

§ 4210 – materiały –utrzymanie boisk w Kostomłotach i Ćmińsku
oraz OSiR w Kostomłotach Drugich

31.799,06

§ 4260 – energia woda ,gaz boiska sportowe

37.418,22

§ 4300 – prace konserwatorskie ,koszenie boisk ,obsługa OSiR Kost.Drugie 39.797,76

§ 6057, 6059 wydatki inwestycyjne

1.875.217,37

inwestycja pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportów Masowych w msc. Ćmińsk”

rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

75.000,00

w tym:

§ 2820 – dotacja dla klubów sportowych Wicher, Gród ,Radość, LOK 75.000,00

rozdział 92695- Pozostała działalność

28.492,07

w tym:

§ 4210 – materiały ,organizacja imprez sportowych ,wyposażenie
w sprzęt sportowy świetlic wydatki Funduszy Sołeckich

28.492,07

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Słoboda

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

**Zmiany w planie wydatków oraz stopień zaawansowania realizacji programów o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 za 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Planowane wydatki					wykonanie w 2011 roku	stopień zaawanso- wania do planu wydatków 2011 roku %	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
1	400	40002	Poprawa systemu dostawy wody w Gminie Miedziana Góra	800 000	100 000	25 000			75 000	43 296	43,30	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	800 000	100 000	25 000			75 000	43 296		
2	600	60016	przebudowa dróg w Miedz. Górze i Kostomłotach Drugich (osiedle, ul. Urzędnicza, Brzozowa, Zagórska, Śliska, cz. Kamiennej) (2009-2013)	10 000 000	5 608 800	2 631 310		428 837	A. 2548653 B. C. D.	5 224 279,40	93,14	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	10 000 000	5 608 800	2 631 310		428 837	2 548 653	5 224 279,40		
3	720	72095	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2009-2013)	299 329	193 478	30 156			A. B. C. D.	163 322	35 016,91	18,10
			"Budowa Systemu Informacji Przestrzynnej Województwa"	85 000	85 000	19 900				65 100		
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	384 329	278 478	50 056				228 422	35 016,91	
4	801	80110	"Uczenie się przez całe życie"	86 230	68 984					68 984	32 530,12	47,16
			wydatki bieżące	86 230	68 984					68 984	32 530,12	
			wydatki majątkowe									
5	853	85395	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miedziana Góra	162 816	60 602				A. 9 091 B. C. D.	51 511	53 092,63	87,61
6	853	85395	Kształtowanie Centrum Cmińska poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw (2009-2011)	850 000	800 000	300 000			A. B. C. D.	500 000	669 969,31	83,75
			wydatki bieżące	162 816	60 602				9091	51 511	53 092,63	
			wydatki majątkowe	850 000	800 000	300 000				500 000	669 969,31	
7	900	90001	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra Etap III Zadanie 4 w miejscowości Kostomłoty I i Kostomłoty II" (2009-2012)	7 682 000	6 723 730	554 801		2 134 691	A. B. C. D.	4 034 238	4 746 225,97	70,59
8	900	90001	budowa kanalizacyjnej w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińsk (2009-2015)	10 000 000	335 000	335 000			A. B. C. D.		72 081,42	21,52
9	900	90001	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich (2010-2014)	6 500 000	50 000	50 000			A. B. C. D.			
10	900	90001	budowa kanalizacji dla pozostałej części gminy nieobjętej projektowaniem (2009-2015)	5 000 000	50 000	50 000			A. B. C. D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	29 182 000	7 158 730	989 801		2 134 691		4 034 238	4 818 307,39	
11	926	92601	Rozbudowa Ośrodka Sportów Masowych w msc. Cmińsk(2009-2011)	2 180 000	2 100 000	623 854			A. B. C. 350 000 D.	1 126 146	1 875 217,37	89,3
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 180 000	2 100 000	623 854			350 000	1 126 146	1 875 217,37	
12	926	92695	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo- Rekreacyjnego w Cmińsku (2010-2020)	10 000 000	120 000	120 000			A. B. C. D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	10 000 000	120 000	120 000						
			wydatki bieżące-razem	249 046	129 586				9 091	120 495	85 622,75	66,07
			wydatki majątkowe -razem	53 396 329	16 166 008	4 740 021		2 563 528	2 898 653	5 963 806	12 666 086,38	74,21
Ogółem				53 645 375	16 295 594	4 740 021		2 563 528	2 907 744	6 084 301	12 081 739,82	74,14

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora

WÓJT
mgr inż. Maciej Lubecki

**Sprawozdanie opisowe z dochodów budżetowych wykonanych przez GOPS
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 0 – Wykonanie 96,83

Rozdział 75814 96,83 ✓
§ 0920 – naliczone i przypisane odsetki do rachunków bankowych 96,83

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14.000,- - Wykonanie 31.004,19 – tj. 221,46%

Rozdział 85212 28.379,19
§ 0690 – koszty upomnienia dot. ŚR 11,46 ✓
§ 0920 – wpłacone odsetki od niesł. pobranych ŚR 1.042,80 ✓
§ 0970 – zwrócone niesłusznie pobrane ŚR 8.049,00 ✓
§ 2360 – dochody jst z tytułu wpłat świadczeń od dłużników aliment..... 19.275,93 ✓

Rozdział 85228 2.625,00 ✓
§ 0970 – odpłatność za usługi opiekuńcze 2.625,00

Ogółem: Dział 852 31.004,19

Główny Księgowy
Elżbieta Toporek
mgr Elżbieta Toporek

Z up. WÓJTY GMINY
Grażyna Młaniak
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Sprawozdanie opisowe z wydatków poniesionych przez GOPS za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 81.850,- - Wykonanie 34.521,72 – tj. 42,18%

Plan 25.000,- wykonanie 3.587,92 – tj. 14,35%

Rozdział 85153	3.587,92
§ 4170 – um.zlec. – doradztwo psychologiczne	1.728,95
§ 4210 – zakup materiałów	1.858,97
w tym: - pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”	460,-
- filmy edukacyjne „Dopalacze”	198,97
- zakup materiałów „Prawda o alkoholu”	1.200,-

Plan 56.850,- - wykonanie 30.933,80 – tj. 54,41%

Rozdział 85154	30.933,80
§ 3030 – diety GKRPA	3.516,-
§ 4170 – um.zlec. – doradztwo psychologiczne, profil. w szkole	7.624,80
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.075,-
w tym: - zakup niezbędnika KRPA	121,77
- pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”	2.000,-
- publik. dla GKRPA	449,10
- zakup materiałów „Prawda o alkoholu”	1.260,-
- zakup materiałów biurowych	1.286,42
- zakup mater.przezn.do prowadz.zajęć profil. w szkołach	5.957,71
§ 4300 – pozostałe wydatki	6.718,-
w tym: - badania psychiatryczne i psycholog	918,-
- wyżywienie na obozie ZHP	3.000,-
- usługa transportowa do Lichenia	2.800,-
§ 4610 – opłata sądowa	1.200,-
§ 4700 – szkolenie GKRPA	800,-

Ogółem : Dział 851 **34.521,72**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.118.793,- - Wykonanie 3.932.490,54 – tj. 95,47% ✓

Plan 10.000,- - wykonanie 0

Rozdział 852010

Plan 240.000,- - wykonanie 183.070,21 – tj. 76,27% ✓

Rozdział 85202183.070,21 ✓
§ 4330 – opłata za pobyt w DPS183.070,21

Plan 10.000,- - wykonanie 0 ✓

Rozdział 852030

Plan 2.765.094,- - wykonanie 2.743.794,- - tj. 99,22% ✓

Rozdział 852122.743.794,- ✓
§ 3110 – świadcz. rodzinne i świadcz. z FA..... 2.588.723,71 ✓
§ 4010 – wynagrodzenia64.452,48 ✓
§ 4040 – nagroda roczna „13”4.460,47 ✓
§ 4110 – ubezpieczenie społeczne53.662,33 ✓
§ 4120 – Fundusz Pracy1.674,86 ✓
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.....3.227,50 ✓
§ 4210 – zakup materiałów biurowych /druki, tonery, licencja/.....4.377,08 ✓
§ 4260 – zakup energii elektryczn.400,- ✓
§ 4300 – pozostałe wydatki17.664,- ✓
w tym: - prowizje bankowe9.771,42
- opłaty pocztowe,6.919,02
- abonament LEX GAMMA973,56
§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej1.123,71 ✓
§ 4440 – odpis na ZFŚS2.187,86 ✓
§ 4700 – szkolenia pracowników1.840,- ✓

Plan 19.250,- - wykonanie 19.082,69 – tj. 99,13% ✓

Rozdział 85213.....19.082,69 ✓
§ 4130 – ubezpieczenie zdrowotne.....19.082,69

Plan 187.778,- - wykonanie 122.415,70 – tj. 65,19% ✓

Rozdział 85214.....122.415,70 ✓
§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze.....122.415,70

Plan 104.815,- - wykonanie 103.338,14 - tj. 98,59% ✓

Rozdział 85216	103.338,14 ✓
§ 3110 – zasiłki stałe	103.338,14

Plan 387.895,- - wykonanie 373.679,14 - tj. 96,34% ✓

Rozdział 85219	373.679,14 ✓✓
§ 3020 – refundacja za okulary korekcyjne	200,- ✓
§ 4010 – wynagrodzenia.....	258.428,55 ✓
§ 4040 – nagroda roczna "13"	18.445,61 ✓
§ 4110 – ubezpieczenie społeczne.....	44.682,87 ✓
§ 4120 – Fundusz Pracy.....	6.962,49 ✓
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.064,- ✓
§ 4210 – zakup materiałów (druki, mat.biurowe, chemiczne, tonery).....	11.824,39 ✓✓
w tym: - części do modern. komputerów	2.555,-
- części do kserokopiarki	1.950,-
- anti-virus	173,22
- publikacje	3.497,81
- art. biurowe, tonery	3.648,36
§ 4260 – energia elektryczna pom. GOPS.....	1.098,78 ✓
§ 4300 – pozostałe wydatki.....	14.598,96 ✓✓
w tym: - konserwacja i przegląd kserokopiarki.....	600,-
- prowizje i opłaty bankowe.....	4.809,06
- opłaty pocztowe	4.998,37
- nadzór nad programem komput.	2.952,-
- abonament LEX GAMMA	973,56
- wywóz odpadów	120,03
- wynajem samochodu	95,94
- badanie profilaktyczne pracownika	50,-
§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej	524,38 ✓
§ 4410 – delegacje	118,- ✓
§ 4430 – ubezpieczenie pomieszczeń GOPS - "WARTA".....	366,- ✓
§ 4440 – odpis na ZFŚS.....	7.657,51 ✓
§ 4700 – szkolenie pracowników	2.707,60 ✓

Plan 20.000,- - wykonanie 13.150,53 - tj. 65,75% ✓

Rozdział 85228	13.150,53 ✓
§ 4110 – ubezpieczenie społeczne	1.810,59
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	11.339,94

Plan 373.961, - wykonanie 373.960,13 - tj. 100,00%

Rozdział 85295	373.960,13 ✓
§ 3110 – dożywianie dzieci.....	363.860,13
- dodatek dla osób pobier. świadczenie pielęgnacyjne.....	10.100,-

Ogółem : Dział 852	3.932.490,54 ✓
---------------------------------	-----------------------

Dział 853 – Pozostała działalność – PO KL

Plan 220.813,- Wykonanie 220.701,55 – tj. 99,95% ✓

Rozdział 85395	220.701,55 ✓
§ 3119 – zasiłki i pomoc w naturze	23.185,50 ✓
§ 4017 – wynagrodzenia	89.520,70 ✓
§ 4019 – wynagrodzenia	4.742,- ✓
§ 4047 – dod.wynagr."13"	4.255,61 ✓
§ 4049 – dod.wynagr."13"	223,98 ✓
§ 4117 – ubezpieczenie społeczne	14.735,63 ✓
§ 4119 – ubezpieczenie społeczne	775,55 ✓
§ 4127 – Fundusz Pracy	2.207,13 ✓
§ 4129 – Fundusz Pracy	116,14 ✓
§ 4137 – ubezp. zdrowotne beneficjenta	227,76 ✓
§ 4139 – ubezp. zdrowotne beneficjenta	12,- ✓
§ 4177 – wynagrodzenie bezosobowe	1.425,- ✓
§ 4179 – wynagrodzenie bezosobowe	75,- ✓
§ 4217 – zakup mater.i wyposażenia	1.788,26 ✓
§ 4219 – zakup mater.i wyposażenia	88,45 ✓
§ 4267 – zakup energii elektr.	456,- ✓
§ 4269 – zakup energii elektr.	24,- ✓
§ 4307 –	72.171,84 ✓
- kursy i szkolenia beneficjentów POKL	71.022,23
- prowizje i opłaty bankowe	1.149,61
§ 4309 –	3.831,- ✓
- kursy i szkolenia beneficjentów POKL	3.738,01
- prowizje i opłaty bankowe	92,99
§ 4377 – opłaty telekomunikacyjne	798,- ✓
§ 4379 – opłaty telekomunikacyjne	42,- ✓
Ogółem: Dział 853	220.701,55 ✓

Główny Księgowy
Elżbieta Toporek
mgr Elżbieta Toporek

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

**Sprawozdanie opisowe z dochodów budżetowych wykonanych przez Zespół Szkół
w Kostomłotach II od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.**

Ogółem dochody budżetowe.....27 097,85

Dział 757- Obsługa Długu Publicznego68,85

Rozdział 75702 & 092

- odsetki bankowe.....68,85

Razem.....68,85

Dział 801 –Oświata i Wychowanie 27 029,00

Rozdział 80104 &083

-opłata stała za przedszkole.....27 029,00

Razem27 029,000

Główny Księgowy

mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH


mgr Piotr Kutecki

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków

od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Ogółem wydatki plan – 6 202 682,00 wykonanie –6 069 978,35 tj.97,86%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan –6 195 277,00 wykonanie –6 062 588,35 tj.97,86%

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 2 831 649,00 wykonanie – 2 807 092,86 tj.99,13%

- wynagrodzenia, pochodne2 128 708,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....131 344,23
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....119 887,43
- ekwiwalenty za odzież675,68
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli5 161,00
- wynagrodzenia bezosobowe /prace zlecone/12 694,26
- środki czystości.....5 865,87
- wyposażenie/rolety, meble szkolne, stoliki, krzesła/6 170,11
- materiały biurowe3 654,28
- materiały szkolne /świadectwa, dzienniki, legitymacje,/1 425,87
- materiały do wykonania drobnych napraw.....8 845,86
- toner, tusze do drukarek.....1 813,93
- akcesoria do komputerów, części do ksero.....1 898,34
- pomoce dydaktyczne ,książki do biblioteki,13 257,38
- energia elektryczna ,gaz ,woda170 120,80
- usługi remontowe /naprawy ksero, czyszczenie inst.CO, wykon. instalacji elektr, renowacje tablic, rem kominów, malowanie65 607,79
- badania profilaktyczne pracowników.....1 650,00

- prowizja bankowa.....	1 984,49
- obsługa TKZP, usługi BHP, pocztowe.....	2 379,21
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów.....	11 164,73
- monitoring.....	366,52
- usługi transportowe.....	929,20
- użytkowanie programów i portali internetowych	1 658,04
- montaż rolet i inne usługi.....	1 593,30
- zakup usług dostępu do sieci Internet.....	703,71
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.....	424,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.....	1 931,74
- delegacje służbowe.....	203,22
- ubezpieczenie mienia: budynki, komputery.....	949,26
- odpisy na ZFŚS.....	103 339,00
- szkolenia pracowników.....	684,55

RAZEM.....2 807 092,86

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan – 236 628,00

wykonanie – 235 965,01

tj. 99,72%

- wynagrodzenia, pochodne	204 072,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	8 897,68
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	13 117,28
- odpis ZFŚS.....	9 878,00

RAZEM.....235 965,01

80104 – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOSTOMŁOTACH

Plan – 541 178,00

wykonanie – 514 875,00

tj. 95,14%

- wynagrodzenia , pochodne.....	387 463,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	24 875,75
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	18 561,90

- środki czystości.....	2 399,10
- tusz do drukarki.....	70,00
- materiały biurowe	350,21
- materiały do wykonania drobnych napraw.....	408,67
- wyposażenie /system wejścia/.....	3 154,95
- pomoce dydaktyczne.....	5 639,43
- energia elektryczna,gaz,woda.....	36 788,66
- konserwacja dźwigu.....	3 147,10
- badania profilaktyczne pracowników	335,00
- prowizja bankowa.....	674,06
- monitoring	123,00
- obsługa TKZP	315,00
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów.....	6 644,46
- użytkowanie programów.....	713,64
- montaż rolet i inne usługi	313,44
- ubezpieczenia majątkowe -budynki.....	409,00
- odpis na ZFŚS.....	22 348,00
- szkolenia pracowników.....	140,00
RAZEM.....	514 875,00

80110 – GIMNAZJA

Plan – 2 232 415,00

wykonanie – 2 174 859,25

tj.97,42%

- wynagrodzenia, pochodne.....	1 633 651,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	100 930,10
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	79 683,43
- ekwiwalenty za odzież.....	878,46
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 300,00

- wynagrodzenie bezosobowe.....	381,60
- wyposażenie –kosiarka.....	303,49
- materiały biurowe.....	4 785,33
- materiały szkolne/świadectwa,puchary,dzienniki,legitymacje/.....	910,64
- materiały do drobnych napraw.....	8 396,51
- środki czystości.....	6 032,35
- toner, tusze do drukarek.....	2 539,60
- akcesoria do komputerowi części do ksero.....	2 116,73
- pomoce dydaktyczne ,książki do biblioteki.....	9 604,91
- energia elektryczna,gaz,woda.....	170 120,82
- usługi remontowe /naprawy ksero,czyszczenie instal.CO zabezpieczenie posadzki,renowacja tablic,malow pomieszczen /.....	20 518,07
- badania profilaktyczne pracowników.....	955,00
- prowizja bankowa.....	1 685,17
- monitoring.....	396,03
- obsługaTKZP,usługi BHP,pocztowe.....	2 078,19
- odprowadzenie ścieków,wywóz odpadów.....	11 164,73
- usługi transportowe	1 021,50
- dozór techniczny.....	1 464,75
- montaż rolet i inne usługi	2 365,46
- użytkowanie programu i portali internetowych.....	1 665,03
- zakup usług dostępu do sieci internet.....	571,95
- opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej.....	1 152,89
- opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej.....	190,68
- delegacje ,ryczałt samochodowy.....	3 201,82
- ubezpieczenia majątkowe –budynki, komputery.....	949,25
- odpis na ZFŚS.....	69 401,00

- szkolenia pracowników.....1 912,36
- wydatki w ramach projektu COMENIUS/bilety,kurs fińskiego ,prow.bankowe/.....32 530,12

RAZEM 2 174 859,25

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan – 35 000,00

wykonanie- 32 268,70

tj.92,20%

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków rehabilit.....26 521,70
- dowóz uczniów,bilety miesięczne.....5 747,00

RAZEM.....32 268,70

80146 - DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Plan – 31 700,00

wykonanie- 19 180,70

tj.60,51%

- materiały-publicacje.....263,38
- dopłata do czesnego dla n-li,studia podyplomowe..... 14 246,00
- pomoce naukowe.....273,94
- koszty szkoleń.....4 397,38

RAZEM.....19 180,70

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 255 114,00

wykonanie – 247 882,83

tj.97,17%

- wynagrodzenia, pochodne.....192 442,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....10 233,57
- zakup odzieży roboczej527,33
- środki dezynfekujące, czystości.....3 772,33
- wyposażenie/system posiłków/.....3400,95
- materiały:olej do konserwacji,kubki szklane,druki.....645,09
- materiały do drobnych napraw.....140,50
- energia elektryczna ,gaz,woda.....27 799,75
- konserwacja dźwigu towarowego..... 1 047,46

- badania profilaktyczne pracowników.....335,00
- odprowadzenie ścieków.....904,09
- odpis na ZFŚS.....6 564,00
- szkolenia pracowników.....70,00

RAZEM...247 882,83

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 31 593,00

wykonanie – 30 464,00

tj.96 43%

- materiały.....35,00
- zapomoga zdrowotna.....3 000,00
- dieta ryczałt członków komisji egz.....500,00
- odpis na ZFŚS.....26 929,00

RAZEM.....30 464,00

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

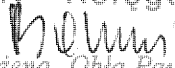
Plan – 7 405,00

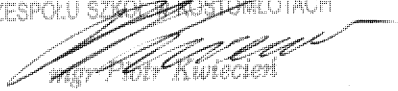
wykonanie – 7 390,00

tj 99,80%

- dofinansowanie podręczników.....7 390,00

RAZEM7 390,00

Główny Księgowy

 mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH

 mgr Piotr Kwiecień

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych

od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Ogółem dochody plan - 335 000,00 wykonanie – 283 648,37 tj.84,67%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 35 000,00 wykonanie –26 831,87 tj.76,66%

-wpływy z wynajmu sal gimnastycznych,lekcyjnych.....26 120,00

- darowizna DROPLANT K.Zimnicki Sp.J.....700,00

- odsetki bankowe.....11,87

Razem.....26 831,87

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 300 000,00 wykonanie –256 816,50 tj.85,61%

- wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej.....93 297,00

-wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu.....111 548,00

-GOPS Miedziana Góra51 971,50

Razem.....256 816,50

Główny Księgowy


mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH


mgr Piotr Kwiecień

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych

od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Ogółem wydatki plan - 335 000,00 wykonanie – 283 648,37 tj.84,67%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 35 000,00 wykonanie – 26 831,87 tj.76,66%

-materiały biurowe.....1 614,98
- materiały do wykonania drobnych napraw i remontu.....5 409,52
-puchary i nagrody dla uczestników Turnieju Strzeleckiego.....1 066,26
- wyposażenie/system dostępu,laptop,regał /.....5 208,35
-środki czystości.....140,68
- usługi remontowe /naprawa ksero,posadzki/.....9 119,92
-prowizja bankowa.....1 314,12
-usługi transportowe.....2 876,56
- delegacje służbowe.....36,56
- wpłata środków do Gminy Miedziana Góra.....44,92

Razem.....26 831,87

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 300 000,00 wykonanie –256 816,50 tj.85,61%

- artykuły żywnościowe.....250 103,50
- środki czystości.....6 599,00
-pozostałe usługi/ostrzenie noży/.....114,00

Razem.....256 816,50

Główny Księgowy
Bożena Okla-Pawelec
mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH
Flora Kwiatkiewicz
mgr Flora Kwiatkiewicz

Sprawozdanie opisowe z dochodów budżetowych wykonanych przez Szkołę

Podstawową w Porzeczu od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Ogółem dochody budżetowe.....12,24

Dział 757- Obsługa Długu Publicznego12,24

Rozdział 75702 & 092

- odsetki bankowe.....12,24

Razem.....12,24

Główny Księgowy

mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR

mgr Marek Woś

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków

od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Ogółem wydatki plan – 1 094 270,00 wykonanie – 1 058 204,11 tj.96,70%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 1 091 750,00 wykonanie – 1 055 684,11 tj.96,70%

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 1 021 773,00 wykonanie – 995 465,53 tj.97,43%

- wynagrodzenia ,pochodne	684 410,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 101,49
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	38 330,81
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.....	1 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe.....	16 263,63
- środki czystości.....	2 142,34
- wyposażenie / telefax,szafka gosp,meble szkolne/.....	17 524,97
- materiały biurowe.....	1 276,26
- materiały szkolne /art. papiernicze,dzienniki,świadectwa/.....	1 022,90
- materiały do wykonania drobnych napraw.....	3 039,60
- toner do ksero,tusze do drukarek.....	703,11
- pomoce dydaktyczne.....	4 584,04
- energia ,olej opałowy ,woda ,gaz.....	52 453,22
- usługi remontowe /przegląd techn,napr.ksero,komputera,elewacja bud./.....	74 098,09
badania profilaktyczne pracowników.....	30,00
- prowizja bankowa.....	2 361,80
- obsługa TKZP,usługi BHP,.....	1 206,00
- wywóz odpadów.....	984,60

- monitoring	885,60
- usługi elektroniczne.....	1 369,73
- usługi transportowe/przewóz obiadów/	5 948,43
- usługi kominiarskie	541,20
- zakup usług sieci Internetowej.....	430,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.....	959,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.....	2 320,41
- ryczałty samochodowe,delegacje służbowe	2 165,74
- opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego.....	1 098,23
- odpisy na ZFŚS.....	33 373,00
- szkolenia pracowników.....	140,00

RAZEM.....995 465,53

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan – 55 072,00

wykonanie –50 043,31

tj.90,87%

- wynagrodzenia,pochodne	41 974,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	2 641,04
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	2 736,97
- odpis na ZFŚS.....	2 691,00

RAZEM.....50 043,31

80146 – DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Plan – 5 600,00

wykonanie- 2 145,00

tj.38,30%

- dofinansowanie do czesnego	1 800,00
- koszty szkoleń n-li.....	345,00

RAZEM.....2 145,00

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 9 305,00

wykonanie – 8 030,27

tj.86,30%

- diety członków komisji.....	160,00
-------------------------------	--------

- nagrody i org.konkursów gmin.....2 065,27
- odpis na ZFŚS.....5 805,00

RAZEM.....8 030,27

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan -2 520,00

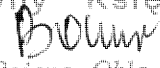
wykonanie – 2 520,00

tj.100,00%

- dofinansowanie do podręczników.....2 520,00

RAZEM.....2 520,00

Główny Księgowy


mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR


mgr Marek Woś

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych

od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Ogółem dochody plan -1 000,00 wykonanie –800,08 tj.80,01%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 1 000,00 wykonanie – 800,08 tj.80,01%

- wpływy z tyt. użyczenia części lokalu użytk.800,00

- odsetki bankowe.....0,08

RAZEM.....800,08

Główny Księgowy
Bożena Okla-Pawelec
mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
Marek Woś
mgr Marek Woś

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych

od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Ogółem wydatki plan -1 000,00 wykonanie – 800,08 tj.80,01%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 1 000,00 wykonanie – 800,08 tj.80,01%

- tusze i tonery do drukarek.....707,00
- prowizja bankowa.....84,50
- wpłata środków do Gminy Miedziana Góra.....8,58

Razem.....800,08

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, NIP 959 179 39 06

Załącznik nr...⁶...

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków
od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.**

Ogółem wydatki plan – 3.398,629,- wykonanie – 3.274.843,07,- tj. 96,36 %

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3.318,244,00,- wykonanie – 3.201,831,05,- tj. 96,49 %

80101 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk

Plan – 1.490.293,00 - wykonanie – 1.452.741,52 - tj. 97,48 %

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfsś oraz wynagr.bezosobowe 1.207.439,79
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli..... 60.277,24
- materiały biurowe (toner do kserokopiarki, skoroszyty, teczki akt osob.)..... 3.393,82
- materiały szkolne (świadectwa, kreda, wyłączniki, farby, wykładzina)..... 8.011,32
- środki czystości..... 3.987,05
- wyposażenie(szafa stalowa)..... 1.805,64
- pomoce dydaktyczne (projektor, materac, mikroskop z kamerą, zestaw brył transparentnych, model – ryba w przekroju) 12.303,62
- energia, gaz, woda.....73.686,84
- wymiana pompy w kotłowni, stolarka okienna z montażem, remont pieca (wymiana palnika gazowego) 61.481,22
- badania profilaktyczne pracowników..... 1.230,00
- prowizja bankowa..... 1.650,90
- za użytkowanie zbiornika na gaz, dozór techniczny kotłów, za dozór serwisowy kotłowni 3.073,16
- za oczyszczalnię ścieków.....5.380,43
- obsługa PKZP..... 648,00
- za wywóz nieczystości.....1.044,26
- za naprawę ksera, laptopa, usługi bhp, znaczki pocztowe..... 5.185,13
- zakup usług dostępu do sieci Internet..... 765,40
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych..... 1.107,70
- za szkolenie..... 270,00

RAZEM : 1.452.741,52

80103 – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ćmińsku

Plan – 177.996,00,- wykonanie – 172.253,41,- tj.96,77%

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfśś..... 148.421,44
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli..... 8.775,63
- za materiały papiernicze (blok techniczny, bibuły, deski szlifowane)..... 1.111,73
- za pomoce dydaktyczne.....1.974,00
- za energię.....11.448,48
- wywóz nieczystości.....522,13

RAZEM : 172.253,41

80106 – Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ćmińsku

Plan – 123.036,00,- wykonanie – 118.571,17,- tj.96,37%

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfśś..... 101.452,49
- dodatek wiejski i mieszkaniowy..... 5.423,21
- środki czystości..... 656,23
- za pomoce dydaktyczne..... 721,80
- za energię.....8.951,16
- badania profilaktyczne pracowników.....65,00
- usługi (naprawa nawietrzni podjazdu).....1.301,28

RAZEM : 118.571,17

80110 – Gimnazjum w Ćmińsku

Plan – 1.262.837,00,- wykonanie – 1.216.022,54,- tj.96,29%

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfśś..... 1.025.533,73
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli..... 49.311,33
- materiały biurowe (skoroszyty, papier ksero, toner do ksero)..... 3.356,47
- materiały szkolne(lampy do sali Gim., tarcza, zamki, startery)..... 3.180,45
- farby do malowania sal lekcyjnych 1.484,40

- środki czystości.....	4.686,23
- pomoce dydaktyczne.....	3.579,05
- energia, gaz, woda.....	91.978,89
- badania profilaktyczne pracowników.....	250,00
- stolarka okienna wraz z montażem, drzwi aluminiowe z montażem.....	14.736,00
- prowizja bankowa.....	1.626,96
- za obsługę PKZP.....	396,00
- wywóz nieczystości.....	1.044,26
- naprawa ksero, za monitoring, usługi bhp, serwisowanie programu, za naprawę komputerów w sali komputerowej, przedłużenie abonamentu na program płacowy.....	8.602,76
- zakup usług do Internetu.....	547,35
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych.....	801,78
- ryczałt samochodowy.....	3.008,88
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego.....	811,00
- szkolenie pracowników.....	1.087,00

RAZEM: 1.216.022,54

80113 – Dowóz uczniów

Plan – 68.577,00,- wykonanie – 61.858,17,- tj.90,20%

- wynagrodzenie, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne, odpis środków na zfśś.....	28.377,87
- olej napędowy do autobusu szkolnego.....	19.068,01
- naprawa autobusu, dowóz ucznia na zajęcia szkolne.....	14.412,29

RZAEM : 61.858,17

80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 6.390,00,-	wykonanie – 2.620,00,-	tj. 41,00%
- dofinansowanie do studiów, opłata za kurs	2.420,00	
- za szkolenie kadry pedagogicznej.....	200,00	
	RAZEM : 2.620,00	

80148 – Stołówki szkolne

Plan – 157.082,00,-	wykonanie – 148.428,71,-	tj.94,49%
- wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfsś.....	113.907,82	
- za spiralę do kuchni szkolnej.....	1.298,88	
- za energię.....	30.928,54	
- za konserwację dźwigu na kuchni szkolnej, wywóz nieczystości.....	1.254,79	
- za serwisowanie kotłowni.....	538,68	
- za szkolenie.....	500,00	
	RAZEM : 148.428,71	

80195 – pozostała działalność

Plan 32.033,00,-	wykonanie – 29.335,53,-	tj.91,58%
- za papier ksero, nagrody dla uczniów, za chusty harcerskie, odznaki, sprawności harcerskie.....	6.915,40	
- za przewóz harcerzy do hufca, na wycieczkę, za zorganizowaną wycieczkę dla harcerzy	4.387,13	
- odpis za zfsś dla emerytowanych nauczycieli.....	18.033,00	
	RAZEM : 29.335,53	

Dział 854 rozdział 85415
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.965,00,- Wykonanie - 3.965,00,- tj. 100%

-za dofinansowanie do podręczników.....3.965,00
Razem: 3.965,00.-

Dział 926 rozdział 92601

Obiekty sportowe

Plan – 69.420,00,- wykonanie – 64.424,38,- tj.92,80%

- wynagrodzenia, pochodne..... 32.252,79
- za opaski plastikowe, trójkąt, zgrzewarka, zawory 548,05
-energia..... 24.637,73
- czyszczenie nawierzchni, malowanie linii, naprawa instalacji
 wodociągowej 6.985,81

RAZEM : 64.424,38

Dział 926 rozdział 92695

Plan – 7.000,00,- wykonanie – 4.622,64- tj.66,04%

- zakup pomocy dydaktycznych..... 4.489,63
- przewóz uczniów na zawody..... 133,01

RAZEM : 4.622,64,-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Syska

DYREKTOR
Krzysztof Wojcikowski

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 00

**Sprawozdanie opisowe z wykonania zrealizowanych dochodów
budżetowych od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.**

WYKONANIE 5.544,14

Różne rozliczenia

Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 58,97

- naliczone oprocentowanie od rachunku - 58,97

Rachunki dochodów własnych jednostki budżetowej

Dział 801 rozdział 80101 § 2400 -19,17

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych

na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4,04

-naliczone oprocentowanie od rachunku – 15,13

Punkt Przedszkolny

Dział 801 rozdział 80106 § 0830 – 5.466,00

Opłata stała od rodziców – 5.466,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

u Sylwia
Natalia Syska

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wójcikowski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych
od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**

80148 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk (dożywianie)

Punkt Przedszkolny

Przychody z dochodów własnych – 135.854,50- wykonanie – 135.854,50

Wpływy z usług - 135.854,50

Plan – 150.000,00,- wykonanie –135.854,50,- tj.90,57%

Zakup talerzyków i kubeczków, środki czystości.....1.598,00

Zakup art. żywnościowych 134.256,50

RAZEM : 135.854,50

80101 – dochody własne (wynajem sali)

Przychody z dochodów własnych – 15.965,13 wykonanie – 15.965,13

Wpływy z usług – 15.950,00

Plan – 18.000,00,- wykonanie – 15.965,13,- tj. 88,70 %

Piasek na wyrównanie boiska.....5.719,50

Za pomoce dydaktyczne na zajęcia w-f.....1.780,00

Stolarka okienna wraz z montażem..... 984,00

Prowizje bankowe, transport piasku, za zamontowanie krawężników

Przy boisku 7.462,46

Wpłata należności do Urzędu Gminy.....19,17

RAZEM : 15.965,13

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów od 01 stycznia 2011r
do 31 grudnia 2011 roku.**

801 – Punkt Przedszkolny

Plan – 6.000,00 ,- wykonanie – 5.549,13,- tj.92,49%

80106 – „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Opłata stała od rodziców.....5.466,00

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwrot środków z 2010 roku.....24,16

Zwrot należności do Urzędu Gminy.....58,97

RAZEM: 5.549,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wzrost
Natalia Syska

DYREKTOR
Wzrost
mgr Krzysztof Wojcikowski

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych jednostek prawnych na dzień 31.12.2011 roku

Zaległości ogółem: **90.498,80 zł**

w tym:

1. Zaległości w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych wynoszą 90.498,80 zł.
2. Zaległości w podatku rolnym od jednostek prawnych wynoszą 0,00 zł.
3. Zaległości w podatku leśnym od jednostek prawnych wynoszą 0,00 zł.

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych jednostek fizycznych na dzień 31.12.2011 roku

Zaległości ogółem: **108.147,34 zł**

w tym:

4. Zaległości w podatku od nieruchomości od jednostek fizycznych wynoszą 100.831,06 zł.
5. Zaległości w podatku rolnym od jednostek fizycznych wynoszą 6.168,65 zł.
6. Zaległości w podatku leśnym od jednostek fizycznych wynoszą 1.147,63 zł.

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011 roku

Zaległości ogółem: **58.030,42 zł**

w tym: - osoby prawne - 0,00 zł
- osoby fizyczne - 58.030,42 zł

Ogółem zaległości z tyt. podatków na dzień 31.12.2011 wynoszą: 256.676,56

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

Sprawozdanie

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze za 2011 rok.

I Przychody

1. Planowe przychody ogółem w kwocie **190400,00** złotych
zostały wykonane ogółem w kwocie **190166,86** złotych

w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- dotacja z budżetu gminy	188,400,00	187150,43
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2000,00	3000,00
- dopisanie odsetek	0,00	16,43

2. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
tj.01.01.2011 wynosił 0,00 zł. na koniec tj.31.12.2011 0,03 zł.

II Koszty

Na poniesione koszty w kwocie **190166,86 złotych** poniesiono
następujące wydatki

w tym :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
- płace pracowników	104000,00	102849,58	98,89%
- pochodne płac	22100,00	22030,23	99,68%
- zakup książek	13500,00	13473,79	99,81%
- bieżące utrzymanie biblioteki	39400,00	36139,39	91,72 %

- realizacja projektu PROW	11400,00	15673,87
-dotacja Ministerstwa Kultury		

Na kwotę 36139,39 zł. bieżącego utrzymania biblioteki składa się:

- czynsz dzierżawny wypłacony ZGK	9640,08 zł.
- czynsz dzierżawny filii wypł. OSP Bobrza	5250,00 zł.
- odpis na zfśś	2461,34 zł.
- prowizja bankowa	1188,00 zł.
- serwis programów komp.	2952,00 zł.
- telefon, internet	1762,32 zł.
- prenumerata gazet	1279,74 zł.
- zabezpieczenie okien , szyld bib.Ćmińsk	897,90 zł.
- zakup programu antywirus. oraz Mateusz	3096,64 zł.
- zakup rozdzielaczy do działów, dzienników	1588,47 zł.
- zakup oprawek , naprawa światła	1900,00 zł.
- zakup przew. elekt. do podł. komp.	298,89 zł.
- znaczki śr. czystości art. papiernicze biurowe inne,	3824,01 zł.

1.Na dzień 31 grudnia 2011 roku biblioteka nie ma żadnych zobowiązań.

Miedziana Góra dnia 11-01-2012

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedzianej Górze
Socha Anna

DYREKTOR

Anna Socha

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Socha

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

**Plan wydatków ogółem 2 138 000,00 wykonanie 2 060 695,83
tj 96,39**

Plan 1060 000	Wykonanie 1 034 324,11	tj:97,58
40001 -wytwarzanie ciepła	13 857,56	
- wpływy z usług	13 857,56	
40002- dostarczanie wody	950 058,96	
- wpływy z usług	949 204,44	
- odsetki	854,52	
40004 - dostarczanie paliw gazowych.....	70 407,59	
- wpływy z usług	70 407,59	

Dział 600 „Transport i łączność „

1. Plan 150 000	Wykonanie 120 128,64	80,09%
60016 – drogi publiczne gminne.....	120 128,64	
- zimowe utrzymanie dróg	17 374,28	
- remonty dróg, tablice drogowe ,pobocza	102 754,36	

- Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Plan 84 000	Wykonanie 67 055,63	79,83%
1.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami.....	67 055,63	
- usługi	67 055,63	

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 844 000

Wykonanie 839 187,45

99,43%

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	521 913,54
- wpływy z usług	447 022,03
- dotacja do ceny za 1 m 3 ścieków	46 296,29
- dotacja inwestycyjna	28 595,22
90002 - gospodarka odpadami	722,26
wpływy z usług	722,26
90003 – oczyszczanie miast i wsi	48 340,02
wpływ z usług	48 340,02
90013 schroniska dla zwierząt.....	0
90095 – działalność pozostała	268 211,63
- wpływy z usług.	268 211,63

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miedzinie Garze
Zdzisław Zapala
Zdzisław Zapala

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE ZA 2011 R.

Plan wydatków ogółem 2 138 000,00 wykonanie 2 062 163,65 tj 96,45

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan 1060 000 wykonanie 1 043 325,06 tj 98,43%

40001 wytwarzanie ciepła

- wynagrodzenia i pochodne	5 685,60
- zakup węgla	12 329,35
- opłaty środowiskowe	421,13
- pozostałe	17,07

razem18 453,15

40002 dostarczanie wody

- wynagrodzenia z narzutami	508 353,81
- materiały: farba, uszczelki, nypie króćce, chloramina itp:	43 388,17
- wodomierze	46 526,00
- zasuwy	24 741,52
- energia	175 880,92
- usługi obce: prowizje bankowe , nadzór komputerowy,bhp,techniczny	18 114,18
- usługi obce awarie	1 300,00
- usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe , internet (w tym opłaty alarmów ..	11 015,83
- opłaty (środowisko,).....	60 964,80
- szkolenia	2 581,16
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 135,60
- kserokopiarka	2 900,00
- znaczki pocztowe,art. Biurowe,.....	10 160,05
- odzież robocza art. Bhp, woda dla pracowników ,	5 475,58
- podróże służbowe	5 993,38
- zlecony remont pompy przepompowni i głębinowej	2 650,85
- badania wody	3 829,90
- paliwa	4 207,66
- wykonanie imadła	1 550,00

razem949 769,41

40004 dostarczanie paliw gazowych

- wynagrodzenia z narzutami	5 760,00
- gaz	69 295,12
- prowizje bankowe	32,74
- opłaty.....	14,64

razem75 102,5

Dział 600 transport i łączność

Plan 150 000 wykonanie 149 650,29 tj.99,77%

60016 drogi gminne

- kruszywo, piasek , znaki drogowe, płyty	35 114,48
- paliwa , ciągnik , zagęszczarka ,kosiarka.....	14 173,61
- wynagrodzenia i pochodne	92 359,83
- opłaty	2 677,00
- rękawice ochronne okulary ochronne	462,48
- usługi obce – transportowe, badania techniczne	4 862,89

Razem 149 650,29

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 84 000 wykonania 42 685,76 tj 53,35%

- szafki do gab. Stom	3 100,00
- materiały (ceresit).....	5 356,79
- monitoring budynku komunalnego	3 499,99
- usługi obce sprawdzenie wentylacji	1 045,50
- ocieplenie mieszkań, montaż okien	13 269,65
- montaż instalacji grzewczej	3 416,62
- wynagrodzenia z narzutami	12 997,21

razem42 685,76

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miedźlanach
Zdzisław Zapala

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 844 000 wykonanie 826 502,54 tj. 97,93 %

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wynagrodzenia i pochodne.....	184 423,54
- energia i woda oczyszczalnia i przepompownia	79 101,74
- serwis oczyszczalni. I usługi obce	13 917,33
- telefonia komórkowa i stacjonarna	1 190,31
- różne opłaty- środowiskowa, od środków transportu	8 078,78
- obsługa banku,.....	355,14
- likwidacja skratek i odpadów	7 852,93
- środki chemiczne (zetag , żel do czyszczenia sita)	21 969,00
- on , ad blue smary star, mercedes , kercher	53 114,09
- przegląd sam mercedes	2 228,03
- wydawnictwa i prasa,biurowe art. ,toner ,druki, znaczki poczt, papier	477,54
- naprawa pomp	5 990,96
- naprawa panelu sterującego oczyszczalnia.....	7 547,98
- instalacja dozoru pomp	3 198,00
- bieżąca konserwacja oczyszczalni Laskowa, Podgród –.....	22 432,44
- badania ścieków	2 181,20
- zakupy inwestycyjne(modernizacja szaf sterowniczych)., wiata	28 595,22
- napęd wieloobrotowy oczyszczalnia Laskowa	6 796,98
- pompy przepompownia ścieków	6 870,00
- silnik do sita	4 430,00
- nadzór nad oczyszczalnią Laskowa	5 487,79
- instalacja dozoru przepompowni	3 198,00
- ścieki dowożone na obcą oczyszczalnię	2 440,24
- modernizacja szaf sterowniczych	15 600,00
- szkolenia	797,00
-	
Razem	488 274,24

90003 oczyszczanie miast i wsi

- opłata za składowanie ,wywóz odpadów.	11 021,81
- wynagrodzenia i pochodne.....	55 199,37
- paliwa ,	1 724,26
- szkolenia	813,51
- rękawice, blacha kontener,badania tech. Star.....	985,05
Razem	69 744,00

90095 działalność pozostała

- wynagrodzenia i pochodne	155 401,07
- usługi obce, mycie sam., ochrona imprez, przecisk	8 505,94
- usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	779,39
- materiały , cement, rury, trójniki, kolana	63 570,30
- drobne naprawy opel corsa , VW, koparka, opony, wulkanizacja , paliwa , gaz	36 805,56
- środki czystości	1 365,71
- opłaty	2 056,33

Razem 268 484,30

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miedzinach Górze
Zdzisław Łopata

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

Miedziana Góra, dnia 28.02.2012r.

Znak : SOZ 32/2012

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 2011 rok oraz o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Gł. księgowa
KSIĘGOWA
[podpis]
Dorota Pięc
/ podpis /

Kierownik SOZ
KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
...w Miedzianej Górze
/ podpis /
lek. med. Katarzyna Latała

Załącznik Nr 1

Wykonanie Planu Finansowego za 2011 rok.

Lp.	Przychody i Koszty	Plan 2011 r.	Wykonanie	%	Uwagi
I.	Przychody :				
1.	Świadczenia POZ z NFZ	865.000,-	865.282, 36		
2.	Dotacja	10.000,-	10.000,-		
3.	Pozostałe wpływy(badania).	18.000,-	17.116, 80		
4.	Odsetki	100,-	83, 82		
5.	Wynajem gabinetów	25.000,-	24.565, 20		
	Razem przychody	918.100,-	917.048, 18	99,89%	
II.	Koszty :				
1.	Zakup materiałów	24.000,-	23.493, 01		
2.	Zakup energii	10.000,-	8.356, 17		
3.	Wynagrodzenia	540.000,-	538.869, 24		
4.	Św. na rzecz pracowników	98.000,-	97.350, 79		
5.	Usługi obce medyczne	160.000,-	156.752, 20		
6.	Usługi pozostałe	14.000,-	14.176, 37		
7.	Podatki i opłaty	2.500,-	2.404, 95		
8.	Pozostałe koszty	6.000,-	5.960, 67		
9.	Amortyzacja	1.500,-	1.479,-		
10.	Usługi remontowe	52.000,-	51.666, 55		
	Razem koszty	908.000,-	900.508, 95	99,17%	
III.	Koszty finansowe	-	-		
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-		

Wynik finansowy za 2011 rok wynosi : zysk 16.539, 23 zł.

Gł. księgowa
KSIEGOWA
Dana Plec

Kierownik SOZ
KIEROWNIK
Samorządowy Ośrodek Zdrowia
w Miedzianej Górze
lek. med. Katarzyna Latała

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

Dział I Aktywa : Rzeczowe aktywa trwałe = 0 , aktywa obrotowe =
173.503,25 w tym: środki pieniężne na rach. = 91.826,86 w tym: FS
należności = 80.926,39 zł. w tym Rb-N – 79116,39

Dział II Pasywa : Kapitał podstawowy = 87.454,71 zobowiązania = 86.048,54
Zysk (wielkość DODATNIA) = 16.539,23 zł.

Dział III Przychody i koszty : Przychody ogółem = 917.048,18
Koszty ogółem = 900,508,95

Dział IV Zobowiązania cz. 1 : Zobowiązania ogółem = 86.048,54
w tym : wymagalnych = 0

Dział V Zobowiązania cz.2 : Zobowiązania z tyt. podatków i ZUS = 42.324,30
-" z tyt. dostaw i usług = 10.467,61
F. socjalny = 2.802,24
Pozostałe zobowiązania = 129,24
Wynagrodzenia = 30.325,15

Dział VI Należności : należności ogółem = 80.926,39 z tego NFZ = 72.909,39
Pozostałe należności = 1.810,00 - pożyczka z F.S.
w tym wymag. = 0

KS. / JWA
Danuta Piec

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze
lek. med. Barbara Latała

Samorząd Gminy Góra

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 26-050 Miedziana Góra woj. świętokrzyskie	BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 r. 31.12.2009	Adresat Wystać bez pisma przewodniego Urząd Gminy Miedziana Góra
Numer identyfikacyjny REGON 290616490		

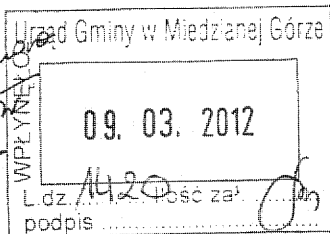
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	2009	A. Fundusz	40915,48	84454,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	48949,86	40915,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe	0	0	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	+21965,62	+16539,22
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 przeznaczone na poczet 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	73881,79	86048,54
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	71086,69	83246,30
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązań z tytułu dostaw i usług	6413,89	10464,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4285,-	9192,-
B. Aktywa obrotowe	144794,27	173503,25	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	29419,05	33132,30
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27368,75	30325,15
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		12924
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
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	74481,96	80926,39	E. Fundusze specjalne	2495,10	2802,24

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
26-065 Ćmińsk, ul. Staszica 10
tel. 041/303-44-50
Regon 290416514 NIP 959-12-95-172
Nr rej. PZOZ 68/98

Ćmińsk dn.08.03.2012r.

L.Dz.6/2012

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 r. o finansach publicznych przekazuje w załączeniu informacje z wykonania planu finansowego za 2011r. oraz o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Ćmińsku, ul. Staszica 10
lek. med. Maciej Janiak

Wykonanie Planu Finansowego za rok 2011

<i>Lp.</i>	<i>Przychody/Koszty</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Wykonanie za 2011</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Uwagi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	PRZYCHODY				
1.	Świadczenie POZ	359000,00	357319,42	99,54	
2.	Dotacja	10000,00	10000,00	100,00	
3.	Inne przychody operacyjne	4800,00	4800,00	100,00	
4.	Odsetki bankowe otrzymane	0,00	20,11		
	Razem przychody	373800,00	372139,53	99,56%	
	KOSZTY				
1.	Zakup materiałów	8000,00	6563,48	82,05%	
2.	Zakup energii	3000,00	2772,16	92,41%	
3.	Wynagrodzenia	301300,00	300569,00	99,76%	
4.	Usługi obce	25000,00	24429,65	97,72%	
5.	Podatki i opłaty	61,00	61,00	100,00%	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29000,00	27660,82	95,38%	
7.	Ubezpieczenia majątkowe	1642,00	1642,00	100,00%	
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	
9.	Pozostałe koszty	5607,00	6027,45	107,50%	
	Razem koszty	373610,00	369725,56	98,96%	
III.	KOSZTY FINANSOWE				
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE				

Zysk finansowy za 2011r. wynosi 2413,97zł.

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Ćmińsku, ul. Staszica 10
lek. med. Maciej Janiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEDZIANA GÓRA stan na 31 grudnia 2011 r.

TAB.1 Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste – 0,1200 ha

TAB.2 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy – 7,3230 ha

TAB.3 Nieruchomości zabudowane stanowiące własność gminy – 43,0415 ha

Razem: 50,4845 ha

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa

mgr inż. Krena Danieluk

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miedziana Góra na dzień 31.12.2011 r.

TAB.1 Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Podstawa prawna	Uzyskiwane dochody z tego majątku w skali roku budżetowego	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	kwota
1.	ĆMIŃSK RZĄDOWY dz. 191/2 o pow. 0,1200 ha	KW KI1L/00026936/5	Dz.700 r. 70005 § 0470	Użytkowanie wieczyste 246 zł
OGÓŁEM : powierzchnia 0,1200 ha				246 zł

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
(podpis)
mgr inż. Irena Danieluk

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miedziana Góra na dzień 31.12.2011 r.

TAB.2 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Podstawa prawna	Uzyskiwane dochody z tego majątku w skali roku budżetowego	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	kwota
1.	BOBRZA (teren pod boisko szkolne) dz. 353 o pow. 1,1337 ha	KW KI1L /00031881/2	-	-
2.	(teren po zlewni mleka) dz. 361/1 i 361/2 pow. 0,1333 ha	KW KI1L /00033414/2	-	-
3.	ĆMIŃSK KOŚCIELNY (teren budowlany) dz. 21/8 o pow. 1,2011 ha	KW KI1L/00035878/6	-	-
4.	ĆMIŃSK RZĄDOWY (teren ćwiczeń OSP) dz. 613/1 o pow. 0,3000 ha dz. 613/2 o pow. 1,5300 ha razem: 1,8300 ha	KW KI1L /00051802/1	-	-
5.	KOSTOMŁOTY DRUGIE (teren zadrzewiony, teren przemysłowy, lasy) dz. 2031/14 o pow. 2.9749 ha	Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: RR.IX. 7723-42-1/03 z dnia 04.08.2003 r.	-	-
6.	MIEDZIANA GÓRA (teren kiosku) dz. 190/4 o pow. 0.0500 ha	KW KI1L /00038780/3	Dz.700 r. 70005 § 0750	Dzierżawa 1200 zł
OGÓŁEM : powierzchnia 7,3230 ha				1200 zł

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
(podpis)
mgr inż. Irena Danieluk

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miedziana Góra na dzień 31.12.2011 r.

TAB.3 Nieruchomości gruntowe zabudowane stanowiące własność gminy

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Podstawa prawna	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	Kwota
1	BOBRZA (Zakład wielkopiecowy) dz.358/14 o pow. 6.2089 ha dz.358/11 i 358/13 o pow. 0,2608 ha razem: 6,4697 ha	KW /KI1L/00102203/5	-	-
2	(drogi gminne) dz. 513/6 o pow. 0,0197 ha dz. 567/4 o pow. 0,0323 ha dz. 543/4 o pow. 0,0337 ha razem: 0,0857 ha	D OSGR.6011-1/08 D OSGR.6011-38/09 D OSGR.6831.60.2011	-	-
3	Wodociąg gminny - 3,1 km			
4	CIOSOWA (Przepompownia) 132/17, 132/19 razem: 0,0702 ha	AN 1310/2011		
5	Wodociąg gminny - 5,5 km			
6	ĆMINSK KOŚCIELNY (była „dróżnicówka”) dz. 418/21 i 418/22 o pow. 0.1798 ha	KW KI1L/00035939/8	-	-
7	(kompleks sportowy) dz.87/5 o pow. 4,5200 ha	KW KI1L /00027989/8	-	-
8	(stacja wodociągowa – Wyrowce) dz.397/1, 397/2, 397/3, 400/1, 400/2 o pow. 0,7144 ha (studnia podstawowa) dz. 224/2 , 228/3 , 225/2 o pow. 0,0706 ha razem : 0.7850 ha	KW KI1L/00034344/7	-	Wodociąg gminny
9	(studnia awaryjna) dz. 394/2 o pow. 0.0260 ha	KW KI1L/00043137/9	-	Wodociąg gminny
10	Wodociąg gminny - 12,5 km			
11	(lokalna oczyszczalnia ścieków) dz. 89/51 i 89/53 o pow. 0,0577 ha	KW KI1L/00026721/5	Dz.700 r.70005 § 0750.	Dzierżawa 50 m ² 120 zł
12	(drogi i rowy na osiedlu) dz. 202/48, 202/55 , 202/56 , 202/57, 202/58, 202/59, 202/60, 202/61 , 202/62 , 202/63, 202/66 o pow. 1.2200 ha	KW KI1L/00034143/8	-	-
	(drogi na Podgrodzie) dz. 89/4, 89/5, 89/34, 89/35, 89/36, 89/54, 89/55, 89/56, 89/57 o pow. 0,5600 ha dz. 89/69 o pow. 0,0022 ha dz. 88/9 o pow. 0,0549 ha razem: 0,6171 ha	D. G-I-6011/14/92 D. OSGR.6011-66/08/09 D. OSGR.6011-67/08/09	-	-
	(drogi) dz. 21/7 o pow. 0,0489 ha dz. 147/7 o pow. 0,0156 ha dz. 249/1 i 250/1 o pow. 0,0395 ha dz. 41/6 o pow. 0,0477 ha dz. 88/12 o pow. 0,0531 ha dz. 13/6, 13/8, 13/10 o pow. 0,0257 ha dz. 95/1, 95/3 o pow. 0,0184 ha dz. 10/14, 10/15 o pow. 0,0566 ha dz. 75/12 o pow. 0,4057 ha dz. 107/1 o pow. 0,0068 ha dz. 107/3 o pow. 0,0048 ha dz. 390/5, 390/8 i 390/9 o pow. 0,0101 ha razem : 0,7329 ha	KW KI1L/00035878/6 OSGR.6011-42/08 OSGR.6011-33/08 OSGR.6011-74/08/09 OSGR.6011-36/09/10 KW KI1L/00035878/6 OSGR.6011-33/08 OSGR.6011-12/10 ITB.6011-31/05 OSGR.6011-72/10 OSGR.6011-72/10 OSGR.6011-32/10	-	-
13	ĆMINSK RZĄDOWY (Szkola podstawowa i Gimnazjum) dz. 473/1 pow. 0.8900 ha dz. 474/3 , 474/5 , 475/3 o pow. 0.7400 ha, dz.476/4 o pow. 0,3601 ha razem : 1.9901 ha	KW KI1L/00044426/9 KW KI1L/00032696/5 KW KI1L/00032696/5	Dz. 700 r. 70005 § 0750	Najem centrala telef. 10642 zł
14	(Ośrodek Zdrowia 5 lokali mieszkalnych) dz. 127 o pow. 0.1500 ha	KW KI1L/00033362/2	Dz. 700 r. 70005 § 0750	Najem lokali i pomieszczeń 6057 zł

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Podstawa prawna	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	Kwota
15	(Agronomówka – wyburzona) dz. 126/1 i 126/2 o pow. 0.1700ha	KW KI1L/00034533/9	-	-
16	(Przystanek) dz. 137/3 o pow. 0.0200 ha	KI1L/00100403/3	-	-
17	(Drogi) dz. 333/3, 334/9, 334/10 o pow. 0,0142 ha dz. 340/1 o pow. 0,0160 ha dz. 345/5 o pow. 0,0046 ha dz. 289/1 i 290/1 o pow. 0,0227 ha dz. 306/3 o pow. 0,0098 ha razem: 0,0673 ha	D. ITB.6011-50/07/08 D. OSGR.6011-18/09 D. OSGR.6011-11/09 OSGR.6831.12.2011 OSGR.6011-38/10	-	-
18	(zbiornik wyrównawczy na Wyrębie) dz. 484/4 , 485/4 , 486/2 , 488/2 , 489/4 , 487/2 o pow. 0.2000 ha	KW KI1L/00005100/3	-	Wodociąg Gminny
19	Wodociąg gminny - 6,6 km			
20	KOSTOMŁOTY DRUGIE (Ośrodek Zdrowia oraz 2 lokale mieszkalne) dz.905/5,905/6, 905/7 i dz.904 razem : 0,3264 ha	KW KI1L/00013923/7	Dz. 700 r. 70005 § 0750	Najem lokali 8980 zł
21	(droga nr 154.20.01 obok Kościoła 002131T) dz. 2235 o pow. 0.5600 ha (drogi do oczyszczalni) dz. 160/1 o pow.0.0811 ha dz. 162/3 o pow.0.0398 ha dz. 163/1 o pow. 0,0197 ha (oczyszczalnia ścieków) dz.1203/5 o pow. 0,3349 ha dz.1204/5 o pow. 0,2300 ha dz. 1205/2, 1205/3 o pow.0.2552 ha dz.2812/2 o pow.0,0400 ha dz.8/1, 9, 11, 13/1 o pow. 1,4900 ha (rów) dz. 567/5 o pow. 0,0580 ha razem: 3,1087 ha	KW KI1L/00062436/7 KW KI1L/00099818/4 AN 5469/2006 KW KI1L/00090911/3 AN 1447/96 KW KI1L/00041750/8 KW KI1L/00043845/5 KW KI1L/00071795/4 KW KI1L/00015752/0 KW KI1L/00095550/9	-	-
22	(Szkoła Podstawowa) dz. 987/5 o pow. 1.6743 ha razem: 1,6743 ha	KW KI1L/00050015/0	-	-
23	Kanalizacja sanitarna - - grawitacyjna 8,6 km - tłoczna 1,7 km razem: 10,3 km	-	-	-
24	Wodociąg gminny - 13,9 km			
25	(drogi osiedlowe) dz. 751/4 i 751/5 o pow.0,4500 ha dz. 751/44 o pow. 0,2037 ha dz. 751/57 o pow. 0,1321 ha dz. 1082/7 o pow. 0,0109 ha dz. 2863/7 o pow. 0,0070 ha dz: 751/59, 751/61, 751/63, 835/1, 835/2, 836/7, 836/9, 836/11, 836/13, 836/15, 836/17, 906/3, 907/3, 908/1, 909/3, 910/10 o pow. 0,5312 ha dz. 949/2 o pow. 0,0049 ha dz: 2021, 2113/14, 2113/16, 2113/18, 2227/3 o pow. 0,0522 ha razem: 1,3920 ha	KW KI1L/00034842/8 KW KI1L/00090360/5 D. OSGR6011-22/08 D. OSGR6011-3/07/08 D. OSGR6011-29/08/09 D B.II.67-3/2011 OSGR.6011-67/10 D B.II.67-3/2011	-	-
26	(drogi) dz. 161/1 o pow. 0,0529 ha dz. 1121 o pow. 0,0300 ha dz. 27/3, 27/59, 27/61 o pow. 0,6666 ha dz. 27/60 o pow. 0,0044 ha dz. 1094/5 o pow. 0,0045 ha dz. 1087/1, 1089/1 i 1091/1o pow. 0,0197 ha dz. 757/2, 758/2 o pow. 0,0025 ha dz. 903/2 , 903/3 o pow. 0.0900 ha razem: 0,8706 ha	KW KI1L/00090911/3 KW KI1L/00091922/0 KW KI1L/00008313/0 DGKM.IV-70/65/73/1 OSGR.6011-29/09 OSGR.6011-59/09 OSGR.6011-10/10 KW KI1L/00083050/7		
27	(kompleks sportowy) dz. 751/25, 751/58 o pow. 2,7462 ha	KW KI1L/00090360/5	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Podstawa prawna	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	Kwota
28	KOSTOMŁOTY PIERWSZE (droga łącznik) dz. 316/1 , 316/3 , 316/4 , 401/1 , 401/3 , 401/4 o pow. 0.5600 ha	KW KI1L/00041554/4	-	-
29	(drogi) dz. 44/14 o pow. 0,0206 ha dz. 47/3 o pow. 0,0198 ha dz. 59/6, 60/9 o pow. 0,0198 ha dz. 60/8 o pow. 0,0095 ha dz. 487/5 i 487/7 o pow. 0,0426 ha dz. 557/10 o pow. 0,0364 ha dz. 483/7, 484/8, 484/11, 485/1, 485/3, 486/1, 486/3, 488/4, 488/7, 490/4, 491/1, 491/4, 493/4, 493/7, 494/3, 494/6, 495/6 o pow. 0,2502 ha dz. 717/32 o pow. 0,3059 ha dz. 689/24 o pow. 0,1100 ha dz. 1237/17 o pow. 0,0027 ha dz. 707/3, 741/3o pow. 0,1311 ha dz. 373/17, 373/19o pow. 0,0482 ha dz. 564/12, 564/13, 565/23o pow. 0,0960 ha dz. 53/17 o pow. 0,0303 ha (droga do źródła) dz. 547 o pow. 0,0100 ha dz. 373/11 o pow. 0,0053 ha dz. 605/11 o pow. 0,0708 ha dz. 743/1 o pow. 0,0051 ha razem: 1,2143 ha	OSGR.6831.9.2011 OSGR.6831.23.2011 OSGR.6831.20.2011 D. OSGR6011-28/07/08 D. ITB.6011-7/07 D. OSGR6011-5/08 D. OSGR6011-32/08/09 KW KI1L/00041554/4 D G-I-6011-65/93 D. IG.X.7729-427/06 OSGR.6011-8/09 OSGR.6011-49/10 D G-6011/29/95 OSGR.6011-48/10 - OSGR.6011-85/10 KW KI1L/00041554/4 OSGR.6831.32.2011		
30	(droga- Maciejówka) dz.: 373/11, 373/13, 373/15, 374/1, 375/3, 378/4, 379/3, 380/3, 381/3, 382/3, 383/3, 384/8, 384/10, 384/12, 385/3, 386/3, 387/5, 388/13, 388/15, 388/17, 388/19, 389, 390/3, 391/5, 391/7, 392/5, 392/7, 394/3, 395/3, 396/3, 397/5, 397/7, 399/3, 400/6, 402/3, 402/9, 403/7, 404/6, 405/3, 406/7, 407/4, 407/6, 408/3, 409/7, 409/9, 483/12, 483/14, 483/16, 483/18, 515/1, 515/2, 517/1, 528/1, 557/12, 557/15, 557/17, 558/3, 559/3, 560/3, 561/3, 562/9, 565/3, 565/10, 567/3, 568/1, 569/1, 571/1, 573/6, 573/8, 578/4, 578/8, 582/4, 584/5, 586/17, 586/19, 586/21, 586/23, 586/25, 588/3, 590/3, 592/3, 594/7, 598/3, 599/3, 601/3, 603/3, 605/2, 605/9, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1, 612/1, 612/3, 691/1, 691/3, 692/1, 694/3, 694/5, 695/1, 696/1, 697/1, 698/4, 698/6, 698/8, 700/5, 700/6, 701/3, 702/4, 702/7, 702/9, 703/1, 708/1, 709/1, 710/1, 711/1, 712/1, 713/1, 714/1, 715/1, 716/1, 719/14, 719/17, 725/1, 1235/9, 1235/12, 1236/11, 1236/13, 1236/14, 1237/7, 1237/9, 1237/16, 1237/18, 1237/20, 1237/22, 1238/5, 1239/3, 1241/14, 1263/6, 1263/7 o pow. 2,4767 ha dz. 607/1 o pow. 0,0100 ha razem: 2,4867 ha	D B.II.73-10/2009 (Nr 5/2010) D SP.III.7729-84/06		
31	(świetlica) dz. 78/2 o pow. 0,1542 ha	Wyrok IC 469/07	-	-
32	Wodociąg gminny - 14,0 km			
33	Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna 7,0 km, - tłoczna 0,6 km 7,6 km	-	-	-
34	(przepompownia P-3) dz. 242/2 o pow.0.0700 ha (przepompownia P-2) dz.410/3 o pow.0.1200 ha razem: 0.1900 ha	KW KI1L/00106574/4 KW KI1L/00105651/1	-	-
35	MIEDZIANA GÓRA (teren urzędu gminy) dz. 493, 494/1 , 494/2 , 494/3, 499/4 o pow. 0.8996 ha dz. 499/5, 499/6 o pow. 0,0380 ha razem: 0,9376 ha	KW KI1L/00083050/7 KW KI1L/00013923/7	dz.700 r. 70005 § 0750	Najem Centrala telef. policja biblioteka razem : 48596 zł

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Podstawa prawna	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	Kwota
36	(przepompownia przy pętli) dz. 51/7 o pow. 0.2200 ha (przepompownia) dz. 398/10 o pow. 0,0322 ha razem: 0,2522 ha	KW KI1L/00033423/8 AN 1303/2011	-	Wodociąg Gminny
37	(zbiorniki wyrównawcze na Kamiennej Górze) Dz. 210/6 o pow. 0.1700 ha	KW KI1L/00035564/2	-	Wodociąg Gminny
38	Wodociąg gminny - 21,4 km			
39	kanalizacja sanitarna 23,9 km	-	-	-
40	(ul. Zagórska, Słoneczna, Brzozowa) dz. 295/1 , 295/2 , 276 , 446 o pow. 1.6000 ha dz. 288/3 o pow. 0,0065 ha dz. 290/4 o pow. 0,0528 ha dz. 298/4 o pow. 0,0252 ha dz. 440/10, 440/19, 440/31 441/9 o pow. 0,0124 ha dz. 420/11, 420/13, 420/15, 434/2 o pow. 0,0247 ha dz. 436/2, 437/8, 437/10, 437/11, 437/13, 438/3, 439/4, 440/33, 440/35, 440/37, 440/39, 440/41, 441/11, 443/5, 443/7, 444/15, 444/19, 444/21, 445/21, 447/20, 447/22, 447/24, 447/26, 447/28, 447/30, 447/32, 447/34, 447/36, 447/38, 447/40, 447/42, 459/5, 459/7, 459/9, 461/4, 461/6, 462/1, 463/3, 463/5, 464/1, 465/4, 465/19, 465/21, 465/23, 465/26, 465/27, 465/29, 466/26, 466/28, 466/30, 467/67, o pow. 0,2361 ha (ul. Kamienna) dz. 228/15 o pow. 0,0134 ha dz. 279/13 o pow. 0,0094 ha dz. 211/16 o pow. 0,0218 ha dz. 561/1 o pow. 0,0026 ha (ul. Spokojna) dz. 161/31, 161/42, 161/50, 161/51o pow. 0,2100 ha dz. 381/57 o pow. 0,0054 ha dz. 368/1 o pow. 0,0033 ha (drogi osiedlowe) dz. , 319/42 , 319/50 o pow. 0,0194 ha dz. 319/28, 319/35, 319/36, 319/43, 319/49 o pow. 0,1806 ha (projektowana KD') dz. 117/3, 117/7 o pow. 0,0318 ha dz. 79/6 o pow. 0,0080 ha dz. 66/15 o pow. 0,0374 ha dz. 78/5 o pow. 0,0073 ha (projektowana KD') dz. 161/69 o pow. 0,0330 ha dz. 164/8 o pow. 0,0261 ha dz. 187/1 o pow. 0,0657 ha dz. 552/2 o pow. 0,0165 ha (projektowana KD1') dz. 60/3, 60/8 o pow. 0,0829 ha (drogi) dz. 99/11, 99/19, 99/20o pow. 0,2750 ha dz. 248/3, 249/3o pow. 0,0096 ha dz. 279/1 o pow. 0,0526 ha dz. 465/18 o pow. 0,0035 ha dz. 487/19, 487/20, 487/21o pow. 0,2600 ha dz. 286/5 o pow. 0,0191 ha dz. 445/13, 445/19 o pow. 0,0218 ha dz. 481/2, 481/8, 481/17, 481/18, 481/19, 482/7, 482/27, 482/32, 483/15, 483/23, 483/26, 484/4, 484/28, 484/29 o pow. 0,8408 ha dz. 485/1 o pow. 0,1710 ha dz. 114/11 o pow. 0,1838 ha dz. 499/7 o pow. 0,0019 ha dz. 480/4, 484/19 o pow. 0,0247 ha (ul. Urzędnicza) dz. 490/2, 490/3, 491/3o pow. 0,4700 ha dz. 304/4, 307/2o pow. 0,1524 ha dz. 486/4, 486/13o pow. 0,1708 ha dz. 277/5, 278/1o pow. 0,0900 ha	KW KI1L/ 00062438/8 OSGR.6011-62/10 OSGR.6831.8.2011 OSGR.6011-9/09 OSGR.6011-22/09 D B.II.67-3/2011 D B.II.67-3/2011 OSGR.6011-23/08 OSGR.6011-7/08 OSGR.6011-38/08/09 OSGR.6011-87/10 KW KI1L/00099725/5 KW KI1L/00100404/0 KW KI1L/00099730/3 KW KI1L/00062438/8 KW KI1L/00016644/8 ITB.6011-47/07/08 OSGR.6011-73/08/09 OSGR.6011-6/09 OSGR.6011-21/09 OSGR.6011-25/08 OSGR.6831.55.2011 OSGR.6011-52/10 OSGR.6831.52.2011 OSGR.6011-91/10 OSGR.6011-30/08/10 OSGR.6011-12/08 KW KI1L/00095200/1 OSGR.6011-24/09 D G-6011-22/96 OSGR.6011-47/09/10 OSGR.6011-44/10 KW KI1L/00062438/8 KW KI1L/00066465/4 KW KI1L/00012759/9 KW KI1L/00013923/7 D B.II.67-3/2011 IG.IV.7723-42-2/06 KW KI1L/00025319/7 KW KI1L/00142664/6 G-I-6011/64/91/92		

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Podstawa prawna	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	Kwota
	dz. 166/24 o pow. 0,3853 ha dz. 25/2, 26/13 o pow. 0,2064 ha dz. 67/11 o pow. 0,0181 ha dz. 235/16 o pow. 0,0177 ha dz. 162/5 o pow. 0,0362 ha dz. 487/25, 558/2 o pow. 0,0133 ha razem : 6,1563 ha	KW KI1L/00015792/3 G-I.6011/62/91 OSGR.6011-45/08/10 OSGR.6011-53/10 OSGR.6011-47/10 D B.II.67-3/2011		
41	PORZECZE (Szkoła podstawowa) dz. 245 o pow. 0.9900 ha	KW KI1I/00037692/2	-	-
42	Wodociąg gminny - 2,2 km			
43	(drogi) dz. 83/8 o pow. 0,0581 ha dz. 133/12 o pow. 0,0331 ha dz. 93/18, 95/20 o pow. 0,0839 ha dz. 132/28 o pow. 0,0719 ha dz. 131/15 o pow. 0,0549 ha dz. 89/5 o pow. 0,0273 ha dz. 80/2 o pow. 0,0792 ha dz. 128/4 o pow. 0,0344 ha dz. 135/5, 137/13 o pow. 0,1185 ha razem : 0,5613 ha	ITB.6011-27/07 ITB.6011-47/07 OSGR.6011-61/08/09 OSGR.6011-7/09 OSGR.6011-43/09 OSGR.6011-55/10 OSGR.6831.57.2011 OSGR.6011-33/10 ITB.6011-46/2007		
44	WYKIEŃ (przepompownia Tumlin-Podgród) Dz.24/5, 24/6 o pow. 0.2600 ha	KW KI1L/00041908/1	-	Wodociąg Gminny
45	(przepompownia) dz. 244/6 o pow. 0,4743 ha	AN 2670/2010		
46	Wodociąg gminny - 8,5 km			
47	(świetlica wiejska) dz. 123/4, 123/6 o pow. 0.1200 ha	KW KI1L/00090600/0	-	-
48	(drogi gminne) dz. 24/24 o pow. 0,0102 ha dz. 24/26 o pow. 0,0106 ha dz. 24/23, 25/6, 25/12 i 26/12 o pow. 0,5196 ha dz. 100/11 o pow. 0,2400 ha razem: 0,7804 ha	OSGR.6011-47/08 OSGR.6011-47/08 AN 2023/2009 G-6011/73/94	-	-
49	PRZYJMO (drogi) dz. 346/1 o pow. 0,0192 ha dz. 343/1 o pow. 0,0191 ha dz. 234/1, 235/1, 235/2 o pow. 0,0140 ha dz. 587/3 o pow. 0,0222 ha razem : 0,0745 ha	ITB.6011-6/07 OSGR.6011-58/09/10 OSGR.6831.71.2011 D G-6011/66/95		
50	Wodociąg gminny - 4,7 km			
52	CHELMCE (Gm. Strawczyn droga do łąk) dz. 609 i 608/1 o pow. 0,1800 ha	KW KI1L/00042859/9	-	-
OGÓŁEM: powierzchnia 43,0415 ha				74 395 zł

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki
Nieruchomości i Rolnictwa
(podpis)
mgr inż. Wrenia Danieluk