

Połaniec, dnia 20 sierpień 2013 r.

RADA MIEJSKA

w Połańcu

2013-08-21

SEKRETARIAT

głównego Izby Obrechnkowej

Wzrost dnia 2.3.08.2013

Rada Miejska w Połańcu

Zgodnie z przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2013 rok wynosiły 54 656 465 zł z czego dochody bieżące 51 764 306 zł i majątkowe 2 892 159 zł.

Budżet w ciągu półrocza zwiększył się o 11 408 457,40 zł (tj. o 20,87 %) w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dotacji celowych	3 162 262,40 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji	
pozyskanych z innych źródeł	5 715 028 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów	2 531 167 zł

Plan dochodów po zmianach wyniósł 66 064 922,40 zł i został zrealizowany na kwotę 28 817 786,89 zł tj. w 43,62 %, w tym w dochodach bieżących 48,12 %, w dochodach majątkowych 21,22 %.

Zaległości wobec Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S wyniosły 507 618,75 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 135 786,56 zł
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 61 201,70 zł
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 5 303,28 zł
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 223 209,32 zł
- pozostałe zaległości wynoszą 2 668,34 zł,
- należne na dzień 30 czerwca 2013 roku odsetki od zaległości wynoszą 79 449,55 zł.

Zgodnie z danymi z Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 463 754,22 zł.

Najtrudniej ściągane są alimenty ze względu na różne wybiegi prawne zobowiązanych: brak majątku, zmiana adresu, wyjazdy zagraniczne itp.

Zaległości w podatku od nieruchomości w części wynikają ze stosowania maksymalnych stawek w tym podatku. W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 474 upomnień na kwotę 108 214,75 zł, 87 wezwania do zapłaty na kwotę 540 808,63 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2013 rok wynosiły 51 948 342 zł, z tego wydatki bieżące 37 853 962 zł, majątkowe 14 094 380 zł. W ciągu roku wzrosły o kwotę 16 504 471,40 zł (tj. 31,77 %). Na dzień 30.06.2013 roku wydatki wyniosły 68 452 813,40 zł.

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	60 973,40	474 420
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	0	627 112
Drogi publiczne powiatowe	0	75 712
Drogi publiczne gminne	133 411	863 717
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 965 846
Pozostała działalność (transport i łączność)	210 000	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 537 880
Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	53 100	30 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0
Pozostała działalność (informatyka)	0	173 062
Urząd gminy	264 257	11 000
Pozostała działalność (administracja publiczna)	109 204	0
Ochotnicze straże pożarne	23 678	130 000
Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa	15 000	0
Szkoły podstawowe	42 836	0
Przedszkola	22 606	0
Gimnazja	35 166	0
Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)	102 097	
Lecznictwo ambulatoryjne	80 000	0
Domy pomocy społecznej	100 000	0
Wspieranie rodziny	74 678	0
Świadczenia rodzinne	4 900	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 190	0
Zasiłki i pomoc w naturze	78 603	0
Zasiłki stałe	15 317	0
Ośrodki pomocy społecznej	14 431	0
Pozostała działalność (Pomoc społeczna)	55 140	0
Pozostałe działania w	385 472	0

zakresie polityki społecznej)		
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	100 000
Pomoc materialna dla uczniów	54 574	0
Gospodarka odpadami	788 710	250 000
Oczyszczanie miast i wsi	600 000	0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	30 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000	- 276 000
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	196 800	6 160 893
Centra kultury i sztuki	51 700	0
Biblioteki	26 000	0
Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500	0
Pozostałe zadania w sporcie	314 550	0

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 29 906 034,21 zł, co stanowi 43,69 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 42 204 791,40 zł, co stanowi 61,65 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 21 611 380,69 zł co stanowi 51,20% planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00zł, oraz rezerwy celowe w wysokości 117 078 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 97 078 zł
- 2) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>1. Rolnictwo</u>	63 655,49 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 671,53 zł
- akcyza	60 973,40 zł
- pozostałe wydatki	1 010,56 zł
 <u>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	 391 864,01 zł
- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	391 864,01 zł
 <u>3. Transport i łączność</u>	 59 813,21zł
- drogi powiatowe	30 000,00 zł
- drogi gminne	18 043,94 zł
- pozostała działalność	11 769,27 zł

<u>5. Gospodarka mieszkaniowa</u>	155 437,70 zł
- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	39 385,88 zł
- gospodarka lokalowa	116 051,82 zł
<u>6. Działalność usługowa</u>	45 231,11 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	4 970,00 zł
- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	33 881,00 zł
- pozostała działalność	6 380,11 zł
<u>7. Administracja publiczna</u>	3 685 824,38 zł
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	51 121,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	74 459,70 zł
- koszty działalności urzędu	2 409 963,00 zł
- promocja gminy	54 176,55 zł
- związki gmin	68 041,14 zł
- koszty grupy interwencyjnej	1 018 982,02 zł
- koszty związane z poborem opłat i podatków	9 080,97 zł
<u>8. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	1 050,00 zł
- prowadzenie ewidencji wyborców	1 050,00 zł
<u>9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	203 162,51 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	119 052,46 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	67 860,05 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00 zł
<u>10. Obsługa długu publicznego</u>	156 299,96 zł
- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów	156 299,96 zł
<u>11. Różne rozliczenia</u>	1 411 617,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 411 617,00 zł
<u>12. Oświata i wychowanie</u>	8 350 558,23 zł
- szkoły podstawowe	3 328 783,86 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	75 247,52 zł
- przedszkola	1 900 024,34 zł
- gimnazja	2 104 784,91 zł
- dowożenie uczniów do szkół	144 808,04 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	365 736,40 zł
- doksztalcanie nauczycieli	14 710,16 zł
- stołówki szkolne	299 935,51 zł

- pozostała działalność	116 527,49 zł
<u>13. Ochrona zdrowia</u>	117 317,44 zł
- lecznictwo ambulatoryjne	73 267,17 zł
- profilaktyka uzależnień	44 050,27 zł
<u>14. Pomoc społeczna</u>	2 857 696,85 zł
- domy pomocy społecznej	79 509,39 zł
- wspieranie rodziny	27 976,05 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	1 644 620,92 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 341,79 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	357 089,78 zł
- dodatki mieszkaniowe	102 823,79 zł
- zasiłki stałe	92 331,33 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	268 256,15 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	63 338,73 zł
- pozostała działalność	209 408,92 zł
<u>15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	549 707,58 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 965,67 zł
- pozostała działalność	433 741,91 zł
<u>16. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	289 070,50 zł
- świetlice szkolne	190 054,95 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 887,95 zł
- pomoc materialna dla uczniów	66 127,60 zł
<u>17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 597 566,16 zł
- gospodarka ściekowa	349 834,68 zł
- oczyszczanie miast i wsi	603 169,76 zł
- oświetlenie ulic	439 523,47 zł
- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 195,56 zł
- pozostała działalność	77 842,69 zł
<u>18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	776 870,00 zł
- Centrum Kultury i Sztuki	561 970,00 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Fili w Ruszycy	200 900,00 zł
- pozostałe koszty	14 000,00 zł
<u>19. Kultura fizyczna i sport</u>	898 638,56 zł
- MKS „Czarni”	254 500,00 zł
- LKS „Delfin”	11 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	8 150,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	11 000,00 zł
- stypendia	19 670,00 zł
- pozostałe wydatki	1 800,00 zł
- pozostała działalność	923,75 zł
- wydatki OSiR – u	591 594,81 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 26 248 022 zł, co stanowi 38,34 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 8 294 653,52 zł, tj. w 31,60 %.

Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	<i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011) ETAP III</i>	158 654,00
2.	<i>Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowym „Propol”</i>	6 862 797,00
3.	<i>Zakup gruntów</i>	422 141,12
4.	<i>Zakup udziałów spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie</i>	182 000,00
5.	<i>Zwiększenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Polańcu</i>	648 000,00

Szczegółowa informacja o wydatkach bieżących i inwestycyjnych zawarta jest w zestawieniach liczbowych.

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku spłaciła 1 325 000 zł kredytów oraz 18 820,80 zł pożyczek. Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2013 roku wyniosło 4 727 355,20 zł tj. 7,15 % planowanych dochodów. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty obsługi długu, zachowano płynność finansową.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia się następująco:

I. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III

Projekt w trakcie realizacji.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego Obszaru „C” o pow.ok.47 ha - teren położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec. Powierzchnia

efektywna działek ok. 39 ha. Wykonanie inwestycji objętej niniejszym projektem polega na doprowadzeniu do terenu C pełnego systemu sieci infrastruktury, podziału obszaru na 10 stref inwestycyjnych wraz z wykonaniem do tych stref po jednym przyłączy ze wszystkich mediów. Liczba przyłączy wodociągowych 10szt., kanalizacyjnych 10szt. Łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – 20 szt. Liczba przyłączy energetycznych – 10 szt.

Obszar „C” przewiduje się wykonanie sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowa+ grawitacyjna), kanalizacji deszczowej (lokalna)+ 2 OWD, centralnego ogrzewania, kanalizacji teletechnicznej, budowę przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych, zbiorników retencyjnych, przebudowę rowu R-3 i B-1 oraz oczyszczanie istniejących rowów i przepustów melioracyjnych oraz budowę dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, drogi serwisowej z płyt ażurowych, przebudowę drogi krajowej, a następnie budowę linii SN-15kV wraz z pętlą SN-15kV i pętlą nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowej, zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym, zakup 3 agregatów prądotwórczych, budowę 3 wolnostojących ekranów LED, które zasilane będą energią elektryczną wspomaganą energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, tj. bateriami fotowoltaicznymi oraz wiatrakami, budowę miejsca do lądowania helikopterów.

II. Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec.

Projekt w trakcie realizacji.

Przedmiotem projektu jest:

1. Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul.

Żapniewskiej 1, działka nr 6189/1, obręb Połaniec.

Plac zabaw powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola publicznego. Prace związane z budową obejmą budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, schodów terenowych, instalację elementów małej architektury, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia i formowanie skarpy. Powierzchnia całkowita placu zabaw to 264,00m².

2. Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. B.

Głowackiego, Działka nr 6994, obręb Połaniec

Plac zabaw powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmą: budowę nawierzchni utwardzonych, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, nasadzenia zieleni niskiej, instalację sprzętu do zabawy, instalację elementów małej architektury – ławki i kosze na śmieci. Konieczne będzie wykonanie prac związanych z korytowaniem pod warstwy utwardzenia. Powierzchnia całkowita placu zabaw to 128,70m².

3. Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. K. Jadwigi w Połańcu, Działka nr 6995 obręb Połaniec

Teren pod budowę placu zabaw znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmą budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia. Ziemia po korytowaniu wykorzystana będzie do niwelacji terenu. Plac zabaw w kształcie elipsy o całkowitej powierzchni 198 00m².

4. Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy na Osiedlu Południe, Działki nr 6171/26, 6172/15, 6172/16, 6173/12, 6173/13 obręb Połaniec
Prace obejmą budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojeżdż, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, nasadzenia.
5. Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. Krakowskiej Działka nr 6631/6, obręb Połaniec
Teren pod budowę placu zabaw znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmą budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojeżdż, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia. Ziemia po korytowaniu wykorzystana będzie do niwelacji terenu. Plac zabaw będzie o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o powierzchni całkowitej 263,35 m².
6. Budowa boisk sportowych wraz z elementami małej architektury przy ul. Krakowskiej w Połańcu, działka nr 6631/6
Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zadanie obejmie budowę boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku płukanego, boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej oraz dojeżdża utwardzone z kostki betonowej, a także instalacja sprzętu sportowego oraz innych elementów małej architektury, budowę piłko chwyków, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia.
7. Budowa placu zabaw oraz boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury Winnicy, Gmina Połaniec, działka nr 288/2
Teren pod budowę znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja obejmuje budowę placu zabaw o nawierzchni z piasku płukanego uzupełniony nawierzchnią z kostki betonowej na dojeżdżach, instalację zabawek oraz innych elementów małej architektury, a także budowę niskiego ogrodzenia. Na części działki przewiduje się budowę boiska piłkarskiego oraz strefę rzutu do kosza z wyznaczonym dojeżdżem i dojeżdżem o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, utworzenie tarasów ziemnych i skarp.
8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Winnica, gmina Połaniec, działka nr Ew 288/2, obręb Winnica
Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej – obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 49,04m² z wyznaczeniem dojeżdża o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz 2 miejsca postojowe, (w tym 1 dostosowane dla osoby niepełnosprawnej) zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej.
9. Wykonanie ogrzewania świetlicy na Osiedlu Północ
Zadanie obejmie Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja węzła cieplnego, Elektryka, Instalacja c.w.u, Wykonanie sieci preizolowanej, Wykonanie wentylacji, Wykonanie wpustu podłogowego w pomieszczeniu wymiennikowi, Roboty budowlane.
10. Zakup tablic pamiątkowych.

III. Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec- ETAP I

Projekt zakończony

Projekt zakładał budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej, która stanowi miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi objętych wnioskiem. Ponadto zakładano modernizację poprzez doposażenie istniejącego boiska w celu zwiększenia jego funkcjonalności oraz budowę nowego w celu rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu:

- w miejscowości Zrębin - budowa boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie w sprzęt sportowy stały, małą architekturę oraz zieleni;
- w miejscowości Kamieniec – budowa świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowaniem terenu, transport i montaż kontenerów, prace budowlane (roboty konstrukcyjne), wewnętrzne instalacje (elektryczna, wod-kan, wentylacja), przyłącza elektryczne, wodne i przykanaliki; wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie świetlicy wiejskiej; budowa piłkochwyłów;

IV. Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec- ETAP II

Projekt zakończony

Projekt zakładał budowę, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, które stanowią miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi objętych wnioskiem. Ponadto zakładano doposażenie istniejących boisk w celu zwiększenia ich funkcjonalności oraz w celu rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenia atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu:

- wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w miejscowościach: Ruszcza, Zrębin, Zdzieci Stare
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w miejscowościach: Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła
- wykonanie monitoringu wizyjnego na obiektach o charakterze kulturalnym oraz sportowo rekreacyjnym w miejscowościach: Ruszcza, Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła, Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Brzozowa, Rudniki, Łęg
- budowa piłkochwyłów na boiskach sportowych w miejscowościach: Tursko Małe, Okrągła, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Wymysłów, Kraśnik
- doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Rybitwy oraz Zdzieci Stare.

V. Projekt pn. 'Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec' realizowany był od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r., i skierowany do uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie.

W ramach Projektu zostało zatrudnionych 10 nauczycieli - trenerów realizujących poszczególne bloki tematyczne z zakresu zajęć rozwijających, 7 opiekunów zajęć pozaszkolnych oraz 1 opiekun odwozu uczniów Publicznego Gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy. Uczestnicy Projektu wspólnie rozwijali kompetencje kluczowe przy użyciu najnowszych technologii z następujących grup:

- 1 – zajęcia grupy graficznej - dla uczniów PG ZPO (40h)
- 2 – zajęcia grupy naukowo – technicznej (67 h), w tym:
 - a) geografia - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - b) biologia - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - c) matematyka - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - d) fizyka - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - e) przyroda - dla uczniów PSP (27h)
- 3 – zajęcia grupy matematyczno – informatycznej - dla uczniów PSP (54h)
- 4 – zajęcia grupy językowej - dla uczniów PG ZPO (40h) i PSP (54h) w tym: dla oddziału przedszkolnego (27h)
- 5 – zajęcia grupy artystycznej - dla uczniów PG ZPO (40h)
- 6 – zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego – dla uczniów PG ZPO (8h)
- 7 – warsztaty popularno – naukowe - dla uczniów PG ZPO i PSP

Dwugodzinne zajęcia rozwijające prowadzone były w poniedziałki, wtorki, środy bezpośrednio po lekcjach dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy w grupach po 10 osób (jedynie zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego były w grupie 40.osobowej) w sumie maksymalnie 6 godzin tygodniowo, natomiast jedno- i dwugodzinne zajęcia rozwijające były prowadzone w środę, czwartek i piątek dla uczniów Podstawowej Szkoły Publicznej wraz z oddziałem przedszkolnym w Zrębinie w grupach: po 9, 8, 7 i 6 osób w sumie 5 godzin tygodniowo. Podczas zajęć uczestnikom objętych wsparciem zapewniony został catering oraz odwóz bezpośrednio po zajęciach rozwijających.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 215 368,10 zł, z czego 183 062,89 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 32 305,21 zł to wkład z budżetu krajowego. Gmina Połaniec w ramach realizowanego Projektu nie poniosła żadnych kosztów.

Wydatki poniesione podczas realizacji projektu to 214 664,06 zł, co stanowi realizację projektu w 99,67%.

Kwota 704,04 zł wydatków niezrealizowanych została zwrócona na konto bankowe do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

VI. Projekt pn. : "Dziś nauka, jutro sukces"

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zajęcia odbywały się od 17 września 2012 r. do 30 maja 2013 r.

W ramach projektu zaangażowano 20 nauczycieli prowadzących zajęcia szansy edukacyjnej. Działaniami projektowymi objęto 258 beneficjentów z Publicznej Szkoły Podstawowej (108 uczniów) i Publicznego Gimnazjum (150 uczniów). Wspólnie zrealizowano cel - wzrost szansy edukacyjnej z następujących przedmiotów: matematyki, informatyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.

- Wartość projektu : 300 928 zł
- Realizacja projektu: 299 665,76 zł
- Procent wykonania: 99,58 %
- Zwrot niewykorzystanych środków: 1262,24 zł

VII. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec”

Projekt był realizowany w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec od września 2011 roku do 30 czerwca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten obejmował doposażenie bazy dydaktycznej w **Publicznej Szkole Podstawowej**

w Połańcu, Ruszczy i Zrębinie oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmowały:

- Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych;
- Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach humanistycznych;
- Zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzycznie;
- Zajęcia psychoedukacyjne;
- Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami uwagi słuchowej i komunikacji;
- Stymulację audio-psycholingwistyczną metodą A.A. Tomatisa;
- Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Celem głównym projektu było wyeliminowanie zdiagnozowanych trudności u 97 uczniów (w tym 40 dziewcząt) oraz rozwijanie zdolności u 108 uczniów (w tym 55 dziewcząt) w kontekście dalszego procesu edukacji indywidualizując proces kształcenia uczniów i uczennic z klas I-III przez okres 4 semestrów tj. w latach 2011-2013 w Gminie Połaniec.

Cele szczegółowe projektu to:

- Zapewnienie 205 uczniom (w tym 95 dziewczętom) uczącym się w klasach młodszych szkół podstawowych Gminy Połaniec atrakcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczo - profilaktycznej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie dwóch lat szkolnych - od 2011 do 2013 r.;
- Umożliwienie 205 uczniom wzięcie udziału w specjalistycznych zajęciach odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb w ciągu 4 semestrów (2011-2013).;
- Podniesienie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych w odniesieniu do min. 60% uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Połaniec.
-

Wartość projektu stanowiło kwotę 181 961,00 zł z czego 85% finansowane było ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15% to wkład z budżetu krajowego.

Zwrot niewykorzystanych środków : 290,48 złotych.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 r.
3. Zestawienie limitów na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za pierwsze półrocze 2013 roku.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za pierwsze półrocze 2013 roku.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2013 roku.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2013 roku.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za pierwsze półrocze 2013 roku.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za pierwsze półrocze 2013 roku.
12. Zestawienie dotacji celowych za pierwsze półrocze 2013 roku.
13. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za pierwsze półrocze 2013 roku.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za pierwsze półrocze 2013 roku.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za pierwsze półrocze 2013 roku.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
- 1 x a/a

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	Dyna- mika	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 143 194,40	62 892,10	5,50	0,1	60 973,40	62 892,10	1 082 221	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	1 143 194,40	62 892,10	5,50	0,1	60 973,40	62 892,10	1 082 221	0,00
			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	0	1 918,70	0,00	-	0	1 918,70	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 973,40	60 973,40	100,00	1,2	60 973,40	60 973,40	0	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 082 221	0,00	0,00	-	0	0,00	1 082 221	0,00
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 876	0,00	0,00	-	1 876	0,00	0	0
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 876	0,00	0,00	-	1 876	0,00	0	0,00
			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	1 876	0,00	0,00	-	1 876	0,00	0	0,00
3	050	05011		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	590 537	55 313,74	9,37	1,4	0	0,00	590 537	55 313,74
				<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	590 537	55 313,74	9,37	1,4	0	0,00	590 537	55 313,74
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	590 537	55 313,74	9,37	-	0	0,00	590 537	55 313,74
4	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 955 817	40 699,70	1,38	0,2	60 700	40 699,70	2 895 117	0,00
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	30 000,00	60,00	-	50 000	30 000,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	30 000,00	60,00	-	50 000	30 000,00	0	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 205 817	10 699,70	0,89	0,5	10 700	10 699,70	1 195 117	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700	10 699,70	100,00	0,5	10 700	10 699,70	0	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 175 117	0,00	0,00	-	0	0,00	1 175 117	0,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00	-	0	0,00	20 000	0,00
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 700 000	0,00	0,00	-	0	0,00	1 700 000	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000	0,00	0,00	-	0	0,00	1 700 000	0,00
5	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 800	143 170,85	44,77	0,9	173 800	129 121,86	146 000	14 048,99
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	12 000	6 455,63	53,80	1,0	12 000	6 455,63	0	0,00
			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	12 000	6 455,63	53,80	1,0	12 000	6 455,63	0	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	307 800	136 714,72	44,42	0,9	161 800	122 665,73	146 000	14 048,99
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700	3 696,49	99,91	-	3 700	3 696,49	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	158 100	118 473,57	74,94	1,2	158 100	118 473,57	0	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 000	0,00	0,00	-	0	0,00	96 000	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	14 048,99	28,10	0,3	0	0,00	50 000	14 048,99
		70095	0920	Pozostałe odsetki	0	495,67	0,00	0,8	0	495,67	0	0,00
				Pozostała działalność	0	0,50	0,00	-	0	0,50	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,50	0,00	-	0	0,50	0	0,00
6	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	100,00	1,0	1 000	1 000,00	0	0,00
				Cmentarze	1 000	1 000,00	100,00	1,0	1 000	1 000	0	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	100,00	1,0	1 000	1 000,00	0	0,00
7	720	72095		INFORMATYKA	204 901	0,00	0,00	-	0	0,00	204 901	0,00
				Pozostała działalność	204 901	0,00	0,00	-	0	0,00	204 901	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	204 901	0,00	0,00	-	0	0,00	204 901	0,00
8	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 634	399 839,01	167,55	1,6	238 634	399 839,01	0	0,00
				Urzędy wojewódzkie	94 944	51 127,20	53,85	1,0	94 944	51 127,20	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	51 121,00	53,84	1,0	94 944	51 121,00	0	0,00
		75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	0,00	1,3	0	6,20	0	0,00
				Urzędy gmin	143 690	348 711,81	242,68	2,0	143 690	348 711,81	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	225,00	14,06	0,1	1 600	225,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 000	4 118,50	68,64	0,9	6 000	4 118,50	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	443,91	0,00	26,1	0	443,91	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	1 096,53	49,84	1,0	2 200	1 096,53	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	133 890	342 827,87	256,05	2,3	133 890	342 827,87	0	0,00
9	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 050,00	50,00	1,0	2 100	1 050,00	0	0,00
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100	1 050,00	50,00	1,0	2 100	1 050,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	1 050,00	50,00	1,0	2 100	1 050,00	0	0,00
10	754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0,29	0,00	-	0	0,29	0	0,00
				Pozostała działalność	0	0,29	0,00	-	0	0,29	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,29	0,00	-	0	0,29	0	0,00
11	756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 377 726	14 219 838,54	40,19	0,9	35 377 726	14 219 838,54	0	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	3 517,72	43,97	1,1	8 000	3 517,72	0	0,00
		75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	3 517,72	43,97	1,1	8 000	3 517,72	0	0,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 393 765	11 990 588,34	53,54	1,2	22 393 765	11 990 588,34	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	22 299 537	11 944 587,34	53,56	1,2	22 299 537	11 944 587,34	0	0,00
			0320	Podatek rolny	2 170	1 404,00	64,70	1,1	2 170	1 404,00	0	0,00
			0330	Podatek leśny	18 254	8 984,00	49,22	1,0	18 254	8 984,00	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	66 304	34 478,00	52,00	0,9	66 304	34 478,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 500	50,00	0,67	-	7 500	50,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 085,00	0,00	1,6	0	1 085,00	0	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 555 063	884 754,57	56,90	1,1	1 555 063	884 754,57	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	747 925	433 846,12	58,01	1,1	747 925	433 846,12	0	0,00
			0320	Podatek rolny	119 329	81 548,91	68,34	1,2	119 329	81 548,91	0	0,00
			0330	Podatek leśny	18 030	11 239,69	62,34	1,0	18 030	11 239,69	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	243 506	114 325,00	46,95	1,1	243 506	114 325,00	0	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	37 890,00	378,90	8,9	10 000	37 890,00	0	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	222 573	85 224,00	38,29	0,8	222 573	85 224,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000	111 422,00	58,64	1,0	190 000	111 422,00	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	660,00	38,82	0,6	1 700	660,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 598,85	0,00	1,1	0	8 598,85	0	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000	0,00	0,00	-	2 000	0,00	0	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 681	265 280,30	22,80	0,8	1 163 681	265 280,30	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	8 973,00	44,87	0,7	20 000	8 973,00	0	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 719,00	171,90	5,6	1 000	1 719,00	0	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								
					951 581	120 806,94	12,70	0,6	951 581	120 806,94	0	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	132 851,79	94,89	1,1	140 000	132 851,79	0	0,00
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000	925,44	1,81	1,0	51 000	925,44	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	0,00	-	100	0,00	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	4,13	0,00	0,1	0	4,13	0	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 257 217	1 075 697,61	10,49	0,3	10 257 217	1 075 697,61	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 199 217	3 003 662,00	41,72	1,0	7 199 217	3 003 662,00	0	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 058 000	-1 927 964,39	-63,05	-1,9	3 058 000	-1 927 964,39	0	0,00
12	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 919 543	4 989 597,65	63,00	1,0	7 919 543	4 989 597,65	0	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 725 946	4 811 808,00	62,28	1,0	7 725 946	4 811 808,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 725 946	4 811 808,00	62,28	1,0	7 725 946	4 811 808,00	0	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	130 989,65	130,99	1,6	100 000	130 989,65	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	130 989,65	130,99	1,6	100 000	130 989,65	0	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 597	46 800,00	50,00	1,0	93 597	46 800,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 597	46 800,00	50,00	1,0	93 597	46 800,00	0	0,00
13	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 500	264 832,06	57,51	0,6	460 500	264 832,06	0	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 500	2 958,20	45,51	-	6 500	2 958,20	0	0,00
			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	6 500	1 500,00	23,08	1,7	6 500	1 500,00	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 458,20	0,00	-	0	1 458,20	0	0,00
		80104		Przedszkola	269 000	156 822,18	58,30	1,0	269 000	156 822,18	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	45 723,21	48,13	0,8	95 000	45 723,21	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	174 000	110 649,83	63,59	1,0	174 000	110 649,83	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	449,14	0,00	-	0	449,14	0	0,00
		80110		Gimnazja	0	652,64	0,00	-	0	652,64	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	652,64	0,00	-	0	652,64	0	0,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	1 606,12	0,00	-	0	1 606,12	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 606,12	0,00	-	0	1 606,12	0	0,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	185 000	102 792,92	55,56	0,9	185 000	102 792,92	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	185 000	102 792,92	55,56	0,9	185 000	102 792,92	0	0,00
14	852			POMOC SPOŁECZNA	4 021 584	2 176 051,81	54,11	1,1	4 021 584	2 176 051,81	0	0,00
		85206		Wspieranie rodziny	74 660	26 000,00	34,82	-	74 660	26 000,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 660	26 000,00	34,82	-	74 660	26 000,00	0	0,00
				<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 280 145	1 685 959,97	51,40	1,0	3 280 145	1 685 959,97	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	105,60	0,00	1,5	0	105,60	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	63,06	0,00	0,1	0	63,06	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 217 370	1 665 615,00	51,77	1,0	3 217 370	1 665 615,00	0	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 775	18 841,64	30,01	1,1	62 775	18 841,64	0	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	1 334,67	0,00	0,8	0	1 334,67	0	0,00
		85213		<i>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</i>	20 967	12 578,00	59,99	1,1	20 967	12 578,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 676	5 898,00	67,98	1,1	8 676	5 898,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 291	6 680,00	54,35	1,1	12 291	6 680,00	0	0,00
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	212 955	145 976,00	68,55	1,4	212 955	145 976,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 955	145 976,00	68,55	1,4	212 955	145 976,00	0	0,00
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	127 064	93 919,00	73,91	1,2	127 064	93 919,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 064	93 919,00	73,91	1,2	127 064	93 919,00	0	0,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	89 809	46 325,34	51,58	1,0	89 809	46 325,34	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 421,34	0,00	-	0	1 421,34	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 809	44 904,00	50,00	1,0	89 809	44 904,00	0	0,00
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 080	23 200,50	56,48	1,0	41 080	23 200,50	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000	1 384,50	34,61	0,6	4 000	1 384,50	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 080	21 816,00	58,83	1,1	37 080	21 816,00	0	0,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	174 904	142 093,00	81,24	1,1	174 904	142 093,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 140	22 329,00	40,50	1,2	55 140	22 329,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 764	119 764,00	100,00	1,1	119 764	119 764,00	0	0,00
15	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	671 349	499 236,88	74,36	1,5	671 349	499 236,88	0	0,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	83 556	42 986,55	51,45	3,1	83 556	42 986,55	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	48,55	0,00	-	0	48,55	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 660,00	88,67	1,5	3 000	2 660,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 556	40 278,00	50,00	3,4	80 556	40 278,00	0	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	587 793	456 250,33	77,62	1,4	587 793	456 250,33	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	523 521	408 145,17	77,96	1,4	523 521	408 145,17	0	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	64 272	48 105,16	74,85	2,0	64 272	48 105,16	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 574 54 574 54 574	54 574,00 54 574,00 54 574,00	100,00 100,00 100,00	1,6 1,6 1,6	54 574 54 574 54 574	54 574,00 54 574,00 54 574,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00
17	900	90019 90020 90095	0690 0400 0920 0970 6297	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> <i>Pozostała działalność</i> Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 362 516 2 960 000 2 960 000 2 500 2 500 8 400 016 0 2 271 467 6 128 549	5 818 972,12 1 243 954,90 1 243 954,90 1 429,16 1 429,16 4 573 588,06 14 708,43 2 283 834,61 2 275 045,02	51,21 42,03 42,03 57,17 57,17 54,45 0,00 100,54 37,12	2,7 0,8 0,8 0,6 0,6 8,5 - 128,5 6,8	5 233 967 2 960 000 2 960 000 2 500 2 500 2 271 467,00 0,00 2 271 467 0	3 543 927,10 1 243 954,90 1 243 954,90 1 429,16 1 429,16 2 298 543,04 14 708,43 2 283 834,61 0,00	6 128 549 0 0 0 0 6 128 549 0 0 6 128 549	2 275 045,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2 275 045,02 0,00 0,00 2 275 045,02
18	926	92695	0750 0830 0920 0970 2440	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Pozostała działalność</i> 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 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	739 271 739 271 0 244 320 0 459 676 35 275	90 718,14 90 718,14 4 735,46 85 687,09 295,59 0,00 0,00	12,27 12,27 0,00 35,07 0,00 0,00 0,00	0,9 0,9 - 0,9 - - -	739 271 739 271 0 244 320 0 459 676 35 275	90 718,14 90 718,14 4 735,46 85 687,09 295,59 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
				Dochody ogółem	66 064 922,40	28 817 786,89	43,62	1,1	55 017 597,40	26 473 379,14	11 047 325	2 344 407,75

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki																									
		Wydatki ogółem		%	D y n a m i k a	Wydatki bieżące		w tym														w tym					
								Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3										Wydatki na obsługę długu (odsetki)	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 416 306,4	71 926,89	5,08	1,3	77 973,4	63655,49	0	0,00	67 973,4	63655,49	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 338 333	8 271,40	1 338 333	8 271,40	0	0,00
01030	Izby rolnicze	2 000	1 671,53	83,58	1,8	2 000	1671,53	0	0,00	2 000	1671,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01095	Pozostała działalność	1 414 306,4	70 255,36	4,97	1,3	75 973,4	61983,96	0	0,00	65 973,4	61983,96	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 338 333	8 271,40	1 338 333	8 271,40	0	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 081 170	8 400	0,78	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 170	8 400	1 081 170	8 400	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013	1 081 170	8 400,00	0,78	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 081 170	8 400,00	1 081 170	8 400,00	0	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000	391 864,01	55,98	1,0	700 000	391864,01	0	0,00	700 000	391864,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
40002	Dostarczanie wody	700 000	391 864,01	55,98	1,0	700 000	391864,01	0	0,00	700 000	391864,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 335 686	59 813,21	0,94	0,2	630 411	59 813,21	38 000	0,00	592 411	59 813,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 705 275	0,00	5 705 275	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 712	30 000,00	19,91	-	75 000	30000,00	0	0,00	75 000	30000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 712	0,00	75 712	0,00	0	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 687 128	18 043,94	0,49	2,0	323 411	18043,94	38 000	0,00	285 411	18043,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 363 717	0,00	3 363 717	0,00	0	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 265 846	0,00	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 265 846	0,00	2 265 846	0,00	0	0,00
60095	Pozostała działalność	232 000	11 769,27	5,07	0,8	232 000	11769,27	0	0,00	232 000	11769,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 118 280	577 578,82	27,27	0,9	250 400	155437,70	1 000	0,00	249 400	155 437,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 867 880	422 141,12	1 867 880	422 141,12	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 180	461 527,00	24,42	0,8	52 300	39385,88	0	0,00	52 300	39385,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 837 880	422 141,12	1 837 880	422 141,12	0	0,00
70095	Pozostała działalność	228 100	116 051,82	50,88	1,0	198 100	116051,82	1 000	0,00	197 100	116051,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000	45 231,11	42,27	1,8	107 000	45 231,11	25 000	4 970,00	82 000	40 261,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	4 970,00	24,85	0,8	20 000	4970,00	20 000	4 970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	33 881,00	52,12	6,2	65 000	33881,00	5 000	0,00	60 000	33881,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71035	Cmentarze	2 000	0,00	0,00	-	2 000	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71095	Pozostała działalność	20 000	6 380,11	31,90	0,5	20 000	6 380,11	0	0,00	20 000	6 380,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
720	INFORMATYKA	258 047	0,00	0,00	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 047	0,00	258 047	0,00	0	0
72095	Pozostała działalność	258 047	0,00	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	258 047	0,00	258 047	0,00	0	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 240 480	3 685 824,38	50,91	1,0	7 229 480	3 685 824,38	4 814 194	2 407 735,02	1 961 159	1 033 517,00	0	0,00	192 796	85 046,85	261 331	159 525,51	0	0,00	0	0,00	11 000	0,00	11 000	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	51 121,00	53,84	1,0	94 944	51121,00	94 944	51 121,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75022	Rady gmin	161 240	74 459,70	46,18	1,0	161 240	74459,70	0	0,00	132 840	65445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75023	Urzędy gmin	4 885 743	2 409 963,00	49,33	1,1	4 874 743	2409963,00	3 178 250	1 483 152,64	1 434 162	767010,17	0	0,00	1 000	274,68	261 331	159 525,51	0	0,00	0	0,00	11 000	0,00	11 000	0,00	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	54 176,55	28,51	1,0	190 000	54176,55	0	0,00	190 000	54176,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75095	Pozostała działalność	1 908 553	1 096 104,13	57,43	0,8	1 908 553	1096104,13	1 541 000	873 461,38	308 597	203315,58	0	0,00	58 956	19327,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 050,00	50,00	1,0	2 100	1050,00	2 100	1 050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	1 050,00	50,00	1,0	2 100	1050,00	2 100	1 050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWPOŻA- ROWA	675 729	203 162,51	30,07	0,9	545 729	203 162,51	205 647	90 103,13	298 132	102 435,83	1 250	1 250,00	40 700	9 373,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130 000	0,00	130 000	0,00	0	0,00
75412	Ochronnicze staże pożarne	376 984	119 052,46	31,58	0,8	246 984	119 052,46	82 012	34 934,35	124 772	74950,57	0	0,00	40 200	9167,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130 000	0,00	130 000	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	11 250	1 250,00	11,11	1,0	11 250	1250,00	0	0,00	10 000	0,00	1 250	1 250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 078	0,00	0,00	-	97 078	0,00	0	0,00	97 078	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75495	Pozostała działalność	190 417	82 860,05	43,52	1,0	190 417	82860,05	123 635	55 168,78	66 282	27485,26	0	0,00	500	206,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	698 703	156 299,96	22,37	0,6	698 703	156299,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	324 825	156 299,96	373 878	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	324 825	156 299,96	48,12	0,6	324 825	156299,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	324 825	156 299,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	373 878	0,00	0,00	-	373 878	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	373 878	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 183 040	1 411 617,00	44,35	4,2	3 183 040	1411617,00	0	0,00	3 183 040	1411617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	0,00	0,00	-	360 000	0,00	0	0,00	360 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 823 040	1 411 617,00	50,00	4,2	2 823 040	1411617,00	0	0,00	2 823 040	1411617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 212 633	8 350 558,23	58,75	1,0	14 212 633	8 350 558,23	11 276 800	6 814 717,13	2 753 130	1 470 390,64	0	0	182 703	65 450,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	5 523 836	3 328 783,86	60,26	1,0	5 523 836	3328783,86	4 522 090	2 835 969,28	888 933	447663,33	0	0,00	112 813	45151,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 320	75 247,52	58,64	1,2	128 320	75247,52	107 220	63 372,12	16 580	7813,67	0	0,00	4 520	2061,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80104	Przedszkola	3 158 896	1 900 024,34	60,15	1,1	3 158 896	1900024,34	2 545 560	1 526 984,65	595 286	366204,29	0	0,00	18 050	6835,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	3 613 686	2 104 784,91	58,24	1,0	3 613 686	2104784,91	3 051 990	1 806 715,23	515 886	287057,60	0	0,00	45 810	11012,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 280	144 808,04	42,18	0,8	343 280	144808,04	97 780	56 359,71	245 250	88448,33	0	0,00	250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	653 630	365 736,40	55,95	1,1	653 630	365736,40	576 330	326 365,84	77 300	39370,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 247	14 710,16	19,55	0,8	75 247	14710,16	16 760	8 140,00	58 487	6570,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	523 910	299 935,51	57,25	1,0	523 910	299935,51	272 760	158 012,81	249 890	141532,70	0	0,00	1 260	390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	191 828	116 527,49	60,75	1,5	191 828	116527,49	86 310	30 797,49	105 518	85730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	470 000	117 317,44	24,96	0,9	470 000	117 317,44	32 000	11 618,65	429 500	105 098,79	4 500	0,00	4 000	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	330 000	73 267,17	22,20	0,9	330 000	73267,17	0	0,00	330 000	73267,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	0,00	0,00	-	12 000	0,00	0	0,00	12 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000	44 050,27	34,41	0,9	128 000	44050,27	32 000	11 618,65	87 500	31831,62	4 500	0,00	4 000	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 485 133	2 857 696,85	52,10	1,1	5 485 133	2 857 696,85	875 043	442 424,09	273 264	127 099,00	0	0,00	4 299 110	2 278 598,76	37 716	9 575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 000	0,00	0,00	-	2 000	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	170 000	79 509,39	46,77	1,6	170 000	79509,39	0	0,00	170 000	79509,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 880	0,00	0,00	-	2 880	0,00	0	0,00	2 880	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206	Wspieranie rodziny	94 678	27 976,05	29,55	-	94 678	27976,05	88 460	24 544,63	6 218	3431,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 370	1 644 620,92	51,01	1,0	3 224 370	1644620,92	174 040	88 325,13	23 500	10626,10	0	0,00	3 026 830	1545669,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85213	<i>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</i>	20 967	12 341,79	58,86	1,1	20 967	12341,79	0	0,00	20 967	12341,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	628 603	357 089,78	56,81	1,3	628 603	357089,78	4 000	0,00	0	0,00	0	0,00	586 887	347514,78	37 716	9 575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200 000	102 823,79	51,41	0,9	200 000	102823,79	33 090	18 121,35	3 870	988,40	0	0,00	163 040	83714,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	167 064	92 331,33	55,27	1,2	167 064	92331,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	167 064	92331,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	514 431	268 256,15	52,15	1,0	514 431	268256,15	481 953	252 508,05	31 278	15748,10	0	0,00	1 200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 000	0,00	0,00	-	5 000	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 000	63 338,73	63,34	1,1	100 000	63338,73	93 500	58 924,93	5 900	4413,80	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	355 140	209 408,92	58,97	1,2	355 140	209408,92	0	0,00	1 651	40,00	0	0,00	353 489	209368,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	935 736	549 707,58	58,75	2,6	835 736	549707,58	122 556	78 415,67	56 000	22550,00	15 000	15 000,00	0	0,00	642 180	433 741,91	0	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	293 556	115 965,67	39,50	1,7	193 556	115965,67	122 556	78 415,67	56 000	22550,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	642 180	433 741,91	67,54	3,0	642 180	433741,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	642 180	433 741,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 503	289 070,50	58,10	1,0	497 503	289070,50	362 682	202 580,11	44 827	18059,20	0	0,00	89 994	68431,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	338 011	190 054,95	56,23	0,9	338 011	190054,95	307 872	172 451,36	24 799	15300,00	0	0,00	5 340	2303,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	71 880	32 887,95	45,75	1,0	71 880	32887,95	54 810	30 128,75	16 990	2759,20	0	0,00	80	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	84 574	66 127,60	78,19	1,3	84 574	66127,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84 574	66127,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 038	0,00	0,00	-	3 038	0,00	0	0,00	3 038	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 857 827	9 449 017,16	47,58	2,3	4 111 510	1 597 566,16	7 000	0,00	4 104 510	1 597 566,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 746 317	7 851 451,00	7 552 893	158 654,00	8 193 424	7 692 797,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	400 000	349 834,68	87,46	1,0	400 000	349834,68	0	0,00	400 000	349834,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 388 710	182 000,00	13,11	-	1 138 710	0,00	0	0,00	1 138 710	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250 000	182 000,00	68 000	0,00	182 000	182 000,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	950 000	603 169,76	63,49	1,6	950 000	603169,76	0	0,00	950 000	603169,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	580 000	439 523,47	75,78	1,0	550 000	439523,47	0	0,00	550 000	439523,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	0	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem wódek z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 960 000	469 195,56	15,85	2,4	776 000	127195,56	0	0,00	776 000	127195,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 184 000	342 000,00	1 342 000	0,00	842 000	342 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	13 579 117	7 405 293,69	54,53	2,6	296 800	77842,69	7 000	0,00	289 800	77842,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 282 317	7 327 451,00	6 112 893	158 654,00	7 169 424	7 168 797,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 462 240	776 870,00	53,13	1,0	1 462 240	776 870,00	0	0,00	0	0,00	1 462 240	776 870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 072 240	561 970,00	52,41	1,0	1 072 240	561 970,00	0	0,00	0	0,00	1 072 240	561 970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>	376 000	200 900,00	53,43	1,0	376 000	200 900,00	0	0,00	0	0,00	376 000	200 900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000	14 000,00	100,00	1,0	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 715 200	903 028,56	52,65	1,4	1 705 200	898638,56	596 184	306 744,49	658 366	287574,07	382 150	284 650,00	68 500	19670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	4 390,00	10 000	4 390,00	0	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	530 650	306 120,00	57,69	1,4	530 650	306120,00	0	0,00	80 000	1800,00	382 150	284 650,00	68 500	19670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 184 550	596 908,56	50,39	1,4	1 174 550	592518,56	596 184	306 744,49	578 366	285774,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	4 390,00	10 000	4 390,00	0	0,00
	OGÓŁEM	68 452 813,4	29 906 034,21	43,69	1,3	42 204 791,4	21 611 380,69	18 358 206	10 360 358,29	15 453 712,4	6 886 939,21	1 865 140	1 077 770,00	4 887 803	2 527 170,81	941 227	602 842,42	324 825	156 299,96	373 878	0,00	26 248 022	8 294 653,52	18 054 598	601 856,52	8 193 424	7 692 797,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za I półrocze 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2013	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2013)	863 913	800,00	0,09
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	863 913	800,00	0,09
2	050	05011	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec (2012-2013)	1 081 170	8 400,00	0,78
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 081 170	8 400,00	0,78
3	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (2012-2013)	1 835 846	0,00	0,00
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 835 846	0,00	0,00
4	720	72095	e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2013)	173 062	0,00	0,00
Razem dział 720			<i>wydatki bieżące</i>	0	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	173 062	0,00	0,00
3	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec- profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	261 331	159 525,51	61,04
Razem dział 750			<i>wydatki bieżące</i>	261 331	159 525,51	61,04
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0,00	
4	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	125 864	125 158,94	99,44
5	853	85395	Dzisiaj nauka - jutro sukces (2012-2013)	156 083	154 820,33	99,19
6	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	38 749	38 456,78	99,25
Razem dział 853			<i>wydatki bieżące</i>	320 696	318 436,05	99,30
			<i>wydatki majątkowe</i>			
7	900	90019	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2013)	200 000	0,00	0,00
8	900	90019	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec (2012-2013)	50 000	0,00	0,00
9	900	90019	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	342 000	342 000,00	100,00

10	900	90019	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	500 000	0,00	0,00
11	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	3 200 500	158 654,00	4,96
12	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	6 521 424	6 520 797,00	99,99
Razem dział 900			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	10 813 924	7 021 451,00	64,93
13	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	10 000	4 390,00	43,90
Razem dział 926			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	10 000	4 390,00	43,90
Ogółem w tym				15 359 942	7 513 002,56	48,91
			<i>wydatki bieżące</i>	582 027	477 961,56	82,12
			<i>wydatki majątkowe</i>	14 777 915	7 035 041,00	47,61

Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"	179 416	7 471,40	4,16
2	010	01095	Zmniejszenie obszaru wykluczenia cyfrowego poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Gminy Połaniec	295 004	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	3 175 117	0,00	0,00
4	600	60016	Budowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Połaniec	188 600	0,00	0,00
5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi	430 000	0,00	0,00
6	700	70005	Zakup gruntów	1 837 880	422 141,12	22,97
7	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000	0,00	0,00
8	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	0,00	0,00
9	750	75023	Budowa monitoringu	11 000	0,00	0,00
10	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ruszcza	130 000	0,00	0,00
11	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000		0,00
12	900	90002	Zakup udziałów spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	182 000	182 000,00	100,00
13	900	90002	Zakup kontenerów na śmieci	68 000	0,00	0,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	30 000	0,00	0,00
15	900	90019	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	492 000	0,00	0,00
	900	90019	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	600 000	0,00	0,00
17	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	1 400 000	0,00	0,00
18	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	21 800	0,00	0,00
19	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu	670 438	0	0,00
20	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu	685 655	0	0,00
21	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Połaniec	26 000	0	0,00
22	900	90095	Zwiększenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Połańcu	648 000	648 000	100,00
24	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Głowackiego i Królowej Jadwigi w Połańcu	100 000	0	0,00
25	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	8 500	0	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	11 394 395	1 259 612,52	11,05

Burmistrz
Tarnowski

*Załącznik Nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec
za I półrocze 2013 roku*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012-2013	UMiG Polaniec	010	01095	Wartość zadania:	963 913	863 913	800,00	0,09%
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	963 913	863 913	800,00	0,09%
						- środki z budżetu j.s.t.	206 897	106 897	800,00	0,75%
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 016	757 016	0,00	0,00%
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013	UMiG Polaniec	010	01095	Wartość zadania:	179 416	179 416	7 471,40	4,16%
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	179 416	179 416	7 471,40	4,16%
						- środki z budżetu j.s.t.	70 067	70 067	7 471,40	10,66%
	Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 349	109 349	0,00	0,00%

3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2013	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	295 004	295 004	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	295 004	295 004	0,00	0,00%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	79 148	79 148	0,00	0,00%
	Projekt: Zmniejszenie obszaru wykluczenia cyfrowego poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	215 856	215 856	0,00	0,00%
4	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2013	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 181 170	1 081 170	8 400,00	0,78%
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	1 181 170	1 081 170	8 400,00	0,78%
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	560 541	490 633	8 400,00	1,71%
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	620 629	590 537	0,00	0,00%
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 985	84 985	0,00	0,00%
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900	0,00	0,00%
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	0,00	0,00%

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2013	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	261 228	173 062	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	261 228	173 062	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	46 471	33 246	0,00	0,00%
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego		0		
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	214 757	139 816	0,00	0,00%
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	184 084	184 084	0,00	0,00%
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 215 916	1 215 916	0,00	0,00%
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 073 988	3 200 500	158 654,00	4,96%
						Wydatki majątkowe:	21 073 988	3 200 500	158 654,00	4,96%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	8 918 762	1 400 500	158 654,00	11,33%
	Działanie: Nr 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0		

Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	12 155 226	1 800 000	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe						25 439 704	7 278 050	175 325,40	2,41%
- środki z budżetu j.s.t.						10 085 870	2 384 475	175 325,40	7,35%
- środki z budżetu krajowego						0	0		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						15 353 834	4 893 575	0	0,00%
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	261 331	159 525,51	61,04%
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	928 024	261 331	159 525,51	61,04%
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	47 710	32 129,56	67,34%
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0		
10		2013	OPS Połaniec	852	85214	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	213 621	127 395,95	59,64%
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	37 716	37 716	9 575,00	25,39%
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	37 716	37 716	9 575,00	25,39%
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	37 716	37 716	9 575,00	25,39%
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0		

11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	321 484	321 484	115 305,86	35,87%
						Wydatki bieżące:	321 484	321 484	115 305,86	35,87%
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	16 164	16 164	5 797,58	35,87%
12	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	305 320	305 320	109 508,28	35,87%
						Wartość zadania:	215 369	125 864	125 158,94	99,44%
						Wydatki bieżące:	215 369	125 864	125 158,94	99,44%
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
13	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z budżetu krajowego	32 306	18 882	18 774,23	99,43%
	Projekt: Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	183 063	106 982	106 384,71	99,44%
						Wartość zadania:	300 928	156 083	154 820,33	99,19%
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wydatki bieżące:	300 928	156 083	154 820,33	99,19%
13	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	45 139	23 413	23 223,59	99,19%
	Projekt: Dziś nauka, jutro sukces					- środki z UE oraz innych źródeł	255 789	132 670	131 596,74	99,19%

14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	38 749	38 456,78	99,25%
	Wydatki bieżące:					181 961	38 749	38 456,78	99,25%	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0			
	- środki z budżetu krajowego					27 294	5 813	5 768,52	99,23%	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					154 667	32 936	32 688,26	99,25%	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec									
	Wydatki bieżące					1 985 482	941 227	602 842,42	64,05%	
	- środki z budżetu j.s.t.					176 920	85 426	41 704,56	48,82%	
	- środki z budżetu krajowego					120 903	64 272	53 563,92	83,34%	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 687 659	791 529	507 573,94	64,13%	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
	Ogółem wydatki					27 425 186	8 219 277	778 167,82	9,47%	

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Polaniec
za I półrocze 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 294 336	3 873 854,00	73,17%
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952		0	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	1 220 482	0,00	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 873 854	3 873 854,00	100,00%
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000	0,00	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			2 906 445	1 343 820,80	46,24%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000	1 325 000,00	50,00%
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	56 445	18 820,80	33,34%
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000	0,00	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																							
							Wydatki bieżące		w tym:										Wydatki majątkowe						w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan					Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
010	01095	2010	60 973,40	60 973,40	0	0,00	0	0,00									0	0,00												
					60 973,4	60 973,40	60 973	60 973,40			60 973,40	60 973,40					0	0,00												
			60 973,40	60 973,40	60 973,4	60 973,40	60 973	60 973,40			60 973,40	60 973,40					0	0,00												
750	75011	2010	94 944	51 121,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00												
					94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00							0	0,00												
			94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00					0		0,00	0	0,00		0		0							
751	75101	2010	2 100	1 050,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00												
					2 100	1 050,00	2 100	1 050,00	2 100	1 050,00						0	0,00	0	0,00											
			2 100	1 050,00	2 100	1 050,00	2 100	1 050,00	2 100	1 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
852	85212	2010	3 217 370	1 665 615,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00												
					3 217 370	1 642 740,29	3 217 370	1 642 740,29	174 040	88 325,13	16 500	8 745,47			3 026 830	1 545 669,69	0	0,00												
			3 217 370	1 665 615,00	3 217 370	1 642 740,29	3 217 370	1 642 740,29	174 040	88 325,13	16 500	8 745,47		0	3 026 830	1 545 669,69	0	0,00		0		0		0						
	85213	2010	8 676	5 898,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00												
					8 676	5 756,40	8 676	5 756,40			8 676	5 756,40					0	0,00												
			8 676	5 898,00	8 676	5 756,40	8 676	5 756,40	0	0,00	8 676	5 756,40					0	0,00												
	85228	2010	37 080	21 816,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00												
					37 080	21 787,47	37 080	21 787,47	35 780	20 787,47	1 300	1 000,00																		
			37 080	21 816,00	37 080	21 787,47	37 080	21 787,47	35 780	20 787,47	1 300	1 000,00			0		0,00	0	0,00		0		0							
	85295	2010	55 140	22 329,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00												
					55 140	21 540,00	55 140	21 540,00			1 651	40,00			53 489	21 500,00	0	0,00												
			55 140	22 329,00	55 140	21 540,00	55 140	21 540,00			1 651	40,00			53 489	21 500,00	0	0,00												
OGÓŁEM			3 476 283,4	1 828 802,40	3 476 283,4	1 804 968,56	3 476 283,4	1 804 968,56	306 864	161 283,60	89 100,40	76 515,27	0	0	3 080 319	1 567 169,69	0	0	0	0	0	0	0	0						

BUKMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za I półrocze 2013 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:											
								Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	71035	2020	1 000	1 000,00	100														
						1 000	0,00	1 000	0,00	0	0	1 000	0,00					0	0
OGÓŁEM			1 000	1 000,00	100	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										Wydatki majątkowe					
				Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	%	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	%	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe									
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatko związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie za I półrocze 2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
														Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013			Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0,0%	1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100,0%	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00			0	0				0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				50 000	30 000	60,0%	75 000	30 000,00	40,0%	75 000	30 000,00	0	0	75 000	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	0,00	0,0%	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014					25 000	0,00	0,0%	25 000	0,00			25 000	0,00					0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014	2320	25 000	30 000,00	120%	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014					50 000	30 000,00	60,0%	50 000	30 000,00			50 000	30 000,00					0	0				0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				20 000	0,00	0,0%	3 250 829	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 829	0	3 250 829	0	0	0
Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin	600	60014					75 712	0,00	0,0%											75 712	0,00	75 712	0,00		
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Polaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, ks, kd	600	60016	6620	20 000	0,00	0,0%	0	0,00												0					
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Polaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, ks, kd	600	60016					3 175 117	0,00	0,0%	0	0					0	0,00			3 175 117	0,00	3 175 117	0,00		
Ogółem				70 000	30 000,00	42,9%	3 327 079	31 250,00	0,9%	76 250	31 250,00	0	0	75 000	30 000,00	1 250	1 250,00	0	0	3 250 829	0,00	3 250 829	0,00	0	0

Burmistrz

Jacek Tarnowski

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane za I półrocze 2013 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	801 80101	Szkoły Podstawowe	31 000	1 618,56	5,22	31 000	294,74	0,95
2	801 80104	Przedszkola	10 000	1 060,00	10,60	10 000	1 036,86	10,37
3	801 80110	Gimnazja	15 000	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00
		RAZEM	56 000	2 678,56	4,78	56 000	1 331,60	2,38

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

*Załącznik Nr 11
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za I półrocze 2013 roku*

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 072 240	561 970,00	52,41
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	376 000	200 900,00	53,43
			Razem dotacje	1 448 240	762 870,00	52,68

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
i Gminy Połaniec za I półrocze 2013 r.

Dotacje celowe za I półrocze 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0841 T Rudniki - Zrębin od km 3 + 804 do km 5 + 529	Starostwo Powiatowe w Staszowie	75 712	0,00	0,00
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
3	851	85154	Realizacja programu "zajęcia sportowe dla uczniów 2013"	MKS "Czarni"	4 500	0,00	0,00
4	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połańcu	15 000	15 000,00	100,00
5	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00
6	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	LKS "Delfin"	22 000	11 000,00	50,00
7	926	92605	Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	UKS "Olimpek"	8 150	8 150,00	100,00

8	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	UKS "Żaczek"	22 000	11 000,00	50,00
9	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Polaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Polaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.	MKS "Czarni"	330 000	254 500,00	77,12
Ogółem					492 612	314 900,00	63,92
w tym dotacje majątkowe					75 712	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Polanice na lata 2013-2027 - wykonanie za I półrocze 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	%	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ																		
										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																												
o-współkrytykiele Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	72095	UMiG Polanice	2011-2012	261 228	Łącznie źródła	88 166	173 062	0,00	0																	173 062		
					z tego:																							
					Środki UE	74 941	139 816	0,00	0																			139 816
					Środki własne	13 225	33 246	0,00	0																			33 246
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanice - ETAP III	90095	UMiG Polanice	2010-2013	21 073 988	Łącznie źródła	17 873 488	3 200 500	158 654,00	4,96																	3 200 500		
					z tego:																							
					Środki UE	10 355 226	1 800 000	0,00	0,00																		1 800 000	
					Środki własne	7 518 262	1 400 500	158 654,00	11,33																		1 400 500	
Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Polanice	01095	UMiG Polanice	2012-2013	963 913	Łącznie źródła	100 000	863 913	800,00	0,09																	863 913		
					z tego:																							
					Środki UE	0	757 016	0	0																		757 016	
					Środki własne	100 000	106 897	800,00	0,75																		106 897	
Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalną, sportową, rekreacyjną lub ich wyposażeniu w Gminie Polanice	05011	UMiG Polanice	2012-2013	1 181 170	Łącznie źródła	100 000	1 081 170	8 400,00	0,78																	1 081 170		
					z tego:																							
					Środki UE	30 092	590 537	0,00	0,00																		590 537	
					Środki własne	69 908	490 633	8 400	1,71																		490 633	
Razem majątkowe				23 480 299		18 161 654	5 318 645	167 854,00	3,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 318 645			
Urząd Miasta i Gminy Polanice - Profesjonalny, efektywny, dostępny	75023	UMiG Polanice	2011-2013	928 024	Łącznie źródła	666 693	361 331	189 525,51	61,04																		361 331	
					z tego:																							
					Środki UE	575 199	213 621	127 393,93	59,64																		213 621	
					Środki własne	91 494	47 710	22 129,56	67,34																		47 710	
Śięgnię po sukces - zajęcie rozwiązujące dla uczniów zdolnych w gminie Polanice	85395	ZEAOW w Polanice	2012-2013	215 369	Łącznie źródła	89 505	125 864	125 158,94	99,44																		125 864	
					z tego:																							
					Środki z budżetu krajowego	76 081	106 982	106 384,71	99,44																		106 982	
					Środki z budżetu krajowego	13 424	18 882	18 774,23	99,43																		18 882	
Dzień nauki jutro sukces	85395	ZEAOW w Polanice	2012-2013	300 928	Łącznie źródła	144 845	156 083	154 820,33	99,19																		156 083	
					z tego:																							
					Środki z budżetu krajowego	123 119	132 670	131 596,74	99,19																		132 670	
					Środki z budżetu krajowego	21 726	23 413	23 223,59	99,19																		23 413	
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polanice	85395	ZEAOW w Polanice	2011-2013	181 961	Łącznie źródła	143 212	38 749	38 456,78	99,25																		38 749	
					z tego:																							
					Środki z budżetu krajowego	121 731	32 936	32 688,26	99,23																		32 936	
					Środki z budżetu krajowego	21 481	5 813	5 768,52	99,23																		5 813	
Razem bieżące				1 626 282		1 044 255	582 027	477 961,56	82,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 027			
Ogółem				25 106 581	0	19 205 909	5 900 672	6 451 815,56	10,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 672		
Programy, projekty lub zadania pozostałe																												
Stabilizacja osiedla wraz z odbudową drogi gminnej	60078	UMiG Polanice	2012-2013	3 710 846	Środki własne	1 875 000	1 835 846	0,00	0,00																		1 835 846	
Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propeł" spółka z o.o.	90019	UMiG Polanice	2012-2013	342 000	Środki własne		342 000	342 000,00	100,00																		342 000	
Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propeł" spółka z o.o.	90095	UMiG Polanice	2012-2013	7 291 503	Środki własne	770 079	6 521 424,00	6 520 797,00	99,99																		6 521 424	
Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Polanice	90019	UMiG Polanice	2012-2013	200 000	Środki własne	0	200 000	0,00	0,00																		200 000	
Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu	90019	UMiG Polanice	2012-2013	50 000	Środki własne	0	50 000	0,00	0,00																		50 000	
Zakup majątku spółki Elpitem poprzez nabycie 3 423 udziałów po 500 zł każdy	90019	UMiG Polanice	2012-2015	1 711 500	Środki własne	211 500	500 000	0,00	0,00	500 000	500 000															1 500 000		
Rozbudowa pływalni	92695	UMiG Polanice	2011-2013	120 000,00	Środki własne	110 000	10 000	4 390,00	43,90																		10 000	
Razem majątkowe				13 425 849,00	Środki własne	2 966 579,00	9 459 270,00	6 867 187,00	243,89	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 270,00		
Ogółem przedsięwzięcia bieżące				1 626 282,00		1 044 255,00	582 027	477 961,56	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 027,00		
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe				36 906 148,00		21 128 233,00	14 777 915	7 035 041,00	47,61	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777 915,00		
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA				38 532 430,00		22 172 488,00	15 359 942	7 513 002,56	48,91	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 942,00		

Burmistrz

Jacek Tarnowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

WYKONANIE
PLANU FINANSOWY
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2013R.

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013r.	Wyk. planu na dn. 30.06.2013r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 695 943	848 872,48	50
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 679 943	833 022,81	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 185 000	596 689,07	
	b/ stomatologia	152 880	76 429,08	
	c/ ginekologia	157 690	76 328,90	
	d/ rehabilitacja	79 382	39 689,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	104 991	43 886,76	
	2. Sprzedaż usług medycznych	16 000	15 849,67	
II.	Przychody finansowe	11 300	5 293,37	47
	a/ odsetki bankowe	300	0,00	
	b/ odsetki od lokat	11 000	5 293,37	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	254 583	88 165,92	35
	a/ środki finansowe z UMiG Polaniec na realizację programów zdr.	250 000	88 165,92	
	b/ inne przychody operacyjne	4 583	0,00	
	RAZEM:	1 961 826	942 331,77	48

Sporządził:



Zatwierdził:



PREZYDENTA
 Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Przychodnia Zdrowia w Polanicy
 mgr inż. TOMASZ ZYCH

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWY
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW 2013R**

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wyk.planu 30.06.13r.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	110 000	54 879,05	50
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	35 000	19 851,76	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	15 000	7 589,21	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	18 778,90	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	7 337,86	
	5. Pozostałe koszty	4 000	1 321,32	
	a/ woda PGK	1 500	648,81	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	2 500	672,51	
II.	Usługi obce	380 496	182 852,01	48
	1. Usługi medyczne obce	340 000	160 472,52	
	2. Usługi transportowe	12 800	6 398,85	
	a/ wywóz odpadów -utilizacja	6 000	3 667,68	
	b/ gaz do krio	6 800	2 731,17	
	3. Usługi remontowe	7 000	3 809,46	
	4. Pozostałe usługi	20 696	12 171,18	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 500	0,00	
	b/ usługi - monitoring	2 100	830,25	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	1 107,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	2 878,16	
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	0,00	
	g/ pozostałe usługi	8 112	7 134,37	
III.	Podatki i opłaty	4 402	3 942,00	90
	1. Podatek od nieruchomości	3 902	3 902,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	40,00	
IV.	Wynagrodzenia	1 189 825	574 319,82	48
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 069 825	508 338,47	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000	65 981,35	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	221 843	119 866,00	54
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	190 383	96 379,36	
	2. Odpis na ZFŚS	25 160	20 000,00	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	1 070,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	3 800	2 416,64	
	a/ zakup rękawiczek	1 000	0,00	
	b/ zakup mydełek	500	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 300	2 416,64	
VI.	Amortyzacja	25 000	7 896,28	32
	1. Amortyzacja środków trwałych	25 000	7 896,28	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 560	15 900,26	67
	1. Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służb.	9 600	3 979,30	
	2. Podróże służbowe	2 500	3 504,56	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 960	7 005,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 660	3 312,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	437,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 256,00	

	4. Inne koszty	3 500	1 411,40	
	a/ prowizja	3 200	1 411,40	
	b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII.	Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	6 000	0,00	0
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0
	Razem:	1 961 126	959 655,42	49

Przychody	1 961 826	942 331,77
Koszty	1 961 126	959 655,42
Wynik finansowy	700	-17 323,65

Sporządził:



Zatwierdził:



P. DYREKTOR
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Przychodnia
 TOMASZ

Połaniec, dnia 31.07.2013r.

**ZESTAWIENIE KONT ANALITYCZNYCH ROZRACHUNKOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2013r.**

Nr konta	Nazwa konta	Należności na 30.06.2013r.	Zobowiązania na 30.06.2013r.	w tym wymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi:			
	200 - 001 NFZ Kielce	136 863,40	0,00	0,00
	200 - 008 NZOZ Łubnice	200,00	0,00	0,00
	200 - 013 ZEAO i S połaniec	100,00	0,00	0,00
	200 - 016 Połaniec UMiG	14 898,75	0,00	0,00
	200 - 020 GP ZOZ Rytwiany	50,00	0,00	0,00
	200 - 036 Chęciny Klasztor	250,00		
	Razem:	152 362,13	0,00	0,00
201	Rozrachunki dostawcami krajowymi:			
	201 - 005 Połaniec PGK	0,00	414,08	0,00
	201 - 007 Połaniec Elpoterm	0,00	1 498,46	0,00
	201 - 009 Połaniec Derśław	0,00	156,21	0,00
	201 - 011 Połaniec NZOZ Centrum Medyczne	0,00	4 176,70	0,00
	201 - 013 Stalowa Wola "Dilab"	0,00	2 061,90	0,00
	201 - 014 Kielce NZOZ Zakład Patologii	0,00	464,00	0,00
	201 - 015 Tarnobrzeg Szpital Zespolony	0,00	100,00	0,00
	201 - 022 Staszów ZZOZ	0,00	960,82	0,00
	201 - 023 Warszawa Wolt.Kluw.Polska	0,00	1 200,00	0,00
	201- 026 Pszczyna Telekomunikacja	0,00	450,48	0,00
	201 - 031 Staszów Rejon Energetyczny	0,00	1 789,76	0,00
	201 - 051 Kielce "HEX"	0,00	184,50	0,00
	201 - 077 Staszów Gab. Prywatny	0,00	442,00	0,00
	201 - 110 Rytwiany Apteka D. Okarska	0,00	374,60	0,00
	201 - 123 Połaniec Prywatny Gabinet	0,00	1 680,00	0,00
	201 - 125 Staszów Indywidualna Prak.lek.	0,00	900,00	0,00
	201 - 129 Staszów Gabinet Prywatny	0,00	960,00	0,00
	201 - 130 Połaniec Gabinet Lekarski	0,00	3 060,00	0,00
	201 - 134 Rytwiany Prywatny Gabinet Lekarski	0,00	1 262,00	0,00
	201 - 146 Prywatny Gabinet Lekarski	0,00	2 040,00	0,00
	201 - 147 Warszawa Polska Wytwórnia Pap.	0,00	159,90	0,00
	201 - 157 Krzeszowice "EDEN"	0,00	137,76	0,00
	201 - 165 Kielce Atest Serwis	275,40	0,00	0,00
	201 - 175 Suliszów "Protech"	0,00	1 320,00	0,00
	201 - 214 Staszów Prywatny Gabinet	0,00	756,00	0,00
	201 - 215 Połaniec Gabinet Lekarski	0,00	1 440,00	0,00
	201 - 218 Połaniec Plac Uniw.Poł.	0,00	720,00	0,00
	201 - 232 Kielce Indywid. Specj. Prak.	0,00	1 330,00	0,00
	201 - 235	0,00	2 040,00	0,00
	Razem:	275,40	32 079,17	0,00
222	Urząd Skarbowy	0,00	7 540,00	0,00
225	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00	29 423,05	0,00
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 042,02	0,00
234	Rozrachunki z pracownikami	108,62	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	152 746,15	73 084,24	0,00

RENTOWA
Zakład Opieki Zdrowotnej
Staszów
MASZCZAK

ZESTAWIENIE KONT ROZRACHUNKOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2013r.

Nr konta	Nazwa konta	Należności na 30.06.2013r.	Zobowiązania na 30.06.2013r.	w tym wymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi:	152 362,13	0,00	0,00
201	Rozrachunki dostawcami krajowymi:	275,40	32 079,17	0,00
222	Urząd Skarbowy	0,00	7 540,00	0,00
225	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00	29 423,05	0,00
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 042,02	0,00
234	Inne rozrachunki z pracownikami	108,62	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	152 746,15	73 084,24	0,00

Sporządził:



BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Zatwierdził:



DYREKTOR

*Wydział Zdrowia i Spraw Medycznych
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Polanowie*

MASZ

Wykonanie planu finansowego

Centrum Kultury i Sztuki w Połancu do 30.06.2013 roku

Załącznik Nr 15

do sprawozdania z realizacji budżetu

Miasta i Gminy Połaniec

za I półrocze 2013 roku dn. 26.07.2013

Nr 8104

Lp	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 488 130,00	752 334,14	50,56
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 072 240,00	561 970,00	52,41
2	Przychody z usług własnych	270 000,00	142 414,75	52,75
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	7 000,00	4 136,60	59,09
4	Darowizny	90 000,00	12 500,00	13,89
6	Refundacja z ARIMR	19 100,00	19 100,00	100,00
7	Otrzymane odszkodowania	333,00	332,10	99,73
8	Pozostałe przychody operacyjne wyksięgowanie rezerwy	11 135,00	0,00	0,00
9	Refundacja z Urzędu Pracy	11 220,00	8 529,42	76,02
5	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	6 500,00	3 250,02	50,00
10	Oprocentowanie rachunku bankowego	500,00	0,00	0,00
11	Przychody finansowe odsetki od należności	102,00	101,25	99,26
	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 488 130,00	786 718,69	52,87
I	Amortyzacja	76 790,00	38 393,52	50,00
1	Amortyzacja środków trwałych	33 960,00	16 979,12	50,00
2	Amortyzacja środków trwałych NKUP	42 830,00	21 414,40	50,00
II	Zużycie materiałów	48 920,00	20 934,80	42,79
1	Materiały konserwacyjne	3 000,00	75,24	2,51
2	Paliwo i części do samochodu	5 000,00	3 007,50	60,15
3	Materiały dekoracyjne	1 000,00	206,50	20,65
4	Materiały biurowe tonery	2 000,00	724,58	36,23
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno - Plastyczne, Rękodzieło Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademia plastyki	3 000,00	1 776,64	59,22
6	Materiały sprzęt wyposażenie	11 670,00	6 549,77	56,12
7	Materiały do szycia, stroje	3 600,00	375,90	10,44
8	Środki czystości sprzęt	4 000,00	1 126,24	28,16
9	Prasa fachowa	3 150,00	3 145,19	99,85
10	Zakup materiałów do prac zleconych	9 000,00	2 321,94	25,80
11	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	3 000,00	1 421,19	47,37
12	Materiały Klub Seniora	500,00	204,11	40,82
III	Energia woda	94 800,00	49 401,96	52,11
1	Energia elektryczna	46 000,00	20 935,08	45,51
2	Energia ciepła	44 000,00	26 513,20	60,26
3	Woda i ścieki	4 800,00	1 953,68	40,70
IV	Usługi obce	168 504,00	133 041,08	78,95
1	Wynajem filmów, opłata Polski Instytut Sztuki Filmowej	52 000,00	40 670,89	78,21
2	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	2 511,17	38,63
3	Usługi transportowe	1 600,00	1 044,20	65,26
4	Usługi bankowe	3 500,00	1 847,94	52,80
5	Monitorowanie obiektu	1 630,00	660,00	40,49
6	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków	1 500,00	1 149,09	76,61
7	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	5 000,00	4 034,04	80,68

8	Przeglądy konserwacja środków trwałych	7 100,00	2 245,56	31,63
9	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	84 474,00	77 614,19	91,88
10	Usługi przegląd naprawa samochodu	700,00	671,00	95,86
11	Akredytacje inne koszty konkursów	2 000,00	393,00	19,65
12	Zakup usług organizacja imprez zleconych	2 500,00	200,00	8,00
V Podatki i opłaty		17 750,00	12 262,41	69,08
1	Podatek od nieruchomości	4 610,00	2 304,00	49,98
2	Licencje programów komputerowych	1 700,00	1 481,18	87,13
3	Opłaty na ZAKS	6 000,00	5 210,29	86,84
4	Podatek od środków transportu	1 240,00	618,00	49,84
5	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	4 000,00	2 642,94	66,07
6	Opłaty sądowe , skarbowe	200,00	6,00	3,00
VI Wynagrodzenia		882 877,00	425 645,86	48,21
1	Wynagrodzenia osobowe	817 877,00	394 109,06	48,19
2	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	31 536,80	48,52
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		185 774,00	97 350,54	52,40
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,1%	137 838,00	67 175,09	48,73
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	16 220,00	7 915,06	48,80
3	Odpisy na ZFŚS	25 916,00	19 436,39	75,00
4	Koszty BHP	1 800,00	0,00	0,00
5	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 249,00	74,97
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 000,00	575,00	57,50
VIII Pozostałe koszty rodzajowe		12 200,00	9 466,34	77,59
1	Delegacje służbowe	4 200,00	1 558,39	37,10
2	Ubezpieczenia majątkowe	7 700,00	7 697,95	99,97
4	Koszty reprezentacji	300,00	210,00	70,00
IX Pozostałe koszty operacyjne finansowe		515,00	222,18	43,14
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	515,00	222,18	43,14

Planowane inwestycje wynoszą 12 000,00 zł w tym

Nazwa inwestycji	Wartość
Związane ze środkami trwałymi:	12 000,00
zakup kamery Wideo	12 000,00

Informacje dodatkowe obejmują

nazwa	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	4 931,53	27 534,70
stan zobowiązań	3 715,86	51 634,92
stan środków obrotowych:	71 696,82	100 038,50
w kasie	0,00	0,00
na rachunku bankowym	71 696,82	100 038,50

GLÓWNA KSIĘGOWA

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połaniecu

mgr Joanna Juszczyńska

z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polaniecu za I półrocze 2013 roku

LP	Treść	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	388200	210513,73	54,23
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Polaniec	376.000,00	200.900,00	53,43
2.	Przychody z usług własnych:	1.000,00	536,10	53,61
3.	Kapitalizacja odsetek	200,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody (darowizny, odszkodowania)	11.000,00	9.077,63	82,52
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	404500	193.492,70	47,84
I.	Zużycie materiałów i energii:	56600	27127,59	47,93
1.	Zakup książek dla czytelników:	26000	10834,1	41,67
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	16.000,00	6.883,96	43,02
	MGBP – oddział dla dzieci	5.000,00	2.827,59	56,55
	Filia Ruszcza	5.000,00	1.122,55	22,45
2.	zakup prasy dla czytelników:	5300	2712,48	51,18
	MGBP Polaniec	4.300,00	2.181,06	50,72
	Filia Ruszcza	1.000,00	531,42	53,14
3.	Energia elektryczna:	7.500,00	4.305,71	57,41
4.	Energia ciepła:	10.100,00	6.114,13	60,54
5.	Woda i ścieki:	1.000,00	484,85	48,49
6.	Materiały do ksero i wydruków	2.000,00	1.241,10	62,06
7.	Zakup wyposażenia	500,00	199,80	39,96
8.	Środki czystości	1.500,00	470,18	31,35
9.	Materiały dekoracyjne i biurowe	800,00	47,20	5,90
10.	Materiały do napraw i remontów	400,00	93,20	23,30
11.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	1.500,00	624,84	41,66
II.	Usługi obce:	8100	3.203,61	39,55
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	479,86	39,99
2.	Konserwacja sprzętu	1.500,00	716,99	47,80
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	834,17	41,71
4.	Usługi pocztowe	500,00	220,05	44,01
5.	Usługi internetowe	1300	612,54	47,12
6.	Oplaty abonamentowe	300,00	183,00	61,00

7.	spotkania autorskie	800,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe usługi	500,00	157,00	31,40
III.	Wynagrodzenia	256000	126316,79	49,34
1.	Wynagrodzenia osobowe	255.000,00	126.166,79	49,48
2.	Umowy zlecenia	1.000,00	150,00	15,00
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne świad	62800	25361,62	40,38
1.	Składki ZUS	45.000,00	22.294,41	49,54
2.	Składki na FP	6.000,00	2.530,21	42,17
3.	Świadczenia urlopowe	9.000,00	0,00	0,00
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	500,00	0,00	0,00
5.	Szkolenia pracowników	1.500,00	235,00	15,67
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	800,00	302,00	37,75
V.	Podatki i opłaty	3200	1602,52	50,08
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2.000,00	1.434,75	71,74
2.	Podatek od nieruchomości	200,00	46,00	23,00
3.	opłaty licencyjne	1.000,00	121,77	12,18
VI.	Amortyzacja	16.300,00	8.411,57	51,60
VII.	Pozostałe koszty	1500	734,50	48,97
1.	Delegacje służbowe	1.500,00	734,50	48,97
VIII	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2013	Stan na dzień 30.06.2013
1.	Należności	53,82	700
	w tym:wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	6550,23	18782,6
	w tym:wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	7983,62	49436,39
	w tym: na zakup książek	0	26000

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Jacek Tarnowski

Polanice, dnia 29 .07.2013r.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Renata Wójtowicz



CENTRUM KULTURY i SZTUKI w POŁAŃCU

Połaniec, dnia 26.07.2013

CENTRUM KULTURY i SZTUKI
w POŁAŃCU
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
NIP: 866-10-01-443, Regon: 000804313
tel. (015) 865-09-17

Oświadczenie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 30.06.2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 30.06.2013 roku posiada należności wymagalne w kwocie 3.244,26 zł w tym:

Mała Gastronomia Michał Wąsik, Połaniec - 3.128,40 zł.

Kancelaria Public Relation ConSena, Katowice - 100,00 zł.

Amarena Meble, Warszawa - 15,86 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Grzyb
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu

mgr Joanna Juszczyńska

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski
Jacek Tarnowski