

**SPRAWOZDANIAE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA I półrocze 2014 ROKU**

MIEDZIANA GÓRA - SIERPIEŃ - 2014r

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA I PÓLROCZE 2014 r**

Zgodnie z art. 266, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885. tj. z późn. zm) Wójt Gminy Miedziana Góra przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet gminy za rok 2014 został zatwierdzony Uchwałą nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W budżecie na 2014 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 30 510 533zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 30 017 512zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2014-2023 została zatwierdzona Uchwałą Nr XXXI/258/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 roku przedstawiały się następująco:

Dochody gminy:

➤ Plan	31 510 678,35
➤ Wykonanie	15 338 668,26
➤ % wykonania	48,68

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 175 000 zł, wykonane zostały w wysokości 125 830,70zł.

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy za I półrocze 2014 rok z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki gminy

➤ Plan	31 645 590,35
➤ Wykonanie	14 244 311,86
➤ % wykonania	45,01

W tym:

Wydatki bieżące

➤ Plan	26 878 937,88
➤ Wykonanie	13 195 332,58
➤ % wykonania	49,09

Wydatki majątkowe

➤ Plan	4 766 652,47
➤ Wykonanie	1 048 979,28
➤ % wykonania	22,00

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy za pierwsze półrocze 2014 roku z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik

nr 2

Zmiany w planie wydatków na realizację programów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonanych za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia załącznik

nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia załącznik

nr 4

Plan dochodów ogółem dokonanych za pierwsze półrocze 2014 roku został wykonany w 48,68 %, natomiast plan wydatków został wykonany w 45,01%, wydatki majątkowe zostały wykonane w 22,00%. Niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z planu realizacji inwestycji w II półroczu 2014 roku.

Zobowiązania niewymagalne gminy stanowiły kwotę 1 386 916,43 zł.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. (zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr2)

Zaległości gminy z tytułu podatków na dzień 30-06-2014 roku wynoszą: 578 773,85 zł.

w tym:

➤ podatkowych od *osób prawnych*, ogółem: **103 646,07zł**

w tym:

1. Zaległości w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych wynoszą 102 545,82zł.
2. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 1 100,25 zł.

Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił 10 upomnień, celem uregulowania zaległości i wystawił 2 tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

➤ zaległości w płatnościach podatkowych *osób fizycznych*, ogółem: **302 058,04 zł**
w tym min.:

1. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 230 500,78zł.
2. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 10 532,54zł.
3. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 200,52zł.
4. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 43 841,20 zł.

➤ Zaległości z tyt. opłaty planistycznej od osób fizycznych wynoszą **131 837,92zł**

➤ Zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób fizycznych wynoszą **31 421,80zł**

Na zaległości podatkowe i opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 281 upomnień, celem uregulowania zaległości i wystawił 63 tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1).

W pierwszym półroczu Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1 094 356,40zł przy planowanym deficycie (plan po zmianach) w kwocie 134 912,00 zł.

Na planowane przychody w wysokości 1 855 692,00 zł, wykonano 1 855 691,50 zł, są to środki na rachunku bankowym na zamknięcie roku budżetowego 2013.

Planowane w wysokości 1 720 780,00 rozchody budżetu na spłaty kredytów i pożyczek wykonano w pierwszym półroczu na kwotę 847 591,12zł, zgodnie z terminem spłat wynikających z podpisanych umów.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2014 roku, wynosiło 9 717 018,41zł, co stanowi 30,84% planowanych dochodów ogółem na 2014 rok.

W zakresie realizacji wydatków i dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowano:

Dochody

Plan 560 900,00 Wykonanie 262 732,98 46,84%

Wydatki

Plan 560 900,00 Wykonanie 231 082,96 41,20%

Skarbnik Gminy
Justyna Błaszczyk

WÓJT
mgr inż. Marek Lubecki

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych GMINY MIEDZIANA GÓRA
wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia		
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego				
							ogółem	w tym: wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010			Roľnictwo i łowiectwo	26 552,78	9 552,78	35,98					
	01095		Pozostała działalność	26 552,78	9 552,78	35,98					
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 552,78	9 552,78	100,00					zwrot podatku akcyzowego do paliwa
020			Leśnictwo	1 300,00	296,84	22,83					
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	296,84	22,83					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	296,84	22,83					dzierżawa terenów łowieckich
600			Transport i łączność	24 000,00	17 636,90	74,32					
	60017		Drugi wewnętrzne	4 000,00	2 632,80	65,82					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 632,80	65,82					dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	15 204,10	76,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 204,10	76,02			opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 900,00	2 954,87	10,98	16 594,16		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 900,00	2 954,87	10,98	16 594,16		opłata za trwałe zarząd
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	301,33	60,27			Za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 014,60				
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00	438,94	1,74	6 994,16		z tyt. dzierżawy gruntów
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100,00	9 600,00		dochoły z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
720			Informatyka	288 650,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	288 650,00	0,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 650,00	0,00				dochoły z tyt. realizacji projektu pn: Indywidualny Projekt Kluczowy "e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", " Indywidualny Kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej
750			Administracja publiczna	114 491,00	57 707,48	50,40			
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 491,00	31 491,25	53,84			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 391,00	31 437,00	53,84			zadania zlecone z tyt. realizacji zadań administracji rządowej,
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	54,25	54,25			5% z tyt. udostępnienie danych osobowych,
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 066,23	100,60			zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2012,
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00				Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 045,23	100,41			zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2013,
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 150,00	33,67			
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00	15 150,00	33,67			darowizny na promocję gminy,
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 076,00	15 878,07	92,98			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	930,00	50,16			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854,00	930,00	50,16			zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze – rejestr wyborców
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	15 222,00	14 948,07	98,20			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 222,00	14 948,07	98,20			zadania zlecone
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 394 692,79	5 572 620,63	48,91	2 509 748,47	578 773,85	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	589,83	19,66	9 810,02	9 810,02	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	589,83	19,66	9 810,02	9 810,02	udziały w podatku realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 013 100,00	868 825,01	43,16	1 012 972,07	103 646,07	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00	676 646,26	44,23	973 136,82	102 545,82	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	13 000,00	5 125,75	39,43	3 759,25	1 100,25	wpływy z tyt. podatków
		0330	Podatek leśny	53 000,00	24 587,00	46,39	24 389,00		wpływy z tyt. podatków

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	11 502,00	67,66	5 600,00		wpływy z tyt. podatków
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	149 288,00	37,32			opłata targowa z giełdy,
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7,00				udziały w podatku realizowanych przez Urzędę Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 669,00		6 087,00		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00			kwota nadpłat przedawnionych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 988 803,79	1 262 143,93	63,46	1 062 419,73	302 058,04	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	651 704,11	65,17	672 085,09	230 500,78	wpływy z tyt. podatków
		0320	Podatek rolny	200 000,00	132 436,90	66,22	60 756,44	10 532,54	wpływy z tyt. podatków
		0330	Podatek leśny	8 000,00	6 743,25	84,29	2 928,52	1 200,52	wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	215 858,20	51,39	241 677,60	43 841,20	wpływy z tyt. podatków
		0360	Podatek od spadków i darowizn	107 303,79	91 907,00	85,65	9 996,20	9 996,20	udziały w podatku realizowanych przez Urzędę Skarbowe,
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	156 990,00	62,80	1 600,00	1 600,00	udziały w podatku realizowanych przez Urzędę Skarbowe,
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	4 386,80	4 386,80	należności w wysokości 4 386,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 435,97	214,53	68 989,08		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	68,50	13,70			Zaległe należności inkasentów
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 796,00	667 810,74	58,80	424 546,49	163 259,72	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 383,68	51,28			opłata skarbowa,
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	169 671,60	52,69	213 919,80		opłata eksploatacyjna z kopalni,
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	125 830,70	71,90			wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 500,00	351 540,57	58,25	166 719,72	163 259,72	opłata adiacencka, planistyczna oraz dochody z tyt. opłaty śmieciowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 296,00	4 169,69	126,51	5 043,61		upomnienia z tyt. podatków i opłat
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 214,50	60,73	38 863,36		odsetki z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej i smieciowej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 253 993,00	2 773 251,12	44,34	0,16		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 248 993,00	2 768 003,00	44,30			udziały w podatku realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 248,12	104,96	0,16		udziały w podatku realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
758			Różne rozliczenia	12 475 670,00	7 253 332,00	58,14			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 800 960,00	5 415 976,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 960,00	5 415 976,00	61,54			subwencja oświatowa,
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 674 710,00	1 837 356,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 710,00	1 837 356,00	50,00			subwencja wyrównawcza,
801			Oświata i wychowanie	474 598,00	238 200,63	50,19	2 255,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 252,00	64 626,00	50,00	2 255,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 252,00	64 626,00	50,00			
	80104		Przedszkola	326 258,00	163 138,64	50,00	2 255,00		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	15 780,00	35,06	2 255,00		opłata stała z przedszkoli,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 729,63	72,43			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 258,00	125 629,01	50,00			dotacja na realizację zadań własnych - przedszkole
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 288,00	8 735,99	50,53			
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 092,00	52,30			opłata stała
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 288,00	6 643,99	50,00			dotacja na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkole
	80110		Gimnazja	1 800,00	1 700,00	94,44			
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 700,00	94,44			wpływy za wynajmem gimbusa,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		2 061,30	2 061,30	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00		2 061,30	2 061,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 061,30	2 061,30	należność z tyt. niezwróconej w terminie dotacji
852			Pomoc społeczna	3 340 667,45	1 502 724,18	44,98	647 872,44	645 928,83	
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	13 520,00	50,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	13 520,00	50,00			dofinansowanie zadań w zakresie spierania rodziny,
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 592,00	1 230 678,38	43,62	646 825,24	645 928,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		1,76			upomnienia z tyt. podatków i opłat
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 774,72	17,75	896,41		odsetki od świadczeń rodzinnych,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 004,40	15,02	1 928,00	1 928,00	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 092,00	1 220 099,00	44,35			realizacja zadania zleconego z tytułu świadczeń rodzinnych,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	5 791,46	14,48	644 000,83	644 000,83	5% z tyt. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej,
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 415,00	13 759,00	50,19			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 753,00	3 919,00	28,50			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 622,00	9 840,00	72,24			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	14 697,00	97,98			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 697,00	97,98			na zasiłki celowe, celowe specjalne,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216		Zasiłki stałe	127 811,00	112 718,00	88,19			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 811,00	112 718,00	88,19			na zasłki stałe,
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 754,00	41 450,00	48,91			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 754,00	41 450,00	48,91			koszty utrzymanie GOPS,
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 304,80	26,10	1 047,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 304,80	26,10	1 047,20		Opłatność za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	232 056,45	74 597,00	32,15			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 642,45	26 957,00	52,20			dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych,
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 414,00	47 640,00	26,41			dożywianie,
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 330,49	552 500,16	64,00			
	85395		Pozostała działalność	863 330,49	552 500,16	64,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	11 218,97	25,50			refundacja wynagrodzeń bezrobotnych PUP,
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	671 374,01	464 903,54	69,25			dochody z tyt. realizacji programów z udziałem środków strukturalnych pn: „Moja firma - mój sukces”, „Nowe perspektywy”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 233,48	76 377,65	81,92			„Czas na aktywność w Gminie Miedziana Góra” „ Pierogi z wielkiego pieca”dziedzictwem kulturowym i turystycznym- Impreza promocyjna”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 315,00	0,00	0,00			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra EtapIII. Zad.4 Kostomłoty I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków"
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	19 408,00	0,00	0,00			"sport i rekreacja - siłownia plenerowa - miejsce aktywnego wypoczynku
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 953,00	39 953,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 953,00	39 953,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 953,00	39 953,00	100,00			stypendia dla uczniów,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 512,00	75 110,72	3,24	2 476,26	1 784,26	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 174 782,00	48 096,00	2,21			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 174 782,00	48 096,00	2,21			dochody z tyt. realizacji inwest. pt. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra EtapIII. Zad.4 Kostomłoty I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków"
	90002		Gospodarka odpadami	68 000,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00			dotacja na realizację programu dotyczący selektywnej zbiórki odpadów,
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	30 000,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 730,00	24 866,91	80,92			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 730,00	1 038,00	60,00			kary administracyjne , kary z tyt. usunięcia drzew,
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 831,91	145,55			Wpływy z FOS
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 997,00	99,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	855,27	42,76			
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	855,27	42,76			wpłaty WFOŚ,
			Pozostała działalność	12 000,00	1 292,54	10,77	1 784,26	1 784,26	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	1 292,54	10,77	1 784,26	1 784,26	Wpływy z tyt. kary i grzywny za dzikie wysypiska śmieci
926			Kultura fizyczna	105 284,84	0,00	0,00	4 698,41	4 698,41	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 698,41	4 698,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 698,41	4 698,41	należność z tyt. niezwróconej w terminie dotacji
	92695		Pozostała działalność	105 284,84	0,00	0,00			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 284,84	0,00	0,00			dochody z tyt. realizacji programu pt. "Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Przyjmiu poprzez budowę boiska sportowego" "Budowa placu zabaw w sołectwie Ćmińsk Rządowy" "Miejsce aktywne wypoczynku-budowa siłowni plenerowej w Tumlin - Wymien" "Sport i zdrowie - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Porzecz"
Razem:				31 510 678,35	15 338 668,26	48,68	3 185 706,04	1 233 246,65	

Skarbnik Gminy
Justyna Błaszczuk

WÓJZ
mgr inż. Małgorzata Lubecki

Tabularyczne zestawienie planowanych i realizowanych wydatków budżetowych wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia	
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu			
							6/5	ogółem		w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	83.812,78	56.468,66	67,37				
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52.000,00	43.814,48	84,26				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	43.814,48	84,26				Wykup sieci wodociągowej
	01030		Izby rolnicze	4.260,00	2.771,07	65,05				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.260,00	2.771,07	65,05				składka na Izbę Rolniczą,
	01095		Pozostała działalność	27.552,78	9.883,11	35,87				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,31	517,64	75,31				zakup materiałów, prasy rolniczej
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	0,00	0,00				Realizacja II półrocze 2014
		4430	Różne opłaty i składki	9.365,47	9.365,47	100,00				-zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
600			Transport i łączność	1.432.214,00	364.009,35	25,42		26.843,53		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472.196,00	236.098,00	50,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437.196,00	218.598,00	50,00				-dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
		4300	Zakup pozostałych usług	35.000,00	17.500,00	50,00		3.500,00		Usługi przewozowe
	60016		Drogi publiczne gminne	960.018,00	127.911,35	13,32		23.343,53		
		4270	Zakup usług remontowych	320.000,00	16.016,87	5,01				-remonty dróg –realizacja II półrocze 2014
		4300	Zakup usług pozostałych	240.018,00	111.894,48	46,62		23.343,53		utrzymanie dróg gminnych w tym - zimowe utrzymanie dróg, sprzętanie na przystankach, drobne remonty
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,00				Realizacja II półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	808.729,00	501.855,87	62,05	976,16		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808.729,00	501.855,87	62,05	53.416,16		
		4260	Zakup energii	40 000,00	24.218,95	60,55	976,16		energia, gaz, w budynkach będących własnością gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	16.918,51	29,68			-sporządzanie map, opinie geodezyjne
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	684.729,00	460.618,41	67,27	52 440,00		-odszkodowania za działki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27.000,00	100,00	0,37			-opłaty sądowe dot. gospodarki nieruchomościami
710			Działalność usługowa	100 000,00	45.083,33	45,08	22,50		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	45.083,33	45,08	22,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45.083,33	45,08	22,50		Plan MPZP, ogłoszenia prasowe,
720			Informatyka	373.000,00	74.658,00	20,02			
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	25 000,00	9.227,46	36,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9.227,46	36,91			serwis oprogramowania
	72095		Pozostała działalność	348.000,00	65.430,54	18,80			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.650,00	55.615,96	19,27			realizacja projektu pn: Indywidualny Projekt Kluczowy " e-świętokrzyskie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.350,00	9.814,58	16,54			rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI", Indywidualny Kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
750			Administracja publiczna	3 409 941,00	1.593.936,89	46,74	104.692,29		
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.391,00	31.437,00	53,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.200,00	22.300,00	49,34			zadania zlecone przez UW
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3.720,00	100,00			zadania zlecone przez UW
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	4.574,00	55,44			zadania zlecone przez UW
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1221,00	843,00	69,04			zadania zlecone przez UW
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.900,00	71.250,00	50,21	11.000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137.400,00	69.250,00	50,40	10.700,00		diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.000,00	50,00	300,00		zakupy na sesje RG
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie				Objaśnienia	
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.806.850,00	1.327.572,52	47,30	71.892,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,00			Realizacja II półrocze 2014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	771.603,66	42,63	38.434,41		wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	128.650,00	128.620,23	99,98			dodatki i wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.000,00	143.667,16	43,54	21.747,46		pochothane od wynagrodzeń i umów zleceń,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.000,00	15.142,64	35,22	2.448,34		pochothane od wynagrodzeń i umów zleceń,
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000,00	20.530,00	45,62	3.515,00		wpłata na PFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	2.254,65	7,52	427,19		realizacja w II półroczu 2013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	29.691,95	32,99	26,25		w tym meble, materiały biurowe, środki czystości, opracowania fachowe, druki, pieczęcie
		4260	Zakup energii	50.000,00	26.238,80	52,48			energia, gaz, woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	570,00	19,00			badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	121.178,46	75,74	3.776,10		w tym: prowizja bankowe 13.800,00 opłata skredytowana-38.369,40 obsługa prawna UG, usługi bhp -27.720,00 aktualizacje programów 18964,12 obsługa techn. budynku UG 5.904,00 opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i inne usługi
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	639,60	12,79	98,40		opłata za Internet.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.508,57	30,17			opłata za usługi telekomunikacyjne, komórki
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	10.000,00	4.899,28	48,99	571,92		opłata za usługi telekomunikacyjne, tel stacjonarne
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	5.617,30	46,81	737,22		Delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00	31.997,43	71,11			przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.700,00	12.696,00	99,97			podatek od sr. transportowych (gimbus) od nieruchomości, Jeśny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	10.716,79	42,87	110,00		za udział w szkoleniu pracowników,
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.400,00	29.242,89	28,84	19.600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.400,00	22.266,97	43,32	1.000,00		materiały promocyjne Gminy, Głos M. Góry
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	6.975,92	13,95	18.600,00		usługi w zakresie promocji Gminy

Dział Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia	
			Plan	Wydatki wykonane	%		zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
					6/5	7			ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75095		Pozostała działalność		301.400,00	134.434,48	44,60	2.200,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26.400,00	13.200,00	50,00	2.200,00		zwroty kosztów softyści
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		100.000,00	56.871,00	56,87			prowinje inkasentów
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	1.430,24	28,60			Druki biletów opłaty targowej i inne druki podatkowe
4300		Zakup usług pozostałych		125.000,00	48.141,81	38,51			za inkaso opłaty targowej Automobilklub Kielecki SPPS-Zdrowy Tumlin , opłata komornicza
4430		Różne opłaty i składki		45.000,00	14.791,43	32,87			składki na rzecz organizacji do których należy Gmina
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17.076,00	15.704,91	91,97	140,08		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.854,00	756,84	40,82	140,08		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	51,30	24,43	51,30		zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
4120		Składki na Fundusz Pracy		30,00	7,35	24,50	7,35		zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00	518,57	43,21	81,43		zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		414,00	179,62	43,39			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		15.222,00	14.948,07	98,20			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.080,00	6.920,00	97,74			Przeprowadzenie wyborów do PE
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		830,00	829,53	99,94			Przeprowadzenie wyborów do PE
4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00	118,83	99,03			Przeprowadzenie wyborów do PE
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5.251,00	5.251,00	100,00			Przeprowadzenie wyborów do PE
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.924,00	1.812,00	94,18			Przeprowadzenie wyborów do PE
4410		Podróże służbowe krajowe		17,00	16,71	98,29			Przeprowadzenie wyborów do PE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		338.131,00	115.098,82	34,04	2.757,88		
75403		Jednostki terenowe Policji		3.000,00	3.000,00	100,00			
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3.000,00	3.000,00	100,00			Wsparcie dla Policji

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75412			Ochotnicze straż pożarne	213.631,00	112.098,82	52,47	2.757,88		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	17.517,00	50,05			ekwiwalenty za udziały w akcjach pozameczniczych
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	11.980,00	54,45	344,30		umowy z kierowcami OSP
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54.631,00	40.791,80	74,67	1.068,50		materiały do remontu sprzętu , paliwo , węgiel dla OSP
	4260		Zakup energii	35.000,00	15.769,16	45,05	1.090,49		energia , gaz , woda w OSP
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	30.000,00	13.476,40	44,92	43,20		przebiegi techniczne pojazdów bojowych , drobne naprawy sprzętu , wydatki Fund.Sol =10.212.37
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	246,00	12,30	49,20		opłata za Internet,
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	515,31	34,35	75,20		opłata za usługi telekomunikacyjne, komórki
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.500,00	400,15	26,68	86,99		opłata za usługi telekomunikacyjne, tel.stacjonarne
	4430		Różne opłaty i składki	30.000,00	11.403,00	38,01			ubezpieczenie pojazdów OSP , członków OSP
75414			Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	120.000,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	120.000,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	422.000,00	201.535,84	47,76	33.181,30		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422.000,00	201.535,84	47,76	33.181,30		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	422.000,00	201.535,84	47,76	33.181,30		odsetki od kredytów
758			Różne rozliczenia	184.108,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	184.108,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	184.108,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie				Uwagi
					Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	12 368 300,00	6 342 290,64	51,28	309 755,96	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 733 368,00	2 965 665,50	51,73	156 587,88	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 800,00	119 541,47	47,85	5 493,13	0,00	Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 600,00	1 770 418,34	49,82	87 410,02	0,00	Wynagrodzenie
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	284 660,00	273 509,87	96,08	0,00	0,00	Dodatki i wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 400,00	362 868,18	52,33	54 104,38	0,00	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 700,00	45 207,42	45,34	6 637,07	0,00	Fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	3 600,00	30,25	162,86	0,00	Wykonanie w II półroczu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 211,49	42,42	0,00	0,00	Srodki czyst 1678,23mat biur i szkol 4047,0mat do napraw i rem 1468,89wyposaz3257,35 Srodki czyst 1678,23mat biur i szkol 4047,0mat do napraw i rem 1468,89wyposaz3257,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	14 021,95	56,09	0,00	0,00	pomoc dydaktyczne
		4260	Zakup energii	342 000,00	172 896,41	50,55	1 289,22	0,00	Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	7 292,21	4,93	0,00	0,00	Naprawy ksero, drukarek alarmu 638,56, Wymiana rur, płytek ceramicznych przy kuchni szkolnej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 200,00	23,08	0,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 449,15	40,82	1 460,20	0,00	obs1kzp.us1BHP, pocztowe 1157,50wywóz odpad i sciek5471,06monit192,42użyty prog2764,94inne1163,5 prprprog 1946,4inne1788,18, Oczyszczanie ścieków, za użytkowanie zbiornika, naprawa ksero,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	953,37	19,86	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 600,00	357,88	22,37	0,00	0,00	Za telefon
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4 800,00	1 817,70	37,87	0,00	0,00	Za telefon
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 172,46	39,08	31,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 498,60	53,16	0,00	0,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 808,00	143 883,00	75,01	0,00	0,00	Odpis na zakładowy fundusz socjalny
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	766,00	18,24	0,00	0,00	szkolenia

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi	
					Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem		
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103			711 272,00	347 234,46	48,82	18 461,21		
	3020		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 500,00	16 800,38	47,33	798,90	0,00	Dodatek wiejski i mieszkaniowy
	4010		Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 352,00	212 797,11	43,49	10 203,65	0,00	Wynagrodzenie
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	35 200,00	34 451,07	97,87	0,00	0,00	Dodatki do wynagrodzenia roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	45 266,35	52,76	6 528,22	0,00	Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	6 461,05	52,96	930,44	0,00	Składki fundusz pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	433,92	21,70	0,00	0,00	Za dyplomy, za papier wzyfokowy
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu
	4260		Zakup energii	20 000,00	11 051,76	55,26	0,00	0,00	Woda , energia , gaz
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	532,82	15,22	0,00	0,00	Wywóz nieczystości
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	19 440,00	75,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu
	80104		Przedszkola	1 002 215,00	518 996,15	51,78	13 608,61		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	160 000,00	53 582,88	33,49			dofinansowanie utrzymania Przedszkola w Tumlinie
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	150 637,51	65,49			dofinansowanie dla niepublicznych Przedszkoli
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	10 157,52	47,24	475,87	0,00	Dodatek wiejski i mieszkaniowy
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 615,00	180 768,86	48,91	8 163,70	0,00	Wynagrodzenie
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 149,57	97,17	0,00	0,00	Dodatki do wynagrodzenia roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	38 521,72	54,03	3 970,58	0,00	Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 614,96	45,24	562,48	0,00	Składki fundusz pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 137,66	27,75	0,00	0,00	Mat biur i szkol909,55mat do napraw 228,11
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 100,49	58,58	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	60 000,00	23 378,40	38,96	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 100,00	1 638,42	32,13	61,50	0,00	Konserwacje dźwigu,alarmu 1638,42
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi	
					Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 798,36	44,17	374,48	0,00	obsTKZP238wywóz odpadów i scieki2976,58użytk pr 379,28inne204 5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Za telefon
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Za telefon
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	411,80	68,63	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	16 650,00	75,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	333,00	66,60	0,00	0,00	Szkolenia
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 666,00	81 078,62	50,15	3 668,23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 694,19	47,27	130,93		Dodatek wiejski mieszkaniowy nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 288,00	44 031,25	47,20	2 078,18		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 327,45	99,96			Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	9 197,22	49,93	1341,59		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	797,03	28,98	117,53		Składki fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00			Wykonanie w II półroczu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	0,00	0,00			Wykonanie w II półroczu
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 800,35	60,95			Woda, energia , gaz
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00			Wykonanie w II półroczu
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	522,13	26,11			Wywóz nieczystości
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	4 709,00	75,01			Zakładowy fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00			Wykonanie w II półroczu
	80110		Gimnazja	3 967 833,00	2 043 334,23	51,50	105 061,30	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 300,00	76 471,51	47,71	3 542,78	0,00	Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 100,00	1 218 075,33	49,45	60 219,41	0,00	Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	201 800,00	195 095,19	96,68	0,00	0,00	Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 040,00	256 523,63	53,44	33 664,90	0,00	Składki ZUS

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi	
					Wydanki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
						%	ogółem		w tym: wmacalane
6/5	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 900,00	30 081,37	44,96	4 352,64	0,00	Składki fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 950,01	26,71	335,27	0,00	Środki czystości 1665, 24mat biur i szkoi4223, 18mat do rem1746,65; Za toner, za farby do malowania ogrodzenia, materiały dla konserwatora
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	4 064,78	33,87	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu
		4260	Zakup energii	290 000,00	134 781,76	46,48	1 289,22	0,00	Woda, energia ,gaz
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 019,96	1,70	0,00	0,00	Naprawy ksero, drukarek, alarnu1019,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	770,00	29,62	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 888,28	31,28	1 449,23	0,00	obsITKZPusbHPpoczi939,50wywodpadow,sciek4675,82 mont192,42uzyltk pr756,54inne1374,50; Przedłużanie licencji, naprawa ksera, usługi bhp, monitoring
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	383,76	14,21	63,96	0,00	Wykonanie w II półroczu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 800,00	901,95	50,11	0,00	0,00	Rozmowy komórkowe
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 200,00	587,86	26,72	52,89	0,00	Za telefon
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 683,24	49,11	91,00	0,00	Ryczałt samochodowy, delegacja
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 991,60	56,90	0,00	0,00	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 893,00	94 421,00	75,00	0,00	0,00	Zakładowy fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu.služby.civilnej	5 500,00	1 643,00	29,87	0,00	0,00	Szkolenia pracowników
80113			Dowożenie uczniów do szkół	176 367,00	76 491,15	43,37	863,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	11 077,05	41,18	495,69		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 817,84	99,88			Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 220,87	44,42	321,52		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	316,51	39,56	45,82		Składki – fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 124,73	35,32			Olej napędowy do autobusu szkolnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00			Wykonanie w II półroczu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi	
					Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	52 523,15	44,51	0,00	0,00	Bilety miesięcz3267, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 28292,20 ; dowóz uczniów, badanie techniczne autobusu szk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14			Zakładowy fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00			Wykonanie w II półroczu
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 200,00	16 439,80	35,58	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	269,00	4,34	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 600,00	52,31	0,00	0,00	Dofin do czesnego 13600,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 570,80	21,42	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 879,00	227 573,21	50,14	10 819,11	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00		0,00	Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00	133 998,91	48,13	6 297,04	0,00	Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 450,00	22 163,12	98,72	0,00	0,00	Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	26 491,47	50,75	3 962,93	0,00	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 502,31	33,82	361,14	0,00	Składki – fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 907,85	58,16	0,00	0,00	mat biur 377,93mat do napraw 52,0 ; Materiały hydrauliczne, płytki ścienne
		4260	Zakup energii	69 000,00	27 346,24	39,63	0,00	0,00	Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	369,00	30,75	61,50	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 796,31	63,27	136,50	0,00	Odpr sciekow392,87 inne 195,0; Za przegląd dźwigu na kuchni, opłata roczna za dozór techniczny
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 429,00	7 823,00	75,01	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	115 500,00	65 477,52	56,69	686,59	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi	
					Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu			
						% 6/5	ogółem		w tym: w macierze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 061,84	36,62	237,22	0,00	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Składki – fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	9 048,83	49,72	449,37	0,00	Realizacja projektu – umiem pływać
		4210	Zuzycie materiałów i wyposażenia	15 100,00	7 431,69	49,22	0,00	0,00	nagr w org konkursach 542,94
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	3 260,16	16,98	0,00	0,00	Realizacja projektu – umiem pływać
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	43 875,00	75,00	0,00	0,00	Odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników
851			Ochrona zdrowia	245 300,00	186 267,99	75,93	81,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	100,00			
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego pub l. zakładu opieki zdrowotnej utworzonego prze jst	25 000,00	25 000,00	100,00			Dotacje dla ośrodków zdrowia
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 732,74	8,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 432,74	47,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	300,00	2,50			zakup art. do prowadz. zajęć profil. w szkole w ZS w Ćmińsku
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	150 265,25	79,09	81,00		zajęcia profil. realizowane w ZS w Ćmińsku
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	126 500,00	90,36			Dotacje dla stowarzyszeń
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	62,50			diety GKRPA
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 578,40	37,19	81,00		w tym: 2 040,00 – profilaktyka w szkole; 3 538,40 – punkt doradztwa terapeutycznego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 894,50	45,34			w tym: 2 460,00 – pakiet „Postaw na Rodzinę”; 2 853,00 – art. do prowadz. zajęć profil. w szkołach. 581,50 – materiały i
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 772,35				w tym: 1 200,00 – badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych. 4 200,00 – usługi gastroenterologiczne ZHP. koszty postępowania sądowego osób uzależnionych
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	520,00	26,00			
				10 300,00	9 270,00	90,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 270,00	80,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie				Uwagi
					Wydanki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							6/5	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	4 497 784,33	1 890 160,58	42,02	2 590,71		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200,00	0	0			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0	0			
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	133.555,63	33,39	5.198,10		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	133.555,63	33,39	5.198,10		odpłatność za pobyt mieszkańców gminy, przebywających w Domach Pomocy Społecznej
85203			Ośrodki wsparcia	1.000,00	0	0			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0	0			
85204			Rodziny zastępcze	20.000,00	3.470,62	17,35			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.500,00	3 470,62				częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	0			
85206			Wsparanie rodziny	42.039,00	17.726,00	42,17	967,40		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.039,00	2.583,00	36,70	430,50		poходne od um.zlec.
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15.143,00	44,54	536,90		um.zlecenie asystenta rodziny

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki			Wykonanie		Uwagi
					wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu	ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 592,00	1 221 071,36	44,14	7 264,66			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 004,40	30,04				zwrot niestasznie pobranych świadczeń rodzinnych,
		3110	Świadczenia społeczne	2 586 292,00	1 133 532,70	43,83				w tym: 1 004 732,70 – świadczenia rodzinne; 128 800,00 – fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 372,47	44,82	1 123,26			wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 257,24	95,59				dot. wynagr. roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	34 041,75	51,58	5 430,36			w tym: 23 121,97 – ZUS świadczeniobiorców; 10 919,78 – ZUS pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	889,58	59,31	128,14			F. Pracy od pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 517,00	50,57	22,50			um. zlec. – serwis oprogr. ŚR/FA
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 812,53	36,25				w tym: 1 629,75 – licencja ŚR/FA; 182,78 – druki, tonery
		4260	Zakup energii	500,00	402,55	80,51				zakup energii elektr.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 906,22	46,50	560,40			opłaty pocztowe
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	781,54	78,15				opłaty telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,66	3,66				koszt komornika skarbowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,00	74,55				odpis na ZFŚS
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 774,72	35,49				odsetki od świadczeń rodzinnych,
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 135,00	56,75				szkolenia pracowników

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi		
				Wydanki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu			
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27.415,00	13.751,30	50,16	2.334,93			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.415,00	13.751,30	50,16	2.334,93			ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.938,88	48.294,31	30,20	983,00			
3110		Świadczenia społeczne	159.938,88	48.294,31	30,20	983,00			w tym: zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek okresowy, schronienie, zdarzenie losowe
85216		Zasiłki stałe	127.811,00	111.536,34	87,27				
3110		Świadczenia społeczne	127.811,00	111.536,34	87,27				wypłac. zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544.368,00	211.525,98	38,86	8.634,71			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00				refundacja zakupu okularów korekcyjnych
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.000,00	128.384,45	35,76	4.358,26			Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.600,00	28.577,91	99,92				dod. wynagr. roczne „13”
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74.500,00	26.468,79	35,53	3.494,52			ZUS pracowników
4120		Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	2.718,07	33,98	352,81			F.Pracy pracowników
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.376,76	29,71				wynagr. bezosobowe – um. zlec.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	3.764,12	35,85				w tym: 751,90 – art.chemiczne, środki czystości, 959,67 – druki, tonery; 1.698,07 – prenumeraty, publikacje; 354,48 – pamięć GB GoodRam
4260		Zakup energii	5.100,00	603,83	11,84				zakup energii elektrycznej
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00				badania okresowe pracowników

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie				Uwagi
					Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							6/5	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 626,46	37,51	429,12		w tym: 1.476,00 – nadzór oprogr. FORTES; 2.880,00 – nadzór oprogr. POMOST; 72,42 – wywóz odpadów; 3.339,79 – opłaty pocztowe; 520,00 – naprawa i przegład kserokopiarki; 338,25 – monitorowanie SOLID SECURITY
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	690,27	13,81			usługi telekomunikacyjne
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,00	2,80			delegacje pracowników
	4430		Różne opłaty i składki	1 768,00	569,86	32,23			ubezp. WARTA
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 740,00	63,78			odpis na ZFŚS
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0	0			koszty postępowania komorniczego
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 583,46	32,29			szkolenia pracowników
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 691,30	28,46	285,91		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	829,30	16,59	135,01		ZUS od um.-zleceń
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 862,00	32,41	150,90		um.zlece. – usługi opiekuńcze
85295			Pozostała działalność	388 420,45	123 537,74	31,81	237,00		
	3110		Świadczenia społeczne	386 356,00	123 247,70	31,90	237,00		w tym: 91.447,70 – dożywianie; 31.800,00 – dod. do świadczenia pielęgnacyjnego
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51,45	0	0			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	123,24	27,27			zakup art. papiern.
	4300		Zakup usług pozostałych	122,00	74,80	61,31			opłaty pocztowe
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	100,00	92,00	92,00			opłaty telekomunikacyjne
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0	0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie				Uwagi
					Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							6/5	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 691,77	511 981,35	46,94	4 734,44		
	85395		Pozostała działalność	1 090 691,77	511 981,35	46,94	4 734,44		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	17 892,00	0,00	0,00			
	3117		Świadczenia społeczne	15 300,00	8 924,99	58,33			
	3119		Świadczenia społeczne	23 064,12	1 575,00	6,83			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	24 430,20	22,21	2 478,68		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 088,00	68 152,14	50,08			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 504,00	6 924,16	55,38			
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	914,48	15,81			
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,00	161,37	35,31			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 002,88	15,01	1 598,57		realizacja wydatków w zakresie robót publicznych – 30.079,35
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,00	11 731,58	59,89			oraz programów z udziałem środków strukturalnych pn:
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 207,46	59,98			"Moja firma - mój sukces" = 26.825,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	336,54	11,22	182,19		"Nowe perspektywy..." = 214.111,96
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	1 429,95	61,58			"Przeinwestowanie wykluczenia cyfrowemu" = 186.366,39
	4129		Składki na Fundusz Pracy	254,00	153,22	60,32			"Zagospodarowanie Ciosowskiej Góry i Tumlina-Podgród na cele rekreacyjno - turystyczne" = 2.706,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	893,00	14,88	475,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	82 025,00	48 365,06	58,96			"Czas na aktywność w Gminie Miedziana Góra" = 51 892,11
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	8 534,94	58,96			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	163 437,00	153 070,04	93,66			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie				Uwagi
					Wydanki wykonane	%		zobowiązania wg stanu na koniec okresu	
						6/5	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 855,00	27 012,34	56,45			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 175,00	46 221,79	97,98			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 325,00	8 156,79	97,98			
		4267	Zakup energii	378,00	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	22,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 092,00	54,79	0,17			
		4307	Zakup usług pozostałych	180 237,01	57 350,33	31,82			
		4309	Zakup usług pozostałych	27 413,64	10 098,07	36,84			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 750,00	2 039,75	16,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	359,95	16,00			
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	340,00	142,50	41,91			
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20,00	7,50	37,50			
		4437	Różne opłaty i składki	5 950,00	1 196,08	20,10			
		4439	Różne opłaty i składki	1 050,00	211,07	20,10			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 361,94	17,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 334,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 315,00	14 727,13	41,70			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 982,00	3 234,31	17,04			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.953,00	49.560,00	99,21			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49.953,00	49.560,00	99,21			
		3240	Stypendia dla uczniów	49.953,00	49.560,00	99,21			stypendia dla uczniów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi	
					Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu			
						%	ogółem		w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.397.238,00	1.982.578,77	36,73	817.981,15		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.834.746,00	973.723,51	25,39	732.020,07		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35.100,00	30.000,00	85,47			Dotacja dla ZGK w Miedzianej Górze
		4260	Zakup energii	40.000,00	1.801,99	4,50	608,75		energia - przepompownia ścieków
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.015,55	40,16			Wykonanie przyłącza energ do przepompowni
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	28.633,15	71,58			opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.174.782,00	545.563,69	25,09	438.846,79		wydatki z tyt. realizacji inwest. pt.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.534.864,00	363.709,13	23,70	292.564,53		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra Etap III. Zad.4 Kostomyoty I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków" realizacja II półrocze,
90002			Gospodarka odpadami	828.000,00	555.996,18	67,15	3.256,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000,00	33.538,92	40,90	1.522,29		Wynagr .prac. obsługujących gosp .odpadami
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.496,66	99,93			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.000,00	17.046,00	39,64			Prowizja za inkaso opłaty śmieciowej
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	6.292,28	48,40	938,99		Skł. ZUS prac.obst.gosp. odpadami
		4120	Składki na fundusz Pracy	2.000,00	848,55	42,43	134,53		Skł.FP prac.obst.gosp. odpadami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278.000,00	277.272,75	99,74			Zakup pojemników na odpady /3550 szt/
		4300	Zakup usług pozostałych	405.500,00	216.501,02	53,39	661,02		Odbiór i zagosp. odpadów wyk.Puntu Elekt.Zbiórki Odpadów Komun.
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.300,00	625,41	48,11	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	625,41	78,18			zakup sadzonek kwiatów i roślin na plac przed UG
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00		Usługa transportowa dowóz zwriku do klombów
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	0,00	0,00			Realizacja II półrocze 2014 r
		4300	Zakup pozostałych usług	50.000,00	0,00	0,00			Opracowanie dot. ochrony klimatu
90013			Schroniska dla zwierząt	55.000,00	26.691,81	48,53	2.024,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	26.691,81	48,53	2.024,00		wypływanie bezpieczeństwa psów opieka na bezdomnymi zwierzętami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi
					Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						%	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564.192,00	395.457,55	70,09	77.205,12	
		4260	Zakup energii	422.000,00	312.113,58	73,96	73.669,71	energia oświetlenie uliczne w tym, "węzeł zachód" = 34.452,64
		4300	Zakup usług pozostałych	142.192,00	83.343,97	58,61	3.535,41	konserwacja oświetlenia ulicznego+ wydatki funduszy Sołeckich=58.371,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	52.000,00	21.867,06	42,05	2.975,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.997,00	99,85		Zakup drzew miododajnych- śr. Starostwo Powiatowe
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	19.870,06	39,74	2.975,13	Odbiór i utylizacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	12.000,00	8.217,25	68,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	8.217,25	68,48		Edukacja ekologiczna --nagrody w konkursach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.710,00	135.626,92	46,65	3.122,24	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00	30.000,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30.000,00	30.000,00	100,00		dotacje dla stowarzyszeń
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.000,00	8.726,92	16,78	3.122,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.120,32	22,41		Obudowa grzejników CKS Kost. inne drobne zakupy materiałów świetl.Przyjmo
		4260	Zakup energii	12.000,00	5.255,36	43,79	184,62	energia ,gaz,woda Centrum KulturalnoSportowe w Kostomłotach Pierwszych
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	2.351,24	6,72	2.937,62	monitoring , wywóz śmieci,ścieki CKS w Kostomłotach Pierwszych
	92116		Biblioteki	193.710,00	96.900,00	50,02		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.710,00	96.900,00	50,02		dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			Uwagi		
				Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego				
					%	ogółem		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			536 601,47	177 493,94	33,08	4 282,19			
92601		Kultura fizyczna	190 847,00	86 915,08	45,54	4 282,19			
	4010	Obiekty sportowe	15 700,00	7 169,58	45,67	374,19			
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 199,52	99,96	0,00			Wynagrodzenia
	4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 000,00	1 810,45	36,21	332,60			Wynagrodzenia roczne
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	258,07	36,87	47,41			Składki ZUS
	4170	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	8 803,57	33,86	1 584,23			Składki fundusz pracy
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 783,07	45,65	110,80			wynagrz za konserwację boiska w Ćmińsku
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	32 669,95	45,95	1 783,76			nawozy, materiały, paliwo utrzymanie boisk OSiR
	4300	Zakup energii	30 000,00	9 336,76	31,12	49,20			Kostiumioly oraz w Ćmińsku
	4440	Zakup usług pozostałych	547,00	384,00	70,20	0,00			energia, woda gaz, obiekty sportowe OSiR
	4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,11	0,11	0,00			Kostiumioly.OSM.Ćmińsk
	6050	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00			monitoring obiektów sportowych ,ochrona fizyczna,maczy
92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	53,85				Zakładowy fundusz socjalny
	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	70 000,00	53,85				Odsetki od nieterminowych zapłat
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	215 754,47	20 578,86	9,54				Zakup kosiarki.OSM w Ćmińsku
92695		Pozostała działalność	23 079,00	14 778,86	64,04				dotacje dla klubów sportowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				Wydatki funduszy sołectkich
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	3 000,00	11,11				Wydatki funduszy sołectkich
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00				ubezpieczenie zawodników, opłata startowa uczniowskich klubów sportowych
	4430	Różne opłaty i składki	105 284,84	0,00	0,00				" Budowa placu zabaw w sołectwie Ćmińsk
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 590,63	0,00	0,00				Rządowy"
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							" Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyjmo, poprzez budowę siłowni plenerowej"
									" Miejsce aktywnego wypoczynku-budowa siłowni plenerowej w Tumlin - Wymici"
									" Sport i zdrowie - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Porzece"
									Realizacja II połowa 2014 r
		RAZEM	31 645 590,35	14 244 311,86	45,01	1 386 916,43			

WOJTY

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczyk

mgr inż. Wiesław Lubecki

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym	Zmiany w planie w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	720	72095	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2010-2014)	urg Nr XXXI/259/13 z dn. 30-12-2013r 263 000,00		263 000,00
2	720	72 095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	85 000,00		85 000,00
3	853	85395	"Moja firma - mój sukces" (2012-2014)	34 200,00		34 200,00
4	853	85395	"Nowe perspektywy" (2013-2015)	298 275,00		298 275,00
5	853	85395	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy miedziana Góra Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki". (2013-2021)	250 092,00		250 092,00
6	853	85395	"Zagospodarowanie Ciosowskiej Góry i Tumulina-Podgród na cele rekreacyjno - turystyczne"		urgXXXIV/291/14 z dn. 24-04-2014r 54 297,00	54 297,00
7	853	85395	"Czas na aktywność w Gminie Miedziana Góra" (2014)		urg XXXVI/303/14 z dn. 18-06-2014 193 944,00	193 944,00
8	853	85395	"Pierogi z wielkiego pieca"dziedzictwem kulturowym i turystycznym- Impreza promocyjna"		urg XXXVI/303/14 z dn. 18-06-2014 34 565,77	34 565,77
9	900	90001	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich (2009-2017)	3 709 646,00		3 709 646,00
10	926	92695	" Budowa placu zabaw w sołectwie Ćmińsk Rządowy"		urg XXXVI/303/14 z dn. 18-06-2014 76 875,00	76 875,00
11	926	92695	" Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyjmo, poprzez budowę siłowni plenerowej		urg XXXVI/303/14 z dn. 18-06-2014 28 333,49	28 333,49
12	926	92695	" Miejsce aktywnego wypoczynku-budowa siłowni plenerowej w Tumlin - Wymieci"		urg XXXVI/303/14 z dn. 18-06-2014 28 333,49	28 333,49
13	926	92695	" Sport i zdrowie - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Porzece"		urg XXXVI/303/14 z dn. 18-06-2014 28 333,49	28 333,49
OGÓLEM:				4 640 213,00	444 682,24	5 084 895,24

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczak

MGOTT

mgr/inż. Maciej Lubecki

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach	Wykonane wydatki w roku budżetowym 2014	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	710	71004	wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (2012-2016)	457 500,00	100 000,00	100 000,00	45 083,33	69 573,69	15,21
3	720	72095	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2010-2014)	308 508,00	263 000,00	263 000,00	65 430,54	110 938,41	35,96
4	720	72 095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-
7	853	85395	"Moja firma - mój sukces" (2012-2014)	608 094,00	34 200,00	34 200,00	26 825,54	594 934,96	97,84
8	853	85395	„Nowe perspektywy” (2013-2015)	654 360,00	298 275,00	298 275,00	214 111,96	311 443,47	47,60
9	853	85395	Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu na terenie Gminy miedziana Góra . Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki". (2013-2021)	390 392,00	250 092,00	250 092,00	186 366,39	196 136,18	50,24
10	900	90001	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich (2009-2017)	9 870 000,00	3 709 646,00	3 709 646,00	909 272,82	7 308 715,55	74,05
11	926	92695	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej (2014-2019)	24 699,00	9 879,00	9 879,00	-	-	-
OGÓLEM:				12 398 553,00	4 750 092,00	4 750 092,00	1 447 090,58	8 591 742,26	69,30

Skarbnik Gminy
Justyna Blaszczyk

WOT
mgr inż. Maciej Lubecki

G. J. Krawiec

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze.

06.08.2014

WPLYNIŁO

5284 ilość zał
POS

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

01.01.2014 0,00 złotych

Plan przychodów

1	plan 2	wykonanie 3	Stopień realizacji (%) (3/2) 4	należności		uwagi 7
				ogółem 5	w tym: wymagalne 6	
dotacje						
2014	193710,08	96900,00	50,02	0,00	0,00	-
Razem:	193710,08	96900,00	50,02	0,00	0,00	-

dochody własne

Razem:	0,00	0,00				
Ogółem:	0,00	0,00				

Plan rozchodów

1	plan 2	wykonanie 3	Stopień realizacji (%) (3/2) 4	zobowiązania		uwagi 7
				ogółem 5	w tym: wymagalne 6	
wynagrodzenia	123480,00	62662,37	50,75	0,00	0,00	-
pochodne od wynagrodzeń	27890,00	13980,69	50,13	0,00	0,00	-
zak. książek, materiałów	12500,00	6506,08	52,05	0,00	0,00	-
	2050,00	880,14	42,93	0,00	0,00	-
usługi obce	8650,00	3002,72	34,71	0,00	0,00	-

czynsz	15040,08	7520,04	50,00	0,00	0,00	-
pozost. koszty	4100,00	1161,65	28,33	0,00	0,00	-
Razem:	193710,08	95713,69	49,41	0,00	0,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.				669,38 złotych		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Socha
Dorota Socha

DYREKTOR

Anna Socha
Anna Socha

Skarbnik Gminy

Justyna Hłaszczyk
Justyna Hłaszczyk

WOL
WOL

mgr inż. Maciej Lubecki

Urząd Gminy w Miedzianej Górze
 WPLYNIŁO
 Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku
 09. 07. 2014
 L dz. 1162
 Ilość zał. 1
 podpis

P. J. Janusz

2014

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
 (jednostki) Miedzianej Górze
 26-085 Miedziana Góra
 woj. świętokrzyskie

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				108 346,88		
w tym: środki przeniesione				36 592,73		
Plan przychodów						
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	należności		uwagi
				ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
dotacje						
Dotacja z U.G.	13000	13000	100			
				74075,75	0	
Razem:	13000	13000	100			
dochody własne						
Swiadczenia NFZ	860000	429519,09	49,94			
Swiadcza (badania)	25000	15747,-	62,99			
Razem	885000	445266,09	50,32			
Ogółem:	898000	458296,09	51,04			
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	zobowiązania		uwagi
				ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
Plan rozchodów						
wynagrodzenia	460000	227080	49,37	30518,23	0	
poходne od wynagrodzeń	69000	34477,31	49,97			Skarbnik Gminy
wydatki rzeczowe						Justyna Błaszczyk
Amortyzacje	5000	2151,50	43,03			
Zużycie mat.	14000	6799,92	48,57			
- na energii	9000	4634,87	51,50			
Usługi medyczne	290000	146995,58	50,69			
- na porostale	27000	21079,92	78,07			
Podatki i opłaty	2000	1303,-	65,15			
Porostale koszty	5000	2682,11	53,64			
Razem:	880000	447204,20	50,76			
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				104.068,61		
w tym: sv. przenieszone				32.892,186		

KSIEGOWA
D. Piec

KIEROWNIK
 Samorządowego Ośrodka Zdrowia
 w Miedzianej Górze
 Kostomłoty Drugie, ul. ks. Janusza Przyłęckiego 1
 lek. med. Piotr Foltyn

Justyna Błaszczyk
 mgr inż. Maciej Lubecki

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

Przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku

(jednostki) 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

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego					9006,00		
Plan przychodów							
1	2	3	4	5		7	
				ogółem	w tym: wymagalne		
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	należności		uwagi	
dotacje							
Dotacje U. G.	121000,00	121000,00	100,00				
Razem:	121000,00	121000,00	100,00				
dochody własne							
SKARPOCZYNIA POZ	342100,00	171939,00	50,26	27820,00			
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	9200,00	5600,00	60,87				
Razem:	351300,00	177539,00	50,54	27820,00			
Ogółem:	363300,00	189539,00	52,17	27820,00			
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	zobowiązania		uwagi	
1	2	3	4	ogółem	w tym: wymagalne	7	
Plan rozchodów							
wynagrodzenia	286000,00	145967,00	51,04	7789,00		Skarbnik Gminy	
pochodne od wynagrodzeń	26300,00	13036,00	49,57	5263,00		Justyna Błaszczuk	
wydatki rzeczowe							
USŁUGI OBCE	23000,00	12336,00	53,63	1908,00		WOM	
UBEZPIECZENIE	1296,00	1296,00	100,00				
ZAKUP MATERIAŁÓW	6600,00	3255,00	49,32			mgr inż. Maciej Lubecki	
ZAKUP FIVEFORM	3000,00	1410,00	47,00				
POZOSTAŁE KOSZTY	5000,00	3691,00	73,82				
Razem:	351196,00	180991,00	51,53	14960,00			
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					24045,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Stępniewska

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Ćmińsku, ul. Staszica 10
lek. med. Marek Rypulak