

Reg. nr:
Wzrost:
Waga:
Data: 30. 08. 2011
L. dz.
Podpis:

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MIEDZIANA GÓRA –SIERPIEŃ - 2011r.

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

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Miedzianej Górze przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonywania budżetu gminy za I półrocze 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 I półrocze 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 30 czerwca 2011r. przedstawiały się następująco:

- Dochody gminy za okres 2010r. wynosiły:

➤ Plan	32.582.449,00zł
➤ Wykonanie	14.107.098,50zł
➤ % wykonania	43,30%

- Wydatki gminy

➤ Plan	39.867.187,00zł
➤ Wykonanie	14.286.837,13zł
➤ % wykonania	35.84%

II. DOCHODY

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

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN ZMIANACH	POWYKONANIE	PROCENT WYKONANIA %
1.	2.	3.	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.887,00	4.886,33	99,99
2.	020	Leśnictwo	1 000,00	161,58	16,16
3.	600	Transport i łączność	2.800.000,00	101.355,05	36,20
4.	700	Gospod. Mieszkaniowa	246,00	846,00	343,90
5.	720	Informatyka	228.422,00	0,00	0,00
6.	750	Administracja publiczna	68.723,00	44.358,91	64,55
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.716,00	858,00	50,00
8.	756	Dochody od osób fizycznych osób prawnych i innych	8.037.432,00	4.335.860,70	53,95
9.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	27.452,49	0,00
10.	758	Różne rozliczenia	11.063.253,00	6.453.190,00	58,33
11.	801	Oświata i wychowanie	106.000,00	24.704,16	23,31
12.	852	Pomoc społeczna	3 149.088,00	1.561.051,73	49,57
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.286.069,00	75.494,57	5,87
14.	854	Edukacyjna opieka społeczna	54.830,00	54.830,00	100,00
15.	900	Gospodarka. komunalna i ochrona środowiska	5.530.783,00	1.422.048,98	25,71
16.	926	Kultura fizyczna i sport	250.000,00	0,00	0,00
Ogółem			32.582.449,00	14.107.098,50	43,30

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2011 r. przedstawiają się następująco:

- plan wydatków po zmianach w I półroczu 2011r. wynosił 39.867.187,00zł,
- wykonanie I półrocza 2011r po zmianach wyniosło 14.286.837,13zł zł, co stanowi 35,84% 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	-	22.787.979,00zł
	- wykonanie	-	10 991.563,48zł
	- % wykonania	-	48,23 %

Wydatki majątkowe	- plan	-	17.079.208,00zł
	- wykonanie	-	3.295.273,65zł
	- % wykonania	-	19,29 %

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

- Wydatki Urzędu Gminy - załącznik Nr 2
- Wydatki i dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej – załącznik Nr 3
- Zmiany w planie wydatków oraz stopień zaawansowania realizacji programów o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w półroczu 2011r. – załącznik Nr 3a.

- Wydatki finansowe na oświatę i wychowanie oraz sport szkolny
– załączniki Nr 4, 5 i 6.
- Zaległości finansowe od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków
– załącznik Nr 7.
- Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. oraz o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze
- załącznik Nr 8.
- Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. 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.

Wydatki budżetowe za I półrocze 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	7.087,00	6.579,93	92,85
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	450.000,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	6.805.290,00	509.365,10	7,48
4.	700	Gospod. Mieszkaniowa	252 000,00	55.423,37	21,99
5.	710	Działalność usługowa	150 000,00	88.092,00	58,73
6.	720	Informatyka	303.478,00	9.195,01	3,03
7.	750	Administracja publiczna	3.365.003,00	1.459.789,57	43,38

8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.716,00	428,79	24,99
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.040,00	152.714,05	39,66
10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych jednostek od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	188.000,00	84.712,54	45,06
11.	757	Obsługa długu publicznego	720.000,00	387.604,18	53,83
12.	758	Różne rozliczenia	112.784,00	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	10.578.848,00	5.497.547,53	51,97
14.	851	Ochrona zdrowia	199.950,00	111.047,69	55,54
15.	852	Pomoc społeczna	4.034.187,00	1.854.130,55	45,96
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.129.015,00	630.679,44	55,86
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.796,00	31.590,00	48,01
18.	900	Gosp. komunalna. i ochrona środowiska	8.228.616,00	3.146.373,23	38,24
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.400,00	129.734,59	41,80
20.	926	Kultura fizyczna i sport	2.579.977,00	131.829,56	5,11
razem			39.867.187,00	14.286.837,13	35,84

UWAGI I WNIOSKI

Jak wynika z powyższych zestawień plan dochodów ogółem za I półrocze 2011r. został wykonany w 43,30 %, natomiast plan wydatków został wykonany w 35,84 %.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 roku należy stwierdzić, że wskaźniki są prawidłowe.

Natomiast zbyt niskie wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011r. jest wynikiem realizacji większości zadań inwestycyjnych dopiero w II półroczu 2011r.

Oceniając wyniki wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za I półrocze 2011r. w zakresie gospodarki finansowej należy stwierdzić, że były prawidłowe. Gmina na bieżąco regulowała wszystkie zobowiązania.

Jednocześnie informujemy że w I półroczu 2011 roku Gmina Miedziana Góra nie zaciągnęła pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2011r. wynosiło 15.204.985,61zł co stanowi 46,67 % planowanych dochodów ogółem w 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011r. na planowany deficyt budżetu w kwocie - 7.284.738,00zł wykonanie deficytu wynosiło - 179.738,63zł.

Powyższy niedobór deficytu budżetowego został pokryty z wolnych środków zaplanowanych na 2011 rok.

Ponadto informujemy, że zaległości finansowe podatników z tytułu należnych podatków na dzień 30 czerwca 2011 r. (załącznik nr 7) wyniosły – 243.997,08zł

z tego:

1. Z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ogółem – 185.346,61zł
w tym: - od osób prawnych - 61.989,00zł
- od osób fizycznych - 123.357,61zł
2. Z tytułu podatków od środków transportowych ogółem - 58.650,47zł
w tym: - od osób prawnych - 0,00zł
- od osób fizycznych - 58.650,47zł

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 roku**

URZĄD GMINY

Plan ogółem 32 522 449,00 Wykonanie 14 072 339,48 tj. 43,27%

Dział 010 „Rolnictwo”

Plan 4 887,00 Wykonanie 4 886,33 tj. 99,99%

01095 pozostała działalność 4 886,33

- środki z UW na dopłaty do paliwa dla rolników 4 886,33

Dział 020 „Leśnictwo”

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

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

Dział 600 „Transport”

Plan 2 800 000,00 Wykonanie 101 355,05 tj. 3,62%

60004 – lokalny transport zbiorowy..... 0,57

60016 – drogi publiczne gminne..... 101 354,48

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

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 246,00 Wykonanie 846,00 tj.343,90%

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

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

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

Dział 720 „Informatyka”

Plan 228 422,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

72095 – Pozostała działalność..... 0,00

Dział 750 „Administracja publiczna”**Plan 68 723,00****Wykonanie 44 358,91****tj. 64,55 %**

75011 - Urzędy wojewódzkie.....	30 689,50
- dotacja Urząd Wojewódzki prace zlecone.....	30 674,00
- prowizja opłata za udostępnienie danych.....	15,50
75023 - Urzędy gmin.....	1 912,41
-wpływy z różnych opłat.....	1 577,02
-wpływy z tyt. odsetek.....	335,39
75056 – Spis powszechny i inne	11 757,00

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”**Plan 1 716,00****Wykonanie 858,00****tj. 50,00%**

75101 - środki KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców.....	858,00
---	---------------

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**Plan 8 037 432,00****Wykonanie 4 335 860,70****tj. 53,95%**

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 426,11
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.....	2 139,11
- odsetki od nieterminowych wpłat	287,00
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 456,00
- od nieruchomości.....	663 320,00
- rolnego.....	1 452,00
- leśnego.....	22 201,00
- środków transportowych	4 925,00
- opłaty targowej.....	182 456,00
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia.....	39 102,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 207 614,59
- od nieruchomości.....	367 751,03
- rolnego.....	76 363,02
- leśnego.....	4 540,17

- środków transportowych.....	175 185,15
- od spadków i darowizn.....	31 707,00
- od czynności cywilnoprawnych.....	548 574,57
- wpływy z różnych opłat	686,40
- odsetki od nieterminowych wpłat.....	2 807,25

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw	333 939,19
- z opłaty skarbowej.....	22 747,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....	98 260,30
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.....	127 669,61
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna).....	84 237,51
- wpływy z różnych opłat.....	85,54
- odsetki od nieterminowych wpłat.....	433,16
- pozostałe odsetki.....	506,07
75621 - udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 878 424,81
- podatek dochodowy od osób fizycznych.....	1 880 042,00
- podatek dochodowy od osób prawnych.....	- 1 617,19

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 0 Wykonanie 27 452,49

75702 – obsługa pap. wart., kr. i pożyczek jst (odsetki od r-ku bankowego).....	27 452,49
---	-----------

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 11 063 253,00 Wykonanie 6 453 190,00 tj. 58,33%

75801 - subwencja oświatowa.....	4 915 000,00
75807 – subwencja ogólna.....	1 538 190,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 60 000,00 Wykonanie 4 535,00 tj. 7,56%

80104 Przedszkola.....	2 625,00
- opłata stała.....	2 625,00
80110 -Gimnazja.....	1 910,00
- wpływy za wynajem gimbusa.....	1 910,00

Dział 852 „Pomoc Społeczna”**Plan 3 135 088,00****Wykonanie 1 546 461,87****tj. 49,33%****85212 – świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia**

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	1 339 160,87
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, świadczenia rodzinne.....	1 337 668,00
- dochody z realizacji zadań zleconych (5% f.alim.,zal.alim).....	1 492,87

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.....	9 061,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone.....	4 688,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na zadania własne.....	4 373,00
85214 - zasiłki i pomoc w naturze.....	32 154,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zasiłki zadania własne.....	32 154,00
85216 - zasiłki stałe.....	54 626,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zasiłki zadania własne.....	54 626,00
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.....	35 460,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.....	35 460,00
85295 – pozostała działalność.....	76 000,00
- dotacja Świętokrzyski Urząd wojewódzki zad. własne (dożywianie).....	76 000,00

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**Plan 1 286 069,00****Wykonanie 75 494,57****tj. 5,87%**

85395 – pozostała działalność	75 494,57
- wpływy z różnych dochodów. (refundacja wynagrodzeń bezrobotnych PUP).....	25 494,57
- wpływy z różnych dochodów (dotacja umowa UDA-POKL07.01.01-26-031/09-00	
Czas na aktywność w gminie Miedziana Góra,,).....	50 000,00

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**Plan 54 830,00****Wykonanie 54 830,00****tj. 100%**

85415 - pomoc materialna dla uczniów.....	54 830,00
-stypendia , wyprawki szkolne.....	54 830,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Plan 5 530 783,00****Wykonanie 1 422 048,98****25,71%**

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	1 411 121,00
---	---------------------

-dotacja celowa umowa UM.00005-6921-UM300002/09 inwestycja pn.

"Budowa systemu kan. sanitarnej w gm. Miedziana Góra; ETAPIII Zadanie1

- msc.Kostpmłoty Pierwsze".....1 411 121,00

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska.....8 890,78

90020- wpływy z opłaty produktowej2 037,20

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 250 000,00

Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

92601 – obiekty sportowe0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Szymon Sikora

WÓJT
mgr inż. Maciej Lubecki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
za I półrocze 2011 rok
URZĄD GMINY

Plan wydatków ogółem: 25.033.794,00

Wykonanie wydatków ogółem : 6.903.625,99 tj. 27,57 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 7.087,00 wykonanie 6.579,93 92,85%

w tym:

rozdział 01030 – Izby rolnicze **1.693,60**

tym :

§ 2850 - składka na Izbę Rolniczą 1.693,60

rozdział 01095 – pozostała działalność **4.886,33**

w tym :

§ 4210 – materiały biurowe- zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego 95,81

§ 4430 - zwrot podatku akcyzowego 4.790,52

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

Plan 450.000,00 wykonanie 0,00

w tym :

rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Dział 600- Transport i łączność

Plan 6.805.290,00 wykonanie 509.365,10 7,48 %

w tym:

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **203.675,04**

w tym:

§ 2620 – dotacja dla Zakładu Transportu Miejskiego 203.675,04

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 0,00

§ 6620- porozumienie – przebudowa i remonty dróg powiatowych **0,00**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **304.654,65**

w tym :

§ 4270 – remonty dróg gminnych 95.486,23

§ 4300 – utrzymanie dróg gminnych , usługi remontowe 112.412,03

§ 6050,6060 wydatki inwestycyjne budowa dróg gminnych 96.756,39

- zakup działki w obrębie Mińsk Kościelny **-24 342,00**

- „przebudowa dróg w Miedzianej Górze i Kostomłotach Drugich”

 Podział nieruchomości - 8 610,00

 Dokumentacja projektowa - 63 804,39

72 414,39

rozdział 60095 – Pozostała działalność **1.035,41**

w tym:

§ 4300- montaż znaków drogowych 1.035,41

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	252.000,00	wykonanie	55.423,37	21,99 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

w tym :

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.769,13
---	------------------

w tym:

§ 4210 – mapy ewidencyjne	180,50
§ 4260 - energia ,gaz ,opał – budynki będące własnością gminy	42.633,79
§ 4300- wypisy ,wyrisy inne dot.gosp.nieruchomościami	2.734,84
§ 4590-zakup gruntu pod drogę w Ćmińsku ul. Świątek	6.960,00
§ 4610- koszty sądowe /ZM Ponidzie/	2.260,00

rozdział 70095- pozostała działalność	654,24
---------------------------------------	---------------

§ 4300- usługi związane z gospodarką nieruchomościami	654,24
---	--------

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	150.000,00	wykonanie	88.092,00	58,73 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

w tym :

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	88.092,00
--	-----------

w tym:

§ 4300 – operaty szacunkowe do opłaty planistycznej	87.108,00
- ogłoszenia prasowe – MPZP	984,00

Dział 720 - Informatyka

Plan	303.478,00	wykonanie	9.195,01	3,03 %
-------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

w tym:

rozdział 72002 – Inne jednostki usług informatycznych	9.195,01
---	----------

w tym :

§ 4300 – serwis oprogramowania komputerów	9.195,01
---	----------

rozdział 72095 – pozostała działalność	plan 278.478,00	wykonanie 0,00
--	------------------------	-----------------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	3.365.003,00	wykonanie	1.459.789,57	43,38 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

w tym :

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	30.674,00
------------------------------------	------------------

w tym :

§ 4010, 4040, 4110 , 4012 wynagrodzenie pochodne –zadania zlecone przez UW	30.674,00
--	-----------

rozdział 75022 – Rady gmin	58.048,01
----------------------------	------------------

w tym :

§ 3030 – diety radnych, ryczałt Przewodniczącego RG	56.250,00
§ 4210 - zakupy na sesje RG	1.140,00
§ 4300 – pobyt radnych na szkoleniach ,	498,01
§ 4700 – szkolenia radnych	160,00

rozdział – 75023- Urzędy gmin	1.282.631,48
-------------------------------	---------------------

w tym :

§ 3020- ekwiwalenty za okulary do pracy przy komputerze	500,00
§ 4010 ,4110,4120 wynagrodzenia i pochodne	936.535,09
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.540,05
§ 4140 – składka na PERON	16.561,00

§ 4170 – umowy zlecenia	23.669,00
§ 4210 – materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości , druki inne	48.299,82
§ 4260 – energia , gaz, woda	23.552,70
§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników	690,50
§ 4300 – usługi telekomunikacyjne , opłaty pocztowe, wynajem samochodu, umowy serwisowe	63.711,72
§ 4350 – zakup usług do Internetu	2.470,14
§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe	3.044,28
§ 4370 – usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	3.568,49
§ 4410 – delegacje , ryczałty samochodowe	6.426,01
§ 4440 – odpis na ZFŚS	28.513,26
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.750,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	8.799,42

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **10.637,75**

w tym:

§ 3020, 4110, 4120 , 4210 dodatki spisowe i materiały 10.637,75

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **47.262,40**

w tym :

§ 4210- materiały promocyjne, nagrody dla uczniów , sportowców 33.541,00

§ 4300- usługi w zakresie promocji gminy 13.721,40

rozdział 75095 – Pozostała działalność **30.535,93**

w tym:

§ 3030 – diety sołtysów 10.115,00

§ 4210 – materiały , urny , karty do głosowania –Wybory Sołtysów 1.506,02

§ 4300 – szkolenie sołtysów, imprezy promocyjne, kondolencje inne 1.854,24

§ 4430 – składki na rzecz organizacji do których należy Gmina 17.060,67

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

Plan	1.716,00	wykonanie	428,79	24,99 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

w tym:

rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..... **428,79**

w tym :

§ 4110, 4120, 4170 umowa zlecenie –prowadzenie stałego rejestru wyborców 428,79

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan	385.040,00	wykonanie	152.714,05	39,66 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym:

rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji **28.000,00**

w tym:

§ 3000 – wpłaty na fundusz celowy Policji 28.000,00

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **121.662,08**

w tym:

§ 3030 – za udział w akcjach p.poż. członków OSP 43.279,00

§ 4110, 4170 –umowy zlecenia i pochodne /kierowcy OSP/ 8.916,34

§ 4210 – materiały, paliwo wyposażenie jednostek OSP 20.710,60

§ 4260 – energia, gaz, woda ,opał 22.488,83

§ 4280 – badania lekarskie kierowców 400,00

§ 4300 – badania techniczne pojazdów , dofinansowanie obozu MDP 12.551,34

§ 4350 – dostęp do Internetu 1.060,06

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne-komórki 490,47

§ 4370 – rozmowy –telefony stacjonarne 144,44

§ 4430 – ubezpieczenie członków OSP ,pojazdów bojowych	11.621,00
rozdział 75414 – Obrona cywilna	622,80
w tym:	
§ 4210- materiały ,wyposażenie ,nagrody konkurs OC	622,80
rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe	2.087,31
w tym:	
§ 4210 – zakup plandek	2.087,31
rozdział 75495 - Pozostała działalność	341,86
w tym:	
§ 4260 – energia, opłaty - fotoradary	341,86

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

Plan	188.000,00	wykonanie	84.712,54	45,06 %
w tym :				
rozdział 75647 –Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych			84.712,54	
w tym:				
§ 4100 – prowizje inkasentów – sołtysi , Automobilklub , SPPS Zdrowy Tumlin				
§ 4240,00 druki biletów opłaty targowej				481,80
§ 4300 – opłaty komornicze ,prowizje bankowe				784,74

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	720.000,00	wykonanie	387.604,18	53,83 %
w tym :				
rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.			387.604,18	
w tym;				
§ 8070 – odsetki od kredytów i pożyczek			387.604,18	

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	112 784,00	wykonanie	0
-------------	-------------------	------------------	----------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	146.725,00	wykonanie	60.994,04	41,57 %
Wydatki zrealizowane przez UG			60.994,04	
w tym:				
rozdział 80104 – Przedszkola			49.769,04	
§ 2310 – dofinansowanie utrzymania Przedszkola w Tumlinie			49.769,04	
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	98.100,00	83,07 %
Wydatki zrealizowane przez UG			98.100,00	
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	70.000,00
§ 2820 – dotacje na realizację zadań z programu Przeciwdziałania alkoholizmowi	70.000,00
rozdział 85195 – pozostała działalność	8.100,00
- dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych /PCUM/	8.100,00

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	12.000,00	wykonanie	6.990,30	58,25 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

w tym:

rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimenty składki na bezp. emeryt. rent	6.990,30
§ 2910 –świadczenia rodzinne	6.163,80
§ 4580- odsetki od świadczeń rodzinnych	826,50

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	908.202,00	wykonanie	574.582,05	63,27 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki zrealizowane przez UG wynoszą	574.582,05
---------------------------------------	------------

w tym:

rozdział 85395- Pozostała działalność	574.582,05
---------------------------------------	------------

w tym:

§ 4010,4110,4120- wynagrodzenia i pochodne –roboty publiczne	37.973,47
§ 4140 – składka na PERON	1.321,00
§ 4280-badania lekarskie pracowników robót publicznych	471,00
§ 4440- odpis na ZFŚS	1.591,66
§ 6057,6059 wydatki inwestycyjne	533.224,92
- „Kształtowanie Centrum Ćmińska poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw”	-533 224,92

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	65.796,00	wykonanie	31.590,00	48,01 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym :

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	31.590,00
---	-----------

w tym:

§ 3240- stypendia dla uczniów	31.590,00
-------------------------------	-----------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8.228.616,00	wykonanie	3.146.373,23	38,24 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.754.729,09
§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla ZGK	50.000,00
§ 4260 – energia przepompownie ścieków	8.207,31
§ 4300 – opłata notarialna, wypis z rejestru gruntów /kanalizacja/	9.445,36
§ 4430- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym	21.784,08
§ 6050,6057,6059 ,6210– wydatki inwestycyjne –kanalizacja	2.665.292,34
- „budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Mińsk ” zakup działki	- 22 000,00
dokumentacja projektowa	50 081,42
	72 081,42
- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra Etap III zadanie 4 w miejscowości Kostomłoty I i Kostomłoty II”	

roboty budowlano montażowe „ANKRA” – 2 564 615,70
- dotacja dla ZGK -28 595,22

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami	722,26
w tym:	
§ 4300 – segregacja odpadów /zakup worków /	722,26
rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	21.304,15
§ 4300- wywóz śmieci	21.304,15
rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.104,05
§ 4210 zakup roślin i materiałów – zieleń przed budynkiem UG	3.104,05
rozdział 90013- schroniska dla zwierząt	615,60
§ 4300-usługa schroniskowa	615,60
rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów	341.319,40
§ 4210– uzupełnienie oświetlenia ulicznego ze środków Funduszy Sołeckich Ćm.Rząd.Ćm.Kość.Ciosowa	24.648,08
§ 4260 – energia	270.304,22
§ 4300- konserwacja oświetlenia ulicznego + opłata przyłączeniowa	46.367,10
rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	24.578,68
w tym :	
§ 4300 – usuwanie i utylizacja azbestu	24.578,68

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 310.400,00 wykonanie 129.734,59 41,80 %

w tym :	
rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	35.000,00
§ 2820- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	35.000,00
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	5.859,59
w tym:	
§ 4260 – energia, gaz, woda Centrum Kulturalno Sportowego Kost. Pierwsze	5.278,30
§ 4300 – monitoring , ścieki CKS Kostomłoty Pierwsze	581,29
rozdział 92116 – Biblioteki	85.800,00
w tym :	
§ 2480 – dotacje dla bibliotek	85.800,00
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.075,00
w tym:	
§ 4300 – utrzymanie czystości przy Murze Oporowym	3.075,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2.503.557,00 wykonanie 101.357,24 4,05 %

Wydatki zrealizowane przez UG	101.357,24
w tym:	
rozdział 92601- Obiekty sportowe	47.351,57
w tym:	

§ 4210 – materiały –utrzymanie boisk w Kostomłotach i Ćmińsku oraz OSiR w Kostomłotach Drugich	14.048,11
§ 4260 – energia woda ,gaz boiska sportowe	16.998,03
§ 4300 – prace konserwatorskie ,koszenie boisk , obsługa OSiR Kost.Drugie	16.305,43
rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.000,00
w tym:	
§ 2820 – dotacja dla klubów sportowych Wicher, Gród LOK	48.000,00
§ 2830 – dotacja Klub Sportowy Radość	5.000,00
rozdział 92695- Pozostała działalność	1.005,67
w tym:	
§ 4210 – materiały ,organizacja imprezy sportowej –środki sołectwa Kostomłoty Pierwsze	1.005,67

SKARBNIK GMINY
mgr Szymon Sikora

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 3w I półroczu 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						wykonanie w 2011 roku	stopień zaawansowania 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 źr.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	przebudowa dróg w Miedz. Górze i Kostomłotach Drugich (osiedle, ul. Urzędnicza, Brzozowa, Zagórska, Ślaska, cz. Kamiennej) (2009-2013)	10 000 000	5 600 000	1 221 472		1 578 528	A. B. C. D.		72 414,39	1,29
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	10 000 000	5 600 000	1 221 472		1 578 528	2 800 000		72 414,39	
2	720	72095	"e-swiątokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2009-2013)	299 329	193 478	30 156			A. B. C. D.	163 322		0
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	299 329	193 478	30 156				163 322		
3	853	85395	Kształtowanie Centrum Ćmińska poprzez jego zagospodarowania wraz z budową placu zabaw (2009-2011)	850 000	800 000	300 000			A. B. C. D.	500 000	533 224,92	66,65
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	850 000	800 000	300 000				500 000	533 224,92	
4	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	1 689 492		1 000 000	A. B. C. D.	4 034 238	2 564 615,70	38,14
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	7 682 000	6 723 730	1 689 492		1 000 000		4 034 238	2 564 615,70	
5	900	90001	budowa kanalizacyjnej w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk (2009-2015)	10 000 000	335 000	335 000			A. B. C. D.		72 081,42	21,52
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	10 000 000	335 000	335 000					72 081,42	
6	900	90001	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich (2010-2014)	6 500 000	50 000	50 000			A. B. C. D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	6 500 000	50 000	50 000						
7	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	5 000 000	50 000	50 000						
8	926	92601	Rozbudowa Ośrodka Sportów Masowych w msc. Ćmińsk(2009-2011)	2 100 000	2 100 000	1 850 000			A. B. C.250 000 D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000	1 850 000			250 000			
9	926	92695	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (2010-2020)	10 000 000	120 000	120 000			A. B. C. D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	10 000 000	120 000	120 000						
Ogółem				52 431 329	15 972 208	5 646 120	0	2 578 528	3 050 000	4 697 560	3 242 336,43	20,30

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 30.06.2011 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14.000,- - Wykonanie 14.589,86 – tj. 104,21%

Rozdział 85212	13.261,61
§ 0920 – wpłacone odsetki od niesł. pobranych ŚR	601,10
§ 0970 – zwrócone niesłusznie pobrane ŚR	5.785,80
§ 2360 – dochody jst z tytułu wpłat świadczeń od dłużników aliment.....	6.874,71
 Rozdział 85228	 1.328,25
§ 0970 – odpłatność za usługi opiekuńcze	1.328,25
 <u>Ogółem: Dział 852</u>	 <u>14.589,86</u>

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Toporek

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

**Sprawozdanie opisowe z wydatków poniesionych przez GOPS za okres
od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 81.850,- - Wykonanie 12.947,69 – tj. 15,82% ✓

Plan 25.000,- wykonanie 2.387,92 – tj. 9,55% ✓

Rozdział 85153	2.387,92
§ 4170 – um.zlec. – doradztwo psychologiczne	1.728,95 ✓
§ 4210 – zakup materiałów.....	658,97 ✓
w tym: - pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”.....	460,-
- filmy edukacyjne ‘Dopalacze’	198,97

Plan 56.850,- - wykonanie 10.559,77 – tj. 18,57% ✓

Rozdział 85154.....	10.559,77 ✓
§ 3030 – diety GKRPA.....	1.356,- ✓
§ 4170 – um.zlec. – doradztwo psychologiczne, profil. w szkole	2.063,- ✓
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.....	2.121,77 ✓
w tym: - zakup niezbędnika KRPA	121,77
- pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”.....	2.000,-
§ 4300 – pozostałe wydatki.....	3.619,- ✓
w tym: - badania psychiatryczne i psycholog.....	619,-
- wyżywienie na obozie ZHP	3.000,-
§ 4610 – opłata sądowa	600,- ✓
§ 4700 – szkolenie GKRPA.....	800,- ✓

Ogółem : Dział 851.....12.947,69

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.022.187,- - Wykonanie 1.847.140,25 - tj. 45,92% ✓

Plan 10.000,- - wykonanie 0

Rozdział 852010

Plan 240.000,- - wykonanie 81.507,34 - tj. 33,96% ✓

Rozdział 85202 81.507,34 ✓
§ 4330 – opłata za pobyt w DPS 81.507,34

Plan 10.000,- - wykonanie 0

Rozdział 852030

Plan 2.692.797,- - wykonanie 1.337.668,- - tj. 49,68% ✓

Rozdział 852121.337.668,- ✓
§ 3110 – świadc. rodzinne i świadc. z FA..... 1.261.859,21 ✓
§ 4010 – wynagrodzenia30.703,73 ✓
§ 4040 – nagroda roczna „13”4.460,47 ✓
§ 4110 – ubezpieczenie społeczne25.137,03 ✓
§ 4120 – Fundusz Pracy 848,92 ✓
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.....1.727,50 ✓
§ 4210 – zakup materiałów biurowych /druki, tonery, licencja/.....2.200,69 ✓
§ 4260 – zakup energii elektryczn.400,- ✓
§ 4300 – pozostałe wydatki 8.142,99 ✓
w tym: - prowizje bankowe4.915,45
- opłaty pocztowe,2.253,98
- abonament LEX GAMMA973,56
§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej497,46 ✓
§ 4440 – odpis na ZFŚS1.690,- ✓

Plan 12.957,- - wykonanie 9.050,34 - tj. 69,85% ✓

Rozdział 85213.....9.050,34
§ 4130 – ubezpieczenie zdrowotne.....9.050,34 ✓

Plan 212.759,- - wykonanie 61.611,93 - tj. 28,96% ✓

Rozdział 85214..... 61.611,93 ✓
§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze..... 61.611,93

Plan 98.025,- - wykonanie 53.506,70 - tj. 54,58% ✓

Rozdział 85216..... 53.506,70 ✓
§ 3110 – zasiłki stałe53.506,70

Plan 371.200,- - wykonanie 193.120,82 - tj. 52,03% ✓

Rozdział 85219	193.120,82
§ 3020 – refundacja za okulary korekcyjne	200,-
§ 4010 – wynagrodzenia	121.892,70
§ 4040 – nagroda roczna "13"	18.445,61
§ 4110 – ubezpieczenie społeczne	22.863,75
§ 4120 – Fundusz Pracy	3.565,89
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.278,76
§ 4210 – zakup materiałów (druki, mat.biurowe, chemiczne, tonery)	7.200,16
w tym: - części do modern. komputerów	2.555,-
- części do kserokopiarki	1.290,-
- anti-virus	173,22
- publikacje	1.827,19
- art. biurowe, tonery	1.354,75
§ 4260 – energia elektryczna pom. GOPS	562,81
§ 4300 – pozostałe wydatki	7.210,73
w tym: - konserwacja i przegląd kserokopiarki	360,-
- prowizje i opłaty bankowe	2.235,62
- opłaty pocztowe	2.105,58
- nadzór nad programem komput.	1.476,-
- abonament LEX GAMMA	973,56
- wywóz odpadów	59,97
§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej	655,31
§ 4410 – delegacje	50,50
§ 4430 – ubezpieczenie pomieszczeń GOPS - "WARTA"	366,-
§ 4440 – odpis na ZFŚS	5.810,-
§ 4700 – szkolenie pracowników	2.018,60

Plan 20.000,- - wykonanie 6.774,99 - tj. 33,87% ✓

Rozdział 85228	6.774,99
§ 4110 – ubezpieczenie społeczne	944,05
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	5.830,94

Plan 354.449,- - wykonanie 103.900,13 - tj. 29,31% ✓

Rozdział 85295	103.900,13
§ 3110 – dożywianie dzieci	103.900,13

Ogółem : Dział 852.....**1.847.140,25**

Dział 853 – Pozostała działalność – PO KL

Plan 220.813,- Wykonanie 56.097,39 – tj. 25,40%

Rozdział 8539556.097,39

§ 3119 – zasiłki i pomoc w naturze	7.500,-
§ 4017 – wynagrodzenia	36.932,85
§ 4019 – wynagrodzenia	1.943,83
§ 4117 – ubezpieczenie społeczne.....	5.837,99
§ 4119 – ubezpieczenie społeczne	307,26
§ 4127 – Fundusz Pracy.....	904,85
§ 4129 – Fundusz Pracy	47,61
§ 4177 – wynagrodzenie bezosobowe	1.425,-
§ 4179 – wynagrodzenie bezosobowe	75,-
§ 4217 – zakup mater.i wyposażenia	878,75
§ 4219 – zakup mater.i wyposażenia	46,25
§ 4307 – prowizje bankowe	183,30
§ 4309 – prowizje bankowe	14,70

Ogółem: Dział 85356.097,39

Główny Księgowy
Elzbieta Toporek
mgr Elzbieta Toporek

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

Łatogaznik Nr 4

**Sprawozdanie opisowe z dochodów budżetowych wykonanych przez Zespół Szkół
w Kostomłotach II od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.**

Ogółem dochody budżetowe.....17 175,00

Dział 801 –Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 &083

Plan - 40 000,00 wykonanie- 17 175,00 tj.42,94%
-opłata stała za przedszkole.....17 175,00
Razem17 175,00

Główny Księgowy
Bożena Okla-Pawelec
mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH
mgr Piotr Kwiecień

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.

Ogółem dochody plan - 335 000,00 wykonanie – 145 735,00 tj.43,50%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan – 335 000,00 wykonanie – 145 735,00 tj.43,50%

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 35 000,00 wykonanie – 14 195,00 tj.40,56%

-wpływy z wynajmu sal gimnastycznych,lekcyjnych.....13 495,00

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

Razem.....14 195,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 300 000,00 wykonanie –131 540,00 tj.43,85%

- wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej.....47 078,00

-wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.....56 874,00

-GOPS Miedziana Góra27 588,00

Razem.....131 540,00

Główny Księgowy


mgr Bożena Okta-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH


mgr Piotr Kwiecień

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.

Ogółem wydatki plan - 335 000,00 wykonanie – 137 227,03 tj.40,96%

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan – 335 000,00 wykonanie – 137 227,03 tj.40,96%

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan – 35 000,00 wykonanie – 5 801,03 tj.16,57%

-materiały biurowe.....112,94
- materiały do wykonania drobnych napraw i remontu.....4 037,52
-puchary i nagrody dla uczestników Turnieju Strzeleckiego.....1 066,26
-prowizja bankowa.....584,31

Razem.....5 801,03

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 300 000,00 wykonanie –131 426,00 tj.43,81%

- artykuły żywnościowe.....131 426,00

Razem.....131 426,00

Główny Księgowy
BOŁUW
mgr Bożena Okta-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH
[Signature]
mgr Piotr Rutkowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków

od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Ogółem wydatki plan – 6 126 129,00 wykonanie – 3 178 747,58 tj.51,89%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 6 126 129,00[✓] wykonanie – 3 178 747,58[✓] tj.51,89%

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 2 834 610,00 wykonanie – 1 491 096,15 tj.52,60%

- wynagrodzenia, pochodne1 065 315,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....131 344,23
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....60 509,03
- wynagrodzenia bezosobowe /prace zlecone/6 608,24
- środki czystości.....2 568,81
- wyposażenie/rolety/1 405,89
- materiały biurowe2 153,63
- materiały szkolne /świadectwa,dzienniki,legitymacje,/810,49
- materiały do wykonania drobnych napraw.....2 542,17
- toner,tusze do drukarek.....1 436,76
- akcesoria do komputerow.....828,34
- pomoce dydaktyczne ,książki do biblioteki,.....8 324,06
- energia elektryczna ,gaz ,woda99 133,09
- usługi remontowe /naprawy ksero,czyszczenie inst.CO,wykon.instalacji elektr,renowacje tablic/19 250,00
- badania profilaktyczne pracowników.....500,00
- prowizja bankowa.....1 096,26
- obsługa TKZP,usługi BHP,pocztowe.....1 100,03

- odprowadzenie ścieków,wywóz odpadów.....	5 745,00
- monitoring.....	243,52
- usługi transportowe.....	849,20
- użytkowanie programów i portali internetowych	200,01
- zakup usług dostępu do sieci Internet.....	359,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.....	199,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.....	1 003,55
- delegacje służbowe.....	93,62
- odpisy na ZFŚS.....	77 475,00

RAZEM.....1 491 096,15

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan – 202 950,00

wykonanie –108 296,05

tj.53,36%

- wynagrodzenia, pochodne	88 115,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	8 897,68
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	5 433,02
- odpis ZFŚS.....	5 850,00

RAZEM.....108 296,05

80104 – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOSTOMŁOTACH

Plan – 577 900,00

wykonanie – 282 997,23

tj.48,97%

- wynagrodzenia , pochodne.....	197 987,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	24 875,75
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	9 660,82
- środki czystości.....	1 166,64
- tusz do drukarki.....	70,00
- materiały do wykonania drobnych napraw.....	60,00
- pomoce dydaktyczne.....	5 597,73
- energia elektryczna,gaz,woda.....	22 612,32

- konserwacja dźwigu.....	1 375,80
- badania profilaktyczne pracowników	30,00
- prowizja bankowa.....	398,24
- obsługa TKZP	180,00
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów.....	3 382,28
- odpis na ZFŚS.....	15 600,00
RAZEM.....	282 997,23

80110 – GIMNAZJA

Plan – 2 153 330,00 ✓

wykonanie – 1 123 871,45 ✓

tj.52,19% ✓

- wynagrodzenia, pochodne.....	797 206,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	100 930,10
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	39 274,19
- wynagrodzenie bezosobowe.....	78,00
- materiały biurowe.....	2 137,40
- materiały szkolne/świadectwa,puchary,/.....	234,59
- materiały do drobnych napraw.....	1 878,21
- środki czystości.....	2 568,82
- toner, tusze do drukarek.....	1 862,20
- akcesoria do komputerow.....	299,00
- pomoce dydaktyczne ,książki do biblioteki.....	7 358,38
- energia elektryczna,gaz,woda.....	99 133,09
- usługi remontowe /naprawy ksero,czyszczenie instal.CO zabezpieczenie posadzki,renowacja tablic /.....	7 088,07
- badania profilaktyczne pracowników.....	180,00
- prowizja bankowa.....	894,45
- monitoring.....	273,03

- obsługa TKZP, usługi BHP, pocztowe.....964,77
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów.....5 745,00
- usługi transportowe570,50
- dozór techniczny.....1 464,75
- użytkowanie programu i portali internetowych.....175,00
- zakup usług dostępu do sieci internet.....295,17
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej.....623,29
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej.....190,68
- delegacje ,ryczałt samochodowy.....1 698,38
- odpis na ZFŚS.....49 650,00
- szkolenia pracowników.....1 098,30

RAZEM 1 123 871,45[✓]

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan – 35 000,00[✓]

wykonanie- 16 333,00[✓]

tj.46,67%[✓]

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków rehabilit. ...12 923,00
- dowóz uczniów, bilety miesięczne.....3 410,00

RAZEM.....16 333,00

80146 - DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Plan – 31 700,00[✓]

wykonanie- 4 585,46[✓]

tj.14,47%[✓]

- dopłata do czesnego dla n-li studiujących.....2 200,00
- pomoce naukowe.....273,94
- koszty szkoleń.....2 111,52

RAZEM.....4 585,46

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 260 439,00

wykonanie – 130 793,24

tj.50,22%

- wynagrodzenia, pochodne.....96 750,12

- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....10 233,57
- zakup odzieży roboczej527,33
- środki dezynfekujące, czystości.....1 342,78
- materiały:olej do konserwacji,kubki szklane.....555,29
- energia elektryczna ,gaz,woda.....15 203,15
- konserwacja dźwigu towarowego.....678,46
- badania profilaktyczne pracowników.....155,00
- odprowadzenie ścieków.....472,54
- odpis na ZFŚS.....4 875,00

RAZEM.....130 793,24

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 30 200,00

wykonanie – 20 775,00

tj.68,79%

- zapomoga zdrowotna.....1 500,00
- odpis na ZFŚS.....19 275,00

RAZEM.....20 775,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Okła-Pawelec

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH**

mgr Piotr Kwiecień

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH II
26-085 Miedziana Góra; Kostomłoty II 94
tel. 0-41 303-16-53; tel./fax 0-41 303-21-68
REGON 260170723, NIP 9591792522

- 3 -

Kostomłoty II 2011.07.29



P. Sikora
ML

Pan Maciej Lubecki

Wójt Gminy

Miedziana Góra

Zespół Szkół w Kostomłotach II w załączeniu składa;

- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków od 01.01 do 30.06.2011r
- sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych od 01.01 do 30.06.2011r
- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych od 01.01 do 30.06.2011r
- sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych od 01.01 do 30.06.2011r

Główny Księgowy
Bożena Okla-Pawelec
mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH
Piotr Kwiecień
mgr Piotr Kwiecień

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Porzeczu
26-085 Miedziana Góra
tel. 303-04-90
NIP 959-08-28-637, REGON 001170566

Zestawienie Nr 5

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych

od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan - 0,00

wykonanie - 0,00

tj.0,00%

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
[Signature]
mgr Marek Woś

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków

od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.

Ogółem wydatki plan – 1 076 750,00 ✓ wykonanie – 547 413,32 ✓ tj.50,84% ✓

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan –1 076 750,00 wykonanie – 547 413,32 tj.50,84%

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 1 004 500,00 wykonanie – 513 422,63 tj.51,11%

- wynagrodzenia ,pochodne	326 052,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 101,49
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....	18 682,69
- wynagrodzenia bezosobowe.....	7 983,63
- środki czystości.....	705,83
- wyposażenie / telefax,szafka gosp,tablica i obrecz do kosza/.....	2 326,41
- materiały biurowe.....	261,04
- materiały szkolne /art. papiernicze,dzienniki,świadectwa/.....	617,45
- materiały do wykonania drobnych napraw.....	725,45
- toner do ksero,tusze do drukarek.....	559,20
- pomoce dydaktyczne.....	1 913,51
- energia ,olej opałowy ,woda ,gaz.....	25 569,07
- usługi remontowe /przegląd techn,napr.ksero,komputera,elewacja bud./.....	49 787,25
badania profilaktyczne pracowników.....	30,00
- prowizja bankowa.....	1 254,84
- obsługa TKZP,usługi BHP,.....	603,00
- wywóz odpadów.....	522,53
- monitoring	442,80

- usługi elektroniczne.....550,48
- usługi transportowe/przewóz obiadów/3 245,31
- zakup usług sieci Internetowej.....430,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.....489,12
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.....1 256,36
- ryczałty samochodowe,delegacje służbowe1 161,78
- opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego.....450,00
- odpisy na ZFŚS.....23 700,00

RAZEM.....513 422,63

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan – 55 450,00

wykonanie –26 245,42

tj.47,33

- wynagrodzenia,pochodne20 337,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 641,04
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li.....1 317,30
- odpis na ZFŚS.....1 950,00

RAZEM.....26 245,42

80146 – DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Plan – 5 600,00

wykonanie- 1 245,00

tj.22,23%

- dofinansowanie do czesnego900,00
- koszty szkoleń n-li.....345,00

RAZEM.....1 245,00

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 11 200,00

wykonanie – 6 500,27

tj.58,04%

- diety członków komisji.....160,00
- nagrody i org.konkursów gmin.....2 065,27
- odpis na ZFŚS.....4 275,00

RAZEM.....6 500,27

Główny Księgowy

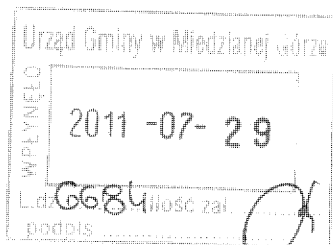
mgr Bożena Okta-Pawelec

DYREKTOR

mgr Marek Woś

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Porzeczu
26-085 Miedziana Góra
tel. 303-04-90
NIP 959-08-20-637, REGON 001170566

Kostomłoty II 2011.07.29



P. Sikora
[Signature]

Pan Maciej Lubecki

Wójt Gminy

Miedziana Góra

Szkoła Podstawowa w Porzeczu w załączeniu składa;

- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków od 01.01 do 30.06.2011r
- sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów dochodów własnych od 01.01.do 30.06.2011

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Bożena Okla-Pawelec

DYREKTOR
[Signature]
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 30 czerwca 2011 r.****Ogółem wydatki plan – 3.305,664 - wykonanie – 1.740.864,91,- tj. 52,66 %****Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan – 3.229,244 - wykonanie – 1.710,392,59,- tj. 52,97 %****80101 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk****Plan – 1.415,280,00 - wykonanie – 767,947,95 - tj. 54,26 %**

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfs, oraz wynagr.bezosobowe	637.231,30
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli.....	27.703,53
- materiały biurowe (toner do kserokopiarki, skoroszyty, teczki akt osob.).....	2.663,20
- materiały szkolne (świadectwa, kreda, wyłączniki, farby, wykładzina).....	3.881,41
- środki czystości.....	3.987,05
- wyposażenie(szafa stalowa).....	1.805,64
- pomoce dydaktyczne (projektor).....	2.349,60
- energia, gaz, woda.....	35.925,36
- wymiana pompy w kotłowni, stolarka okienna z montażem.....	44.999,22
- badania profilaktyczne pracowników.....	295,00
- prowizja bankowa.....	854,30
- za użytkowanie zbiornika na gaz, dozór techniczny kotłów.....	2.212,16
- obsługa PKZP.....	324,00
- za wywóz nieczystości.....	1.044,26
- za naprawę ksera, laptopa, usługi bhp.....	1.581,98
- zakup usług dostępu do sieci Internet.....	327,52
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....	492,42
- za szkolenie.....	270,00

RAZEM : 767,947,95

80103 – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ćmińsku

Plan – 208,284,00- wykonanie – 106,254,43- tj.51,01%

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfśś.....91.428,32
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli.....4.899,86
- za materiały papiernicze (blok techniczny, bibuły) 526,25
- za energię.....9.400,00

RAZEM : 106.254,43,-

80106 – Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ćmińsku

Plan – 115,620,00- wykonanie – 59.985,94- tj.51,88%

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfśś.....51.080,32
- dodatek wiejski i mieszkaniowy..... 2.662,53
- środki czystości..... 656,23
- za energię.....5.558,35
- usługi..... 28,51

RAZEM : 59.985,94

80110 – Gimnazjum w Ćmińsku

Plan – 1.207,340,00,- wykonanie – 653,028,81 tj.54,09%

- wynagrodzenie, pochodne, odpis środków na zfśś..... 534.116,26
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.....23.834,74
- materiały szkolne(lampy do sali gim, tarcza,zamki)..... 1.357,75
- farby do malowania sal lekcyjnych 705,40
- pomoce dydaktyczne..... .. 496,73
- energia, gaz, woda.....71.527,85
- stolarka okienna wraz z montażem, drzwi aluminiowe z montażem ..14.736,00
- prowizja bankowa..... 890,53
- za obsługę PKZP..... 189,00
- naprawa ksero, za monitoring, usługi bhp, serwisowanie programu... 2.582,96
- zakup usług do internetu.....328,41

- | | |
|--|----------|
| - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych..... | 522,74 |
| - ryczałt samochodowy..... | 1.458,44 |
| - szkolenie pracowników..... | 282,00 |

RAZEM : 653.028,81

80113 – Dowóz uczniów

Plan – 76.580,00- wykonanie – 31.431,49,- tj.41,04%

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie, wynagr.bezosobowe,pochodne,odpis środków na zfs..... | 16.082,43 |
| - olej napędowy do autobusu szkolnego..... | 10.193,52 |
| - naprawa autobusu, dowóz ucznia na zajęcia szkolne..... | 5.155,54 |

RZAEM : 31.431,49

80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 16.400,00	wykonanie – 900,00,-	tj.5,49%
-------------------------	-----------------------------	-----------------

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - dofinansowanie do studiów..... | 900,00 |
|----------------------------------|--------|

RAZEM : 900,00

80148 – Stołówki szkolne

Plan – 158.840,00,- wykonanie – 73.439,65,- tj.46,23%

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfs. | 62.057,41 |
| - za energię | 9.953,68 |
| - za konserwację dźwigu na kuchni szkolnej, wywóz nieczystości | 928,56 |
| - za szkolenie | 500,00 |

RAZEM : 73.439,65

80195 – pozostała działalność

Plan – 30.900,00,-	wykonanie – 17.404,32,-	tj.56,32%
- za papier ksero,nagrody dla uczniów.....	2.919,32	
- za przewóz harcerzy do hufca,na wycieczkę,	2.560,00	
- odpis za zfsś dla emerytowanych nauczycieli.....	11.925,00	

RAZEM : 17.404,32

Dział 926

rozdział 92601

Obiekty sportowe

Plan – 69.420,00,-	wykonanie – 25.849,68,-	tj.37,24%
- wynagrodzenia, pochodne.....	16.747,72	
- za opaski plastikowe, trójkąt, zgrzewarka	521,50	
- energia.....	4.419,16	
- czyszczenie nawierzchni, malowanie lini.....	4.161,30	

RAZEM : 25.849,68,-

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 Byśka

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wójcikowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ĆMIŃSKU

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

80148 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk (dożywianie)

Przychody z dochodów własnych – 70.374,77- wykonanie – 70.374,77,-

Wpływy z usług – 70.374,77

Plan – 150.000,00,- wykonanie – 70.374,77,- tj.46,92%

Zakup art. żywnościowych 70.374,77,-

RAZEM : 70.374,77

80101 – dochody własne (wynajem sali)

Przychody z dochodów własnych – 9.630,00 - wykonanie – 1.244,57-

Wpływy z usług – 9.630,00-

Plan – 18.000,00,- wykonanie – 1.244,57 - tj. 6,91 %

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

Prowizje bankowe..... 260,57

RAZEM : 1.244,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Syśka

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wójcikowski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych
od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku**

80148 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk (dożywianie)

Przychody z dochodów własnych – 70.374,77- wykonanie – 70.374,77,-

Wpływy z usług – 70.374,77

Plan – 150.000,00,- wykonanie – 70.374,77,- tj.46,92%

Zakup art. żywnościowych 70.374,77,-

RAZEM : 70.374,77

80101 – dochody własne (wynajem sali)

Przychody z dochodów własnych – 9.630,00 - wykonanie – 1.244,57-

Wpływy z usług – 9.630,00-

Plan – 18.000,00,- wykonanie – 1.244,57 - tj. 6,91 %

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

Prowizje bankowe..... 260,57

RAZEM : 1.244,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Syska

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wójcikowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ĆMIŃSKU

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

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków dochodów własnych
od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku**

80148 – Szkoła Podstawowa Ćmińsk (dożywianie)

Przychody z dochodów własnych – 70.374,77- wykonanie – 70.374,77,-

Wpływy z usług – 70.374,77

Plan – 150.000,00,- wykonanie – 70.374,77,- tj.46,92%

Zakup art. żywnościowych 70.374,77,-

RAZEM : 70.374,77

80101 – dochody własne (wynajem sali)

Przychody z dochodów własnych – 9.630,00 - wykonanie – 1.244,57-

Wpływy z usług – 9.630,00-

Plan – 18.000,00,- wykonanie – 1.244,57 - tj. 6,91 %

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

Prowizje bankowe..... 260,57

RAZEM : 1.244,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Syska

DYREKTOR

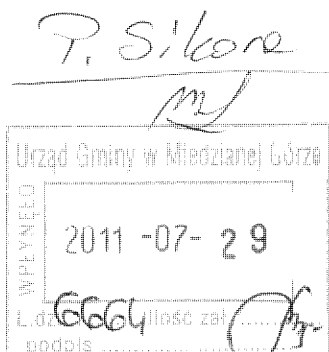
mgr Krzysztof Wojcikowski

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 06

ZSC/01/07/2011

Ćmińsk dnia; 28.07.2011r.



Wójt Gminy Miedziana Góra

Ul. Urzędnicza 18

26-085 Miedziana Góra

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

Regon: 260178311 w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków - dochodów od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wóciński

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych *jednostek prawnych* na dzień 30.06.2011 roku

Zaległości ogółem: **61.989,00 zł**

w tym:

1. Zaległości w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych wynoszą 61.989,00 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 30.06.2011 roku

Zaległości ogółem: **123.357,61 zł**

w tym:

4. Zaległości w podatku od nieruchomości od jednostek fizycznych wynoszą 114.744,25 zł.
5. Zaległości w podatku rolnym od jednostek fizycznych wynoszą 7.593,73 zł.
6. Zaległości w podatku leśnym od jednostek fizycznych wynoszą 1.019,63 zł.

Informacja dotycząca zaległości w płatnościach podatkowych *w podatku od środków transportowych* na dzień 30.06.2011 roku

Zaległości ogółem: **58.650,47 zł**

w tym: - osoby prawne - 0,00 zł
- osoby fizyczne - 58.650,47 zł

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

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sidor

WÓJT

mgr Maciej Lubecki

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

P. Skone
[Signature]

Sprawozdanie

Załącznik Nr 8

Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
WPEŁNIŁO	2011-07-04
L.dz. 3041	ilość zał. 1
podpis	<i>[Signature]</i>

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze za I półrocze 2011r.

I Przychody

1. Na planowe przychody w kwocie 174400 zł. uzyskano 85800 zł.
tj. 49, 20% planu
w tym:

	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy	172400,00	85800,00
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2000,00	0,00

2. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
tj. 01.01. na koniec tj. 30.06.2010 7792, 19 zł.

II Koszty

1. Na planowane koszty w kwocie 174400, 00 zł. poniesiono w wysokości
78007, 81 zł. tj. 44, 73% planu
w tym:

	Plan	Wykonanie
- pochodne płac	21000,00	9224,13
- zakup książek	10000,00	3971,66
- płace pracowników	104000,00	50183,80
- bieżące utrzymanie biblioteki	39400,00	14628,22

w tym między innymi:

- czynsz dzierżawny wypłacony ZGK	4820,04
- czynsz dzierżawny wypł. OSP Bobrza	2100,00
- odpis na ZFŚS	1850,00

- prowizja bankowa	538,50
- serwis programów komp.	1476,00
- telefon, internet	867,47
- prenumerata gazet	429,15
- zabezpieczenia okien bib. Ćmińsk	774,90
- zakup prog. antywirusowego, usł. informat.	698,64
- znaczki pocztowe, śr. czystości oraz inne	1073,52

2. Na dzień 30 czerwca 2011r biblioteka nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

Miedziana Góra dnia 05-07-2011

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Miedzianej Górze
Socha Anna

DYREKTOR
Anna Socha
Anna Socha

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Socha
Dorota Socha

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

Plan ogółem 2 008 000 wykonanie 1005081,42 tj. 50,05

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

Plan 1030 000	Wykonanie 513 108,65	tj:49,82
40001 -wytwarzanie ciepła	3 792,52	
- wpływy z usług	3 792,52	
40002- dostarczanie wody	473 333,93	
- wpływy z usług	473 333,93	
40004 - dostarczanie paliw gazowych.....	35 982,20	
- wpływy z usług	35 982,2	

Dział 600 „Transport i łączność „

1. Plan 200 000	Wykonanie 53 384,76	26,69%
60016 – drogi publiczne gminne.....	53 384,76	
- zimowe utrzymanie dróg	8 914,43	
- remonty dróg, tablice drogowe ,pobocza	44 470,,33	

- Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Plan 84 000	Wykonanie 30 193,29	35,94%
1. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami.....	30 193,29	
- usługi	30 193,29	

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 694 000

Wykonanie 408394,72

58,84%

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	284 644,30
- wpływy z usług	209 752,79
- 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	21 355,05
wpływ z usług	21 355,05
90013 schroniska dla zwierząt.....	0
90095 – działalność pozostała	101 673,11
- wpływy z usług.	101 673,11

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miedzińcu Górze
Zdzisław Zabala

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

Plan wydatków ogółem 2 008 000,00 wykonanie 944634,22 tj 47,04

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan 1030 000 wykonanie 498 632,57 tj.48,41

40001 wytwarzanie ciepła

- zakup węgla3717,07

razem3717,07

40002 dostarczanie wody

- wynagrodzenia z narzutami262 315,23
- materiały: farba, uszczelki, nypie króćce, chloramina itp:17 260,81
- wodomierze5 395,00
- energia91 956,57
- usługi obce: prowizje bankowe , nadzór komputerowy,bhp,techniczny9 661,47
- usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe , internet (w tym opłaty alarmów 6301,89
- opłaty (środowisko,).....29 532,00
- szkolenia2 014,46
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych16 409,00
- kserokopiarka2 900,00
- znaczki pocztowe,art. Biurowe,.....4 409,57
- odzież robocza art. Bhp, woda dla pracowników ,1 167,59
- podróże służbowe3 028,53
- zlecony remont pompy przepompowni i głębinowej2 650,85
- badania wody2 655,50

razem457 658,47

40004 dostarczanie paliw gazowych

- wynagrodzenia z narzutami2 880,00
- gaz34 344,29
- prowizje bankowe32,74

razem37 257,03

Dział 600 transport i łączność

Plan 200 000 wykonanie 55 000,52 tj.27,50%

60016 drogi gminne

- kruszywo, piasek , znaki drogowe, płyty	18 310,78
- paliwa , ciągnik , zagęszczarka ,kosiarka.....	8 368,03
- wynagrodzenia i pochodne	21 817,05
- opłaty	1 912,00
- rękawice ochronne okulary ochronne	490,13
- usługi obce – transportowe, badania techniczne	4102,53

Razem	55 000,52
-------	-----------

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 84 000 wykonania 4627,50 tj 5 50%

- szafki do gab. Stom	1 400,00
- materiały (ceresit),.....	482,00
- usługi obce –.....	2 745,50
razem	4 627,50

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 694 000 wykonanie 386 373,63 tj. 55,67 %

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wynagrodzenia i pochodne.....	136 185,98
- energia i woda oczyszczalnia i przepompownia	51 129,35
- serwis oczyszczalni. I usługi obce	3 900,36.
- telefonia komórkowa i stacjonarna	79,28
- różne opłaty- środowiskowa, od środków transportu	3 801,00
- obsługa banku,.....	345,00
- likwidacja skratek i odpadów	4 285,91
- środki chemiczne (zetag , żel do czyszczenia sita)	8 664,00
- on , ad blue smary star, mercedes , kercher	24 204,06
- wydawnictwa i prasa,biurowe art. ,toner ,druki, znaczki poczt, papier	456,54
- naprawa pomp	4 165,00
- instalacja dozoru pompo	3198,00
- bieżąca konserwacja oczyszczalni Laskowa, Podgród – materiały.....	6 078,25
- badania ścieków	1558,00
- narzędzia drobne,	4 807,11
- zakupy inwestycyjne(modernizacja szaf sterowniczych).....	28 595,22

Razem	281 453,06
-------------	------------

90003 oczyszczanie miast i wsi

- opłata za składowanie ,wywóz odpadów.	4 264,97
- wynagrodzenia i pochodne.....	17 001,72
- paliwa ,	1 174,87
- szkolenia	219,51
Razem	22 661,07

90095 działalność pozostała

- wynagrodzenia i pochodne	34 004,10
- usługi obce	2803,23
- usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	87,79
- materiały , cement,rury,trójniki, kolana	28 096,35
- drobne naprawy opel corsa , VW, koparka, opony,wulkanizacja ,paliwa ,gaz	14834,32
- środki czystości	1365,71
- opłaty	1068,00

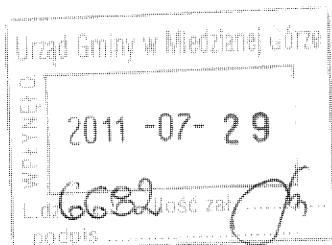
Razem 82259,50

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miedzinie Górze
Zdzisław Łopata

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Miedzianej Górze
Kostomłoty Drugie 133A
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303-20-21, fax 41 303-20-22
NIP 959.16.13.330, Regon 297859322

Kostomłoty II

29-07-2011



P. Siłkora
RM

Urząd Gminy
Miedziana Góra

Zakład Gospodarki Komunalnej przekazuje opisowe sprawozdanie z wykonania dochodów
i wydatków za I półrocze 2011r

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miedzianej Górze
Zdzisław Zapala

Załącznik Nr 10

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

Miedziana Góra, dnia 27.07.2011r.

Znak : SOZ .*69*/2011

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

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze zgodnie z art. 266 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje
w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku
oraz o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Gł. księgowa
KSIEGOWA
.....
Danuta Plec
podpis

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

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
w Miedzianej Górze
26-065 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2003 r.	Adresat Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 290416490	30 06 2001	

AKTYWA	Stan na początek roku 2001	Stan na koniec roku 30 06 2001	PASYWA	Stan na początek roku 2001	Stan na koniec roku 30 06 2001
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i przebie	0	0	I. Fundusz jednostki	40915,48	143181,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto	48949,86	70.915,48
1. Środki trwałe	0	0	1.1. Zysk netto (+)	20.965,62	72.265,56
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	20.965,62	72.265,56
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			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane 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		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	143881,79	27346,49
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązań a z tytułu dostaw i usług	41086,69	24536,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	6413,89	6041,01
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4285,-	3500,-
I. Zapasy	144794,28	170527,53	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29419,05	14990,65
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	27368,75	0
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		404,73
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	44481,96	80822,28	E. Fundusze specjalne		
				2495,10	2810,10

Załącznik Nr 1

Wykonanie Planu Finansowego za I PÓŁROCZE 2011 roku

Lp.	Przychody i Koszty	Plan 2011 r.	Wykonanie	%	Uwagi
I..	Przychody :				
1.	Świadczenia POZ z NFZ	850.000,-	430,544,64		
2.	Dotacja	10,000,-	10,000,-		
3.	Pozostałe wpływy	32,000,-	17.595,88		
4.	Odsetki	100,-	0		
	Razem przychody	892.100,-	458.140,52	51,36%	
II.	Koszty :				
1.	Zakup materiałów	24.000,-	8.773,52		
2.	Zakup energii	14.000,-	4.372,13		
3.	Wynagrodzenia	545.000,-	243.806,70		
4.	Św. na rzecz pracowników	98.000,-	38.915,67		
5.	Usługi obce medyczne	160.000,-	77.041,18		
6.	Usługi pozostałe	18.000,-	8.427,61		
7.	Podatki i opłaty	3.000,-	1.995,08		
8.	Pozostałe koszty	6.000,-	2.543,07		
9.	Amortyzacja	4.000,-	0		
10.	Usługi remontowe	20.100,-	0		
	Razem koszty	892.100,-	385.874,96	43,25%	
III.	Koszty finansowe	-	-		
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-		

Wynik finansowy za 2011 rok wynosi : zysk 72.265,56 zł.

Gł. księgowa
KSIEGOWA
[Signature]
Dawida Piec

Kierownik SOZ
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze
[Signature]
lek. med. Katarzyna Latała

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 rok

Dział I Aktywa : Rzeczowe aktywa trwałe = 0 , aktywa obrotowe =
170.527, 53 w tym: środki pieniężne na rach. = 89.705,25 w tym: FS
należności = 80.822,28 zł. w tym Rb-N – 72337,89

Dział II Pasywa : Kapitał podstawowy = 70.915,48 zobowiązania = 27.346,49
Zysk (wielkość DODATNIA) = 72.265,56 zł.

Dział III Przychody i koszty : Przychody ogółem = 458.140,52
Koszty ogółem = 385,874,96

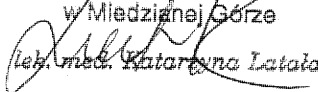
Dział IV Zobowiązania cz. 1 : Zobowiązania ogółem = 27.346,49
w tym : wymagalnych = 0

Dział V Zobowiązania cz.2 : Zobowiązania z tyt. podatków i ZUS = 18.090,65
-" z tyt. dostaw i usług = 6.041,01
F. socjalny = 2.810,10
Pozostałe zobowiązania = 404,73

Dział VI Należności : należności ogółem = 80.822,28 z tego NFZ = 72.337,89
Pozostałe należności = 1.950,00 - pożyczka z F.S.
w tym wymag. = 0

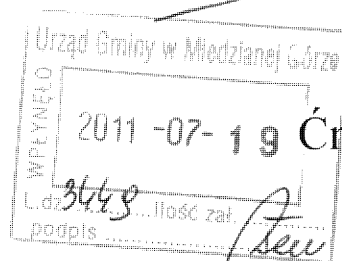
POSIĘGOWA

Danuta Piec

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze

lek. med. Katarzyna Latała

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

L.Dz.7/2011



Ćmińsk dn.14.07.2011r.

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 I półrocze 2011 r. 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 I półrocze 2011

<i>Lp.</i>	<i>Przychody/Koszty</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Wykonanie I p 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	180365,40	50,42	
2.	Dotacja	10000,00	10000,00	100,00	
3.	Inne przychody operacyjne	4800,00	2400,00	50,00	
4.	Odsetki bankowe otrzymane	0,00	-		
	Razem przychody	373800,00	192765,40	51,57%	
	KOSZTY				
1.	Zakup materiałów	8000,00	3575,65	44,70%	
2.	Zakup energii	3000,00	1581,00	52,70%	
3.	Wynagrodzenia	294900,00	136658,17	46,34%	
4.	Usługi obce	30000,00	11449,33	38,17%	
5.	Podatki i opłaty	61,00	61,00	100,00%	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	30400,00	15630,40	51,42%	
7.	Ubezpieczenia majątkowe	1642,00	1642,00	100,00%	
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	
9.	Pozostałe koszty	5607,00	2646,60	47,25%	
	Razem koszty	373610,00	173244,15	46,37%	
III.	KOSZTY FINANSOWE				
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE				

Zysk finansowy za I półrocze 2011 r. (bez dotacji z UG)
wynosi 9521,25 zł.

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