

Połaniec, dnia 14 sierpień 2012r.

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
POŁANIEC**

RADA MIEJSKA
w Połańcu

Upr. 20.08.2014.



**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.

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2012 rok wynosiły 57 398 232 zł z czego dochody bieżące 48 879 244 zł i majątkowe 8 518 988 zł.

Budżet w ciągu półrocza zwiększył się o 10 808 452 zł (tj. o 18,83 %) w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dotacji celowych	3 488 310 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	194 273 zł
- zwiększenie środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora FP na finansowanie inwestycji	6 025 481 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów	614 777 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości	776 829 zł
- zmniejszenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	291 218 zł

Plan dochodów po zmianach wyniósł 68 206 684 zł i został zrealizowany na kwotę 26 969 379,34 zł tj w 39,54 %, w tym w dochodach bieżących 49,36 %, w dochodach majątkowych 10,36 %. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest wpływ środków unijnych na niektóre zadania inwestycyjne z dość znacznym opóźnieniem w stosunku do realizacji rzeczowej inwestycji.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na dzień 30 czerwca 2012 roku 787 436,69 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 123 546,87 zł
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 52 444,50 zł
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 6 958,91 zł
- nie ściągnięte alimenty wynoszą 405 537,38
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 172 896,57 zł
- pozostałe zaległości wynoszą 3 206,37 zł,
- należne na dzień 30 czerwca 2012 roku odsetki od zaległości wynoszą 22 846,09 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 754 upomnień na kwotę 115 741,23 zł, 141 tytułów wykonawczych na kwotę 172 814,03 zł, 84 wezwania do zapłaty na kwotę 272 254,02 zł, 17 pozwów na kwotę 136 254,56 zł oraz złożono 5 wniosków o wszczęcie egzekucji na kwotę 28 924,78 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2012 rok wynosiły 54 748 232 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 14 076 070 zł (tj. 25,71 %). Na dzień 30.06.2012 roku wydatki wyniosły 68 824 302 zł.

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	52 569	2 337 230
Drogi publiczne powiatowe	4 301	0
Drogi publiczne gminne	66 499	0
Drogi powodziowe	335	1 396 593
Pozostała działalność (transport i łączność)	25 000	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200	700 000
Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	21 000	125 000
Pozostała działalność (działalność usługowa)	20 000	0
Urzędy wojewódzkie	- 275	0
Urząd gminy	526 045	146 400
Pozostała działalność (administracja publiczna)	- 72 735	0
Ochotnicze straże pożarne	- 40	30 000
Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa	- 9 620	30 000
Rezerwy ogólne i celowe	- 152 975	0
Szkoły podstawowe	633 142	10 000
Oddziały przedszkolne przy szkołach	6 300	0
Przedszkola	263 000	0
Gimnazja	280 000	0
Dowożenie uczniów do szkół	10 000	0
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej	40 000	0
Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000	0
Pozostała działalność	314 319	7 970

(oświata i wychowanie)		
Wspieranie rodziny	12 580	0
Świadczenia rodzinne	1 000	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	753	0
Pozostała działalność (pomoc społeczna)	48 699	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 312	0
Lecznictwo ambulatoryjne	0	5 000
Świetlice szkolne	19 000	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	0
Pomoc dla uczniów	34 736	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0
Oświetlenie uliczne	200 000	0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 875 000
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	46 000	4 196 652
Centra kultury i sztuki	70 000	0
Biblioteki	25 000	0
Kultura fizyczna i sport	- 18 600	0
Pozostałe zadania w sporcie	294 680	0

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 23 160 934,37 zł, co stanowi 33,65 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 39 311 038 zł, co stanowi 57,12 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 19 568 925,43 zł co stanowi 49,78 % planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00zł, oraz rezerwy celowe w wysokości 116 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 92 000 zł
- 2) dofinansowanie zadań w sporcie kwota 4 000 zł
- 3) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

54 813,14zł

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej
- akcyza

933,51 zł
53 879,63 zł

<u>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	400 155,90 zł
- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	400 155,90 zł
<u>3. Transport i łączność</u>	23 350,81 zł
- drogi gminne	9 151,89 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	334,64 zł
- pozostała działalność	13 864,28 zł
<u>5. Gospodarka mieszkaniowa</u>	162 883,95 zł
- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	46 594,82 zł
- gospodarka lokalowa	116 289,13 zł
<u>6. Działalność usługowa</u>	24 642,68 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	5 910,00 zł
- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	5 434,00 zł
- pozostała działalność	13 298,68 zł
<u>7. Administracja publiczna</u>	3 717 686,16 zł
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	50 974,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	71 293,45 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	2 231 343,69 zł
- związki gmin	67 966,44 zł
- utrzymanie grupy interwencyjnej	1 191 613,21 zł
- promocja Gminy	54 245,33 zł
- koszty związane z poborem opłat i podatków	50 250,04 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>	226 896,57 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	141 266,57 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	54 380,00 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00 zł
<u>10. Obsługa długu publicznego</u>	242 018,89 zł
- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów	242 018,89 zł
<u>11. Różne rozliczenia</u>	339 862,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 862,00 zł

<u>12. Oświata i wychowanie</u>	8 274 181,30 zł
- szkoły podstawowe	3 418 890,37 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	60 611,21 zł
- przedszkola	1 740 440,51 zł
- gimnazja	2 159 695,37 zł
- dowożenie uczniów do szkół	186 834,27 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	320 647,23 zł
- doksztalcanie nauczycieli	18 668,64 zł
- stołówki szkolne	291 143,70 zł
- pozostała działalność	77 250,00 zł
<u>13. Ochrona zdrowia</u>	135 037,46 zł
- lecznictwo ambulatoryjne	83 334,00 zł
- profilaktyka uzależnień	51 703,46 zł
<u>14. Pomoc społeczna</u>	2 656 954,51 zł
- domy pomocy społecznej	48 798,42 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	1 635 320,60 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 136,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	268 010,47 zł
- dodatki mieszkaniowe	111 852,35 zł
- zasiłki stałe	76 907,02 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	268 263,98 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	58 468,32 zł
- pozostała działalność	178 196,71 zł
<u>15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	209 042,16 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 642,21 zł
- pozostała działalność	142 399,95 zł
<u>16. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	293 235,47 zł
- świetlice szkolne	209 714,63 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 518,98 zł
- pomoc materialna dla uczniów	50 001,86 zł
<u>17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 404 208,23 zł
- gospodarka ściekowa	342 855 zł
- oczyszczanie miast i wsi	382 433,14 zł
- oświetlenie ulic	442 767,16 zł
- pozostała działalność	54 863,10 zł
- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 289,83 zł
<u>18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	760 050,00 zł
- Centrum Kultury i Sztuki	580 270,00 zł

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszчы	165 780,00 zł
- pozostałe koszty	14 000,00 zł

19. Kultura fizyczna i sport **642 856,20 zł**

- MKS „Czarni”	170 000,00 zł
- LKS „Delfin”	11 600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	10 000,00 zł
- stypendia	15 540,00 zł
- pozostałe wydatki	2 946,00 zł
- pozostała działalność	6 840,10 zł
- wydatki OSiR – u	420 430,10 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 29 513 264 zł, co stanowi 42,88 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 3 592 008,94 zł, tj. w 12,17 %.

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>	2 813 021,85
2.	<i>Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w Maśniku, drogi gminnej nr w Rybitwach nr 366218T oraz drogi gminnej w Rybitwach nr 366159T realizowanych ze środków Funduszu Solidarności</i>	251 256,75
3.	<i>Zakup gruntów</i>	498 641,68

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

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku spłaciła 1 325 000 zł kredytów. Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2012 roku wyniosło 7 137 500 zł tj. 10,46 % 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 2012 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:

1. 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 dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, drogi serwisowej z płyt ażurowych, przebudowę drogi krajowej a następnie budowę linii SN-15kV, budowę stacji transformatorowej oraz zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym.

2. Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny

Projekt realizowany jest od 01.08.2010 roku i będzie trwał do 31.07.2013 roku. Uczestnikami Projektu są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Głównym celem jest poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i samego Urzędu do zmian zachodzących w gospodarce. Pracownicy wezmą udział w cyklu szkoleń ogólnych i specjalistycznych, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy ich kwalifikacji zawodowych.

Działania realizowane w ramach projektu :

- Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych w tym:
 - Zaktualizowanie portalu internetowego skorelowanego z BIP,
 - Wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny CAF
 - Uruchomienie radia internetowego
- Szkolenia ogólne i studia podyplomowe podstawą wymaganych kwalifikacji i jakości obsługi klienta:
 - Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 - Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych ECDL pakiet podstawowy i zaawansowany

- Doskonały w swojej dziedzinie – szkolenia specjalistyczne z zakresu:
 - Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 - Pisanie, realizacja, rozliczanie i zarządzanie projektami,
 - Kodeks Prawa Administracyjnego (KPA) w praktyce,
 - Skuteczne przywództwo i budowanie zespołu, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 - Obsługa inwestora, promocja gospodarcza i turystyczna regionu,
 - Współpraca JST z lokalnymi NGO,
 - Zamówienia publiczne w JST,
 - Profesjonalna obsługa klienta,
 - Praca zespołowa i zarządzanie czasem,
 - Komunikacja i autoprezentacja.
- Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym:
 - Opracowanie programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 - Badanie potencjału pracowników i wyznaczanie indywidualnych ścieżek kariery,
 - Opracowanie i wdrożenie systemu badania luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych na zajmowanych stanowiskach,
- Planowanie Strategiczne i „mapa aktywności” kluczem współpracy i rozwoju Gminy Połaniec
 - Analiza istniejących dokumentów strategicznych
 - Opracowanie Strategii Rozwoju na lata 2012-2020
 - Opracowanie Programu Promocji gospodarczej oraz Programu rozwoju i Promocji Turystyki
 - Powstanie mapy aktywności NGO
 - Ewaluacja końcowa dotychczas obowiązujących dokumentów strategicznych
 - Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Planowania strategicznego
- Zarządzanie Projektem
- Ewaluacja

3. „Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu Gminy Połaniec 2011”

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu uatrakcyjnienie i rozwój życia kulturalnego i społecznego, a także propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów, w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych. Przeprowadzono m.in. szkolenie lekkoatletyczne dla uczniów, którzy mieli wziąć udział w zawodach lekkoatletycznych. Na szkolenie wynajęty został autobus, uczestnicy otrzymali materiały szkolenie i posiłek. Pierwszy dzień Miniolimpiady odbył się w miejscowości Tursko Małe. Na boisku rozegrane zostały mecze piłki nożnej między drużynami z sołectw Gminy Połaniec. Podczas zawodów obecny był ratownik medyczny. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała kadra sędziowska. Uczestnicy i zaproszeni goście skorzystali z przygotowanego poczęstunku i napojów. Drugi dzień rozgrywek miał miejsce w miejscowości Ruszcza. Przeprowadzone zostały biegi na 60 m, 600m, i 4x200m oraz konkurencja w skoku w dal i rzucie piłeczką palantową. Również tego dnia nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwali sędziowie i ratownik medyczny. Najlepsi otrzymali dyplomy. Zapewniony został poczęstunek i napoje dla uczestników i gości.

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

Projekt realizowany jest w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec od września 2011 roku.

Projekt ten obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu, Ruszczy i Zrębinie oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują:

- 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 jest 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 od 2011 do 2013r.
- 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.

Cały projekt opiewa na kwotę 181 961,00zł z czego 85% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej zaś 15% z budżetu krajowego. Na dzień 30.06.2012 roku realizacja jest na poziomie 56,04 %.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r.
3. Zestawienie limitów na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za pierwsze półrocze 2012 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 2012 roku.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2012 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 2012 roku.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012 roku.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za pierwsze półrocze 2012 roku.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za pierwsze półrocze 2012 roku.
12. Zestawienie dotacji celowych za pierwsze półrocze 2012 roku.
13. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za pierwsze półrocze 2012 roku.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za pierwsze półrocze 2012 roku.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2012 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	2 227 904	1 011 987,67	45,42	23,4	52 569	52 568,45	2 175 335	959 419,22
				<i>Pozostała działalność</i>	2 227 904	1 011 987,67	45,42	23,4	52 569	52 568,45	2 175 335	959 419,22
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 569	52 568,45	100,00	1,2	52 569	52 568,45		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.								
					2 175 335	959 419,22	44,10	-			2 175 335	959 419,22
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 000	1 876,22	187,62	2,0	1 000	1 876,22	0	0
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	1 876,22	187,62	2,0	1 000	1 876,22	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	1 000	1 876,22	187,62	2,0	1 000	1 876,22		
3	050	05011		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	968 733	40 000,00	4,13	-	40 000	40 000,00	928 733	0,00
				<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	968 733	40 000,00	4,13	-	40 000	40 000,00	928 733	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	100,00	-	40 000	40 000,00		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.								
					928 733	0,00	0,00	-			928 733	0,00
4	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 185 100	269 076,00	22,70	0,5	50 000	19 890,00	1 135 100	249 186,00
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	19 890,00	0,00	-	0	19 890,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 890,00	0,00	0,4	0	19 890,00		
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 135 100	249 186,00	21,95	-	0	0,00	1 135 100	249 186,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 135 100	249 186,00	21,95	-	0	0,00	1 135 100	249 186,00
5	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 000	161 839,88	47,32	1,3	212 000	105 899,85	130 000	55 940,03
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	12 000	6 275,49	52,30	1,1	12 000	6 275,49	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	6 275,49	52,30	1,1	12 000	6 275,49		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	330 000	155 564,39	47,14	1,4	200 000	99 624,36	130 000	55 940,03
			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	200 000	98 975,06	49,49	1,0	200 000	98 975,06		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	55 940,03	43,03	5,4	0	0,00	130 000	55 940,03
			0920	Pozostałe odsetki	0	649,30	0,00	2,3	0	649,30		
6	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	100,00	0,2	1 000	1 000,00	0	0,00
				<i>Cmentarze</i>	1 000	1 000,00	100,00	0,2	1 000	1 000		
			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	0,2	1 000	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	720	72095		INFORMATYKA	132 957	164 179,40	123,48	-	33 131	164 179,40	99 826	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	132 957	164 179,40	123,48	-	33 131	164 179,40	99 826	0,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 131	33 131,60	100,00	-	33 131	33 131,60		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	131 047,80	0,00		0	131 047,80		
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	99 826	0,00	0,00	-	0	0,00	99 826	0,00
8	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	528 199	254 308,49	48,15	1,1	528 199	254 308,49	0	0,00
				<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 669	50 978,65	53,85	1,0	94 669	50 978,65	0	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 669	50 974,00	53,84	1,0	94 669	50 974,00		
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	0,00	3,0	0	4,65		
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	373 530	175 757,84	47,05	21,3	373 530	175 757,84	0	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	0	1 603,05	0,00	-	0	1 603,05		
		0830		Wpływy z usług	3 000	4 706,74	156,89	1,5	3 000	4 706,74		
		0920		Pozostałe odsetki	0	16,99	0,00	-	0	16,99		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 126,29	22,53	0,2	5 000	1 126,29		
		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	347 430	150 194,00	43,23	-	347 430	150 194,00		
		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	18 100	18 110,77	100,06	-	18 100	18 110,77		
		75075		<i>Spis powszechny i inne</i>	10 000,00	27 572,00	0,00	-	10 000	27 572,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	17 572,00	0,00	-	0	17 572,00		
		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	10 000	10 000,00	100,00	-	10 000	10 000,00		
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00	0	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00		
9	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 104	1 050,00	49,90	1,0	2 104	1 050,00	0	0
				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 104	1 050,00	49,90	1,0	2 104	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	2 104	1 050,00	49,90	1,0	2 104	1 050,00		
10	756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 842 367	15 084 909,38	44,57	0,8	33 842 367	15 084 909,38	0	0,00
				<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000	3 318,96	41,49	1,2	8 000	3 318,96	0	0,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	3 307,96	41,35	1,2	8 000	3 307,96		
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11,00	0,00	-	0	11,00		
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	19 098 700	9 937 789,75	52,03	1,1	19 098 700	9 937 789,75	0	0,00
		0310		Podatek od nieruchomości	18 991 497	9 884 868,15	52,05	1,1	18 991 497	9 884 868,15		
		0320		Podatek rolny	1 700	1 313,00	77,24	1,3	1 700	1 313,00		
		0330		Podatek leśny	15 503	8 932,00	57,61	1,1	15 503	8 932,00		
		0340		Podatek od środków transportowych	80 000	37 178,00	46,47	1,0	80 000	37 178,00		
		0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	4 810,00	48,10	6,1	10 000	4 810,00		
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	688,60	0,00	3,9	0	688,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 000	818 214,01	63,67	1,1	1 285 000	818 214,01	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	654 000	398 265,90	60,90	1,1	654 000	398 265,90		
			0320	Podatek rolny	100 000	70 346,04	70,35	1,4	100 000	70 346,04		
			0330	Podatek leśny	14 000	11 161,70	79,73	1,5	14 000	11 161,70		
			0340	Podatek od środków transportowych	150 000	107 223,00	71,48	1,4	150 000	107 223,00		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	4 264,00	42,64	1,0	10 000	4 264,00		
			0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	105 283,00	70,19	1,6	150 000	105 283,00		
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000	112 653,00	56,33	0,7	200 000	112 653,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 038,40	51,92	5,4	2 000	1 038,40		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 978,97	0,00	2,2	0	7 978,97		
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000	0,00	0,00	-	5 000	0,00		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 700	347 736,66	29,11	1,4	1 194 700	347 736,66	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 200	11 985,00	21,33	1,1	56 200	11 985,00		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	306,00	12,24	0,7	2 500	306,00		
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	208 186,10	20,82	1,9	1 000 000	208 186,10		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	126 176,03	97,06	1,1	130 000	126 176,03		
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	950,25	19,01	0,2	5 000	950,25		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	74,33	7,43	0,1	1 000	74,33		
			0920	Pozostałe odsetki	0	58,95	0,00	5,4	0	58,95		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 255 967	3 977 850,00	32,46	0,5	12 255 967	3 977 850,00	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 988 902	2 955 885,00	42,29	1,1	6 988 902	2 955 885,00		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 267 065	1 021 965,00	19,40	0,2	5 267 065	1 021 965,00		
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 872 633	4 853 691,97	61,65	1,1	7 872 633	4 853 691,97	0	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 679 508	4 725 848,00	61,54	1,1	7 679 508	4 725 848,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 679 508	4 725 848,00	61,54	1,0	7 679 508	4 725 848,00		
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	81 283,97	81,28	1,4	100 000	81 283,97		
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	81 283,97	81,28	1,4	100 000	81 283,97		
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 125	46 560,00	50,00	1,6	93 125	46 560,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 125	46 560,00	50,00	1,6	93 125	46 560,00		
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 122 719	458 846,69	40,87	1,3	934 172	278 269,96	188 547	180 576,73
		80101		Szkoły podstawowe	365 430	181 520,73	49,67	2,4	184 853	944,00	180 577	180 576,73
			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	5 300	900,00	16,98	-	5 300	900,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44,00	0,00	-	0	44,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 553	0,00	0,00	-	179 553	0,00		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 577	180 576,73	100,00	2,4			180 577	180 576,73
		80104		Przedszkola	274 000	162 899,65	59,45	1,0	274 000	162 899,65	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	102 000	54 429,15	53,36	-	102 000	54 429,15		
			0830	Wpływy z usług	172 000	108 470,50	63,06	0,7	172 000	108 470,50	0	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000	114 426,31	61,85	1,0	185 000	114 426,31	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	185 000	114 426,31	61,85	1,0	185 000	114 426,31		
		80195		Pozostała działalność	298 289	0,00	0,00	-	290 319	0	7 970	0
			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	290 319	0,00	0,00	-	290 319	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 970	0,00	0,00	-	0	0,00	7 970	0,00
13	852	85212		POMOC SPOŁECZNA	3 749 172	2 057 358,53	54,88	0,7	3 749 172	2 057 358,53	0	0
				<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 150 326	1 669 741,83	53,00	1,0	3 150 326	1 669 741,83	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,40		-	0	70,40		
			0920	Pozostałe odsetki	0	850,40	0,00	1,1	0	850,40		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 106 326	1 649 545,00	53,10	1,0	3 106 326	1 649 545,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000	17 502,63	39,78	1,2	44 000	17 502,63		
			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	1 773,40	0,00	0,8	0	1 773,40		
		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>	14 077	11 312,00	80,36	1,4	14 077	11 312,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 195	5 195,00	100,00	1,9	5 195	5 195,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 882	6 117,00	68,87	1,1	8 882	6 117,00		
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	165 088	105 361,00	63,82	1,2	165 088	105 361,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 088	105 361,00	63,82	1,2	165 088	105 361,00		
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	125 082	78 888,00	63,07	1,1	125 082	78 888,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 082	78 888,00	63,07	1,1	125 082	78 888,00		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	89 136	44 318,00	49,72	1,0	89 136	44 318,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 136	44 318,00	49,72	1,0	89 136	44 318,00		
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37 000	22 513,70	60,85	1,1	37 000	22 513,70	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000	2 421,70	60,54	1,0	4 000	2 421,70		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	20 092,00	60,88	1,1	33 000	20 092,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	168 463	125 224,00	74,33	1,1	168 463	125 224,00	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 400	19 200,00	0,00	-	19 400	19 200,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 063	106 024,00	71,13	1,0	149 063	106 024,00		
14	853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 623	339 108,85	75,93	1,2	446 623	339 108,85	0	0,00
				<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	76 980	13 755,40	17,87	0,4	76 980	13 755,40	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	1 775,40	2,73	-	65 000	1 775,40		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 980	11 980,00	100,00	0,3	11 980	11 980,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	369 643	325 353,45	88,02	1,3	369 643	325 353,45	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	343 540	301 478,01	87,76	1,3	343 540	301 478,01		
			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	26 103	23 875,44	91,47	1,9	26 103	23 875,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 736 34 736 34 736	34 736,00 34 736,00 34 736,00	100,00 100,00 100,00	1,1 1,1 1,1	34 736 34 736 34 736	34 736,00 34 736,00 34 736,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00
16	900	90015 90019 90020 90078 90095	0970 0690 0400 6330 0970 2700 6297	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> Wpływy z opłaty produktowej <i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 523 874 2 550 2 550 2 800 000 2 800 000 1 500 1 500 1 500 000 1 500 000 11 219 824 10 600 187 196 11 022 028	2 139 030,66 2 550,00 2 550,00 1 593 618,17 1 593 618,17 2 469,78 2 469,78 0,00 0,00 540 392,71 17 771,73 187 196,38 335 424,60	13,78 100,00 100,00 56,91 56,91 164,65 164,65 0,00 0,00 4,82 167,66 100,00 3,04	0,6 0,2 0,2 1,0 1,0 1,3 1,3 - - 0,2 - - 0,3	3 001 846 2 550 2 550 2 800 000 2 800 000 1 500 1 500 0 197 796,00 10 600 187 196 0,00	1 803 606,06 2 550,00 2 550,00 1 593 618,17 1 593 618,17 2 469,78 2 469,78 0 204 968,11 17 771,73 187 196,38 0,00	12 522 028 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 11 022 028 11 022 028 11 022 028 11 022 028	335 424,60 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 335 424,60 0,00 0,00 0,00
17	926	92695	0830 2007	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Pozostała działalność</i> Wpływy z usług 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	225 563 225 563 222 000 3 563	96 379,60 96 379,60 96 379,60 0,00	42,73 42,73 43,41 0,00	- - - 0,9	225 563 225 563 222 000 3 563	96 379,60 96 379,60 96 379,60 0,00	0 0 0 0	0,00 0 0 0
				Dochody ogółem	68 206 684	26 969 379,34	39,54	0,9	51 027 115	25 188 832,76	17 179 569	1 780 546,58

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki																											
		Wydatki ogółem		%	D y n a m i k a	Wydatki bieżące		w tym																		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)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe ogółem		inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		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	2 407 299	54 813,14	2,28	1,0	70 069	54813,14	0	0,00	64 069	54813,14	0	0,00	6 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 337 230	0,00	2 337 230	0,00	0	0,00		
01030	Izby rolnicze	2 500	933,51	37,34	1,4	2 500	933,51	0	0,00	2 500	933,51	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	2 404 799	53 879,63	2,24	1,0	67 569	53879,63	0	0,00	61 569	53879,63	0	0,00	6 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 337 230	0,00	2 337 230	0,00	0	0,00		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 303 611	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	1 303 611	0	1 303 611	0	0	0,00		
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybnych 2007-2013	1 303 611	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	1 303 611	0,00	1 303 611	0,00	0	0,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000	400 155,90	57,17	1,0	700 000	400155,90	0	0,00	700 000	400155,90	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	400 155,90	57,17	1,0	700 000	400155,90	0	0,00	700 000	400155,90	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	2 239 403	288 238,56	12,87	9,9	527 335	23 350,81	5 000	0,00	522 335	23 350,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 712 068	264 887,75	1 712 068	264 887,75	0	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	444 776	0,00	0,00	-	129 301	0,00	0	0,00	129 301	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	315 475	0,00	315 475	0,00	0	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	361 499	9 151,89	2,53	0,5	361 499	9151,89	5 000	0,00	356 499	9151,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
60078	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	1 396 928	265 222,39	18,99	-	335	334,64	0	0,00	335	334,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 396 593	264 887,75	1 396 593	264 887,75	0	0,00		
60095	Pozostała działalność	36 200	13 864,28	38,30	1,5	36 200	13864,28	0	0,00	36 200	13864,28	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	1 483 200	661 525,63	44,60	0,9	358 200	162883,95	1 000	500,00	357 200	162 383,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 125 000	498 641,68	1 125 000	498 641,68	0	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 200	545 236,50	49,92	0,9	92 200	46594,82	0	0,00	92 200	46594,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000 000	498 641,68	1 000 000	498 641,68	0	0,00		
70095	Pozostała działalność	391 000	116 289,13	29,74	1,2	266 000	116289,13	1 000	500,00	265 000	115789,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00	0	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 000	24 642,68	20,88	0,3	118 000	24 642,68	25 000	5 910,00	93 000	18 732,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	5 910,00	29,55	0,8	20 000	5910,00	20 000	5 910,00	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	25 000	5 434,00	21,74	0,1	25 000	5434,00	5 000	0,00	20 000	5434,00	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	3 000	0,00	0,00	-	3 000	0,00	0	0,00	3 000	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	70 000	13 298,68	19,00	-	70 000	13 298,68	0	0,00	70 000	13 298,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
720	INFORMATYKA	146 951	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	146 951	0,00	146 951	0,00	0	0,00		
72095	Pozostała działalność	146 951	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	146 951	0,00	146 951	0,00	0	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 228 965	3 723 303,82	51,51	1,4	7 082 565	3 717 686,16	4 762 669	2 543 797,22	1 694 032	878 921,81	0	0,00	195 340	93 346,32	430 524	201 620,81	0	0,00	0	0,00	146 400	5 617,66	146 400	5 617,66	0	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	94 669	50 974,00	53,84	1,0	94 669	50974,00	94 669	50 974,00	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		
75022	Rady gmin	147 840	71 293,45	48,22	1,0	147 840	71293,45	0	0,00	132 840	65582,94	0	0,00	132 840	65582,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75023	Urzędy gmin	4 904 920	2 236 961,35	45,61	1,2	4 758 520	2231343,69	3 125 000	1 429 503,41	1 200 996	600177,63	0	0,00	2 000	41,84	430 524	201 620,81	0	0,00	0	0,00	146 400	5 617,66	146 400	5 617,66	0	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	54 245,33	28,55	1,0	190 000	54245,33	0	0,00	190 000	54245,33	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	1 891 536	1 309 829,69	69,25	2,0	1 891 536	1309829,69	1 543 000	1 063 319,81	288 036	218788,34	0	0,00	60 500	27721,54	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	2 104	1 050,00	49,90	1,7	2 104	1050,00	2 104	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 104	1 050,00	49,90	1,7	2 104	1050,00	2 104	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 PRZECIWOŻA- ROWA	657 326	226 896,57	34,52	1,0	577 326	226 896,57	175 000	82 919,42	367 376	125 516,28	1 250	1 250,00	33 700	17 210,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	0	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	346 294	141 266,57	40,79	1,1	296 294	141 266,57	72 000	34 001,44	191 094	90 179,78	0	0,00	33 200	17 085,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	0	0,00
75414	Ochrona cywilna	11 230	1 250,00	11,11	1,0	11 230	1 250,00	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	101 000	0,00	0,00	-	101 000	0,00	0	0,00	101 000	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
75495	Pozostała działalność	198 782	84 380,00	42,45	1,0	168 782	84 380,00	103 000	48 917,98	65 282	35 336,50	0	0,00	500	125,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	0	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	748 985	242 018,89	32,31	1,0	748 985	242 018,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	480 075	242 018,89	268 910	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 075	242 018,89	50,41	1,0	480 075	242 018,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	480 075	242 018,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	268 910	0,00	0,00	-	268 910	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	268 910	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	886 745	339 862,00	38,33	0,6	886 745	339 862,00	0	0,00	886 745	339 862,00	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	207 025	0,00	0,00	-	207 025	0,00	0	0,00	207 025	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	679 720	339 862,00	50,00	0,6	679 720	339 862,00	0	0,00	679 720	339 862,00	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	15 559 253	8 284 021,30	53,24	1,1	15 541 283	8 274 181,30	12 091 763	6 654 559,33	3 003 681	15 601 34,57	22 000	0,00	133 520	59 487,40	290 319	0,00	0	0	0	0	17 970	9 840,00	17 970	9 840,00	0	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 578 192	3 428 730,37	52,12	1,1	6 568 192	3 418 890,37	5 312 260	2 886 382,23	1 172 022	49 347,39	0	0,00	83 910	39 031,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	9 840,00	10 000	9 840,00	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 090	60 611,21	51,76	1,2	117 090	60 611,21	97 990	47 291,30	16 260	12 034,89	0	0,00	2 840	1 285,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80104	Przedszkola	3 000 910	1 740 440,51	58,00	1,1	3 000 910	1 740 440,51	2 447 950	1 377 843,41	537 600	356 855,95	0	0,00	15 360	5 741,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	3 830 970	2 159 695,37	56,37	1,1	3 830 970	2 159 695,37	3 286 850	1 851 603,10	514 220	293 658,52	0	0,00	29 900	12 433,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	369 440	186 834,27	50,57	1,1	369 440	186 834,27	103 850	54 043,90	265 340	132 556,51	0	0,00	250	231,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	613 200	320 647,23	52,29	1,1	613 200	320 647,23	548 200	289 089,28	65 000	31 557,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	22 000	0,00	0,00	-	22 000	0,00	0	0,00	0	0,00	22 000	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	77 802	18 668,64	24,00	1,1	77 802	18 668,64	17 963	8 581,50	59 839	10 087,14	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	538 080	291 143,70	54,11	1,1	538 080	291 143,70	276 700	139 722,61	260 120	150 657,22	0	0,00	1 260	763,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	411 569	77 250,00	18,77	1,1	403 599	77 250,00	0	0,00	113 280	77 250,00	0	0,00	0	0,00	290 319	0,00	0	0,00	0	0,00	7 970	0,00	7 970	0,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	385 000	135 037,46	35,07	0,7	380 000	135 037,46	32 000	11 447,57	94 000	38 935,89	250 000	83 334,00	4 000	1 320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	255 000	83 334,00	32,68	1,4	250 000	83 334,00	0	0,00	0	0,00	250 000	83 334,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	0,00	0,00	-	15 000	0,00	0	0,00	15 000	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	115 000	51 703,46	44,96	0,7	115 000	51 703,46	32 000	11 447,57	79 000	38 935,89	0	0,00	4 000	1 320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 146 861	2 656 954,51	51,62	0,7	5 146 861	2 656 954,51	709 464	402 777,15	167 227	91 550,02	0	0,00	4 235 644	2 148 899,34	34 526	13 728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	70 000	48 798,42	69,71	1,3	70 000	48 798,42	0	0,00	70 000	48 798,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206	Wspieranie rodziny	12 580	0,00	0,00	-	12 580	0,00	8 698	0,00	3 882	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 326	1 635 320,60	52,54	1,1	3 112 326	1 635 320,60	135 800	80 590,17	23 500	9 318,79	0	0,00	2 953 026	1 545 411,64	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	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	16 298	11 136,64	68,33	1,4	16 298	11136,64	0	0,00	16 298	11136,64	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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 692	268 010,47	46,55	0,9	575 692	268010,47	3 000	0,00	0	0,00	0	0,00	538 166	254282,47	34 526	13 728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	196 651	111 852,35	56,88	1,1	196 651	111852,35	35 051	17 200,85	4 000	550,00	0	0,00	157 600	94101,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216	Zasilki stałe	156 353	76 907,02	49,19	1,1	156 353	76907,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156 353	76907,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 015	268 263,98	57,57	1,1	466 015	268263,98	426 715	249 911,57	38 100	18352,41	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	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 247	58 468,32	54,52	1,1	107 247	58468,32	100 200	55 074,56	6 447	3393,76	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	Pozostała działalność	428 699	178 196,71	41,57	1,0	428 699	178196,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	428 699	178196,71	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	636 642	209 042,16	32,84	1,6	636 642	209042,16	76 390	38 132,21	175 590	13510,00	15 000	15 000,00	0	0,00	369 662	142 399,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266 980	66 642,21	24,96	3,2	266 980	66642,21	76 390	38 132,21	175 590	13510,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	369 662	142 399,95	38,52	1,3	369 662	142399,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	369 662	142 399,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 303	293 235,47	55,30	1,5	530 303	293235,47	411 840	215 135,94	48 427	25862,20	0	0,00	70 036	52237,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	391 260	209 714,63	53,60	1,7	391 260	209714,63	358 000	185 979,16	28 050	21500,00	0	0,00	5 210	2235,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 840	33 518,98	47,32	1,2	70 840	33518,98	53 840	29 156,78	16 910	4362,20	0	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 736	50 001,86	77,24	1,2	64 736	50001,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64 736	50001,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 467	0,00	0,00	-	3 467	0,00	0	0,00	3 467	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	25 898 034	4 217 230,08	16,28	0,8	3 559 000	1 404 208,23	5 600	5 549,00	3 553 400	1 398 659,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22 339 034	2 813 021,85	19 320 634	2 813 021,85	3 018 400	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 000	342 855,00	75,69	1,3	453 000	342855,00	0	0,00	453 000	342855,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	382 433,14	54,63	0,5	700 000	382433,14	0	0,00	700 000	382433,14	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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000	442 767,16	46,12	1,1	960 000	442767,16	2 600	2 550,00	957 400	440217,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000	198 069,83	7,07	0,6	1 300 000	181289,83	0	0,00	1 300 000	181289,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 500 000	16 780,00	1 500 000	16 780,00	0	0,00
90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 875 000	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	1 875 000	0,00	1 875 000	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	19 110 034	2 851 104,95	14,92	0,8	146 000	54863,10	3 000	2 999,00	143 000	51864,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18 964 034	2 796 241,85	15 945 634	2 796 241,85	3 018 400	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 461 185	760 050,00	52,02	0,8	1 461 185	760 050,00	0	0,00	0	0,00	1 461 185	760 050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 090 540	580 270,00	53,21	1,0	1 090 540	580270,00	0	0,00	0	0,00	1 090 540	580 270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	356 645	165 780,00	46,48	0,9	356 645	165780,00	0	0,00	0	0,00	356 645	165 780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100,00	2,0	14 000	14000,00	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	1 284 435	642 856,20	50,05	1,7	984 435	642856,20	266 500	192 390,32	280 270	232485,78	377 100	197 100,00	54 355	15540,00	6 210	5 340,10	0	0,00	0	0,00	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	459 755	215 586,00	46,89	0,6	459 755	215586,00	2 500	1 146,00	25 800	1800,00	377 100	197 100,00	54 355	15540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	824 680	427 270,20	51,81	-	524 680	427270,20	264 000	191 244,32	254 470	230685,78	0	0,00	0	0,00	6 210	5 340,10	0	0,00	0	0,00	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00
	OGÓŁEM	68 824 302	23 160 934,37	33,65	1,0	39 311 038	19 568 925,43	18 564 330	10 154 168,16	12 007 352	5 364 874,26	2 126 535	1 056 734,00	4 732 595	2 388 041,26	1 131 241	363 088,86	480 075	242 018,89	268 910	0,00	29 513 264	3 592 008,94	26 494 864	3 592 008,94	3 018 400	0,00

Jacek Tarnowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za I półrocze 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec (2012-2013)	100 000	0,00	0,00
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	100 000	0	0,00
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	61 966	0,00	0,00
Razem dział 720			<i>wydatki bieżące</i>	0	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	61 966	0,00	0,00
3	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec- profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	430 524	201 620,81	46,83
Razem dział 750			<i>wydatki bieżące</i>	430 524	201 620,81	46,83
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0,00	
4	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	182 838	0,00	0,00
5	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	45 179	0,00	0,00
6	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	40 893	0,00	0,00
Razem dział 757			<i>wydatki bieżące</i>	268 910	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0,00	
7	801	80195	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	7 970	0,00	0,00
8	801	80195	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	100 613	0,00	0,00
9	801	80195	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	189 706	0,00	0,00
Razem dział 801			<i>wydatki bieżące</i>	290 319	0	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	7 970	0	
10	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	75 373	32 280,00	42,83
Razem dział 853			<i>wydatki bieżące</i>	75 373	32 280,00	42,83
			<i>wydatki majątkowe</i>		0	
11	900	90019	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)	1 500 000	16 780,00	1,12
12	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)	14 795 634	2 796 241,85	18,90
13	900	90078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu	1 875 000	0,00	0,00
Razem dział 900			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	18 170 634	2 813 021,85	15,48

14	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	300 000	0,00	0,00
Razem dział 926			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	300 000	0,00	0,00
Ogółem w tym				19 705 696	3 046 922,66	15,46
			wydatki bieżące	1 065 126	233 900,81	21,96
			wydatki majątkowe	18 640 570	2 813 021,85	15,09

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Zadanie inwestycyjne roczne za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	2 237 230	0,00	0,00
2	050	05011	Rewitalizacja Gminy Połaniec 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 oraz ich wyposażeniu	604 058	0,00	0,00
3	050	05011	Melioracje w Gminie Połaniec	228 499	0,00	0,00
4	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	0,00	0,00
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Dzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi	699 241	0,00	0,00
6	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi	139 820	0,00	0,00
7	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w Maśniku od km 0+000 do km 1+000, drogi gminnej nr 366218T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+850 oraz drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km 0+155 do km 0+826 realizowanych ze środków Funduszu Solidarności	543 900	251 256,75	46,20
8	700	70005	Zakup gruntów	1 000 000	498 641,68	49,86
9	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	125 000	0,00	0,00
10	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	0,00	0,00
11	750	75023	Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB	6 400	5 617,66	87,78
12	750	75023	Zakup samochodu	140 000	0,00	0,00
13	754	75495	Budowa monitoringu w mieście	30 000	0,00	0,00
14	801	80101	Zakup klimatyzatora	10 000	9 840,00	98,40
15	851	85121	Przebudowa budynku SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	5 000	0,00	0,00
16	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	1 000 000	0,00	0,00
17	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	18 400	0,00	0,00
18	900	90095	Budowa ulicy łączącej Krakowską Małą i Krakowską Dużą w Połańcu	150 000	0,00	0,00
19	900	90095	Zakup ujęcia wody	3 000 000	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne				10 493 587	765 356,09	7,29

BURMISTRZ**Jacek Tarnowski**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2012	2012	UMiG Polaniec	010	01095	Wartość zadania:	2 237 230	2 237 230	0	0
						Wydatki majątkowe:	2 237 230	2 237 230	0	0
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 021 314	1 021 314	0	0
	Działanie: 3.3 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	0
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2012	2012-2013	UMiG Polaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 163 913	100 000	0	0
						Wydatki majątkowe:	1 163 913	100 000	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	406 897	100 000	0	0
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 016	0	0	
3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Polaniec	050	05011	Wartość zadania:	604 058	604 058	0	0
						Wydatki majątkowe:	604 058	604 058	0	0
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.	169 908	169 908	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	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 Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	434 150	434 150	0	0

4	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	228 499	228 499	0	0
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	228 499	228 499	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	42 728	42 728	0	0
	Projekt: Melioracje w gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 771	185 771	0	0
5	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	471 054	471 054	0	0
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	471 054	471 054	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	162 242	162 242	0	0
	Projekt: Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	308 812	308 812	0	0
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	61 966	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	314 312	61 966	0	0
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	27 225	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	34 741	0	0
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 985	84 985	0	0
	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	0
	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	0
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	7 970	7 970	0	0
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	7 970	7 970	0	0
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
						- środki z budżetu krajowego	0	0		

	Projekt: <i>Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 970	7 970	0	0
9	Program: <i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</i>	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	18 638 188	14 795 634	2 796 241,85	18,90
	Wydatki majątkowe:					18 638 188	14 795 634	2 796 241,85	18,90	
	- środki z budżetu j.s.t.					5 756 437	4 098 213	6 797,00	0,17	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					12 881 751	10 697 421	2 789 444,85	26,08	
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>									
	Wydatki majątkowe						23 750 209	18 591 396	2 796 241,85	15,04
	- środki z budżetu j.s.t.						7 665 120	5 641 530	6 797,00	0,12
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						16 085 089	12 949 866	2 789 444,85	21,54
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>									
10	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	430 524	201 620,81	46,83
	Wydatki bieżące:					928 024	430 524	201 620,81	46,83	
	- środki z budżetu j.s.t.					139 204	83 094	26 374,08	31,74	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					788 820	347 430	175 246,73	50,44	
11	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2012-2013	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	209 157	100 613	0	0,00
	Wydatki bieżące:					209 157	100 613	0	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					209 157	100 613	0	0,00	
12	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2012-2013	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	300 928	189 706	0	0,00
	Wydatki bieżące:					300 928	189 706	0	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	0		
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					300 928	189 706	0	0,00	

13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	34 526	34 526	13 728,00	39,76
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	34 526	34 526	13 728,00	39,76
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	34 526	34 526	13 728,00	39,76
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00	
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	294 289	294 289	110 119,95	37,42
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	294 289	294 289	110 119,95	37,42
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	14 797	14 797	5 536,77	37,42
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 492	279 492	104 583,18	37,42
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	75 373	32 280,00	42,83
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	181 961	75 373	32 280,00	42,83
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	27 294	11 306	4 842,00	42,83
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	64 067	27 438,00	42,83
16	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2012	2012	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	6 210	6 210	5 340,10	85,99
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	6 210	6 210	5 340,10	85,99
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	2 647	2 647	2 062,67	77,92
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 563	3 563	3 277,43	91,99

Wydatki bieżące						1 955 095	1 131 241	363 088,86	32,10
- środki z budżetu j.s.t.						176 377	120 267	42 164,75	35,06
- środki z budżetu krajowego						42 091	26 103	10 378,77	39,76
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 736 627	984 871	310 545,34	31,53
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

Ogółem wydatki						0	25 705 304	19 722 637	3 159 330,71	16,02
-----------------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------	--------------	-------

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 267 618	3 267 618	100%
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			
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 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	3 267 618	3 267 618	100%
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			2 650 000	1 325 000	50%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 650 000	1 325 000	50%
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
2.1	Splaty 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			
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

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
POŁANIEC**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec za I półrocze 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
							Wydatki bieżące		w tym:								w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	52 569	52 568,45	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					52 569	52 568,45	52 569	52 568,45			52 569	52 568,45					0	0,00						
			52 569	52 568,45	52 569	52 568,45	52 569	52 568,45			52 569	52 568,45					0	0,00						
750	75011	2010	94 669	50 974,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					94 669	50 974,00	94 669	50 974,00	94 669	50 974,00							0	0,00						
			94 669	50 974,00	94 669	50 974,00	94 669	50 974,00	94 669	50 974,00			0		0,00		0	0,00		0		0		0
751	75101	2010	2 104	1 050,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					2 104	1 050,00	2 104	1 050,00	2 104	1 050,00					0	0,00	0	0,00						
			2 104	1 050,00	2 104	1 050,00	2 104	1 050,00	2 104	1 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
852	85212	2010	3 106 326	1 649 545,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					3 106 326	1 632 515,75	3 106 326	1 632 515,75	135 800	80 590,17	17 500	6 513,94			2 953 026	1 545 411,64	0	0,00						
			3 106 326	1 649 545,00	3 106 326	1 632 515,75	3 106 326	1 632 515,75	135 800	80 590,17	17 500	6 513,94		0	2 953 026	1 545 411,64	0	0,00		0		0		0
	85213	2010	5 195	5 195,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					5 195	5 148,00	5 195	5 148,00			5 195	5 148,00					0	0,00						
			5 195	5 195,00	5 195	5 148,00	5 195	5 148,00	0	0,00	5 195	5 148,00					0	0,00						
	85228	2010	33 000	20 092,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					33 000	19 891,10	33 000	19 891,10	31 700	19 201,10	1 300	690,00												
			33 000	20 092,00	33 000	19 891,10	33 000	19 891,10	31 700	19 201,10	1 300	690,00		0		0,00	0	0,00		0		0		0
	85295	2010	19 400	19 200,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					19 400	18 000,00	19 400	18 000,00							19 400	18 000,00	0	0,00						
			19 400	19 200,00	19 400	18 000,00	19 400	18 000,00							19 400	18 000,00	0	0,00						
OGÓŁEM			3 313 263	1 798 624,45	3 313 263	1 780 147,30	3 313 263	1 780 147,30	264 273	151 815,27	76 564	64 920,39	0	0	2 972 426	1 563 411,64	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:											
								Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:																
										Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe								
				Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	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 2012	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012									Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012							
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	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	100,00	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	0	0	129 301	0,00	0	129 301	0,00	0	0	129 301	0,00	0	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					54 301	0,00	0,00	54 301	0,00			54 301	0,00					0	0				0	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	2320	25 000	0,00	0,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014					75 000	0,00	0,00	75 000	0,00			75 000	0,00					0	0				0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	0	0	337 475	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	315 475	0	315 475	0	0	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Zdzieci Stare w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2012 roku	600	60014					315 475	0,00												315 475	0,00	315 475	0,00			
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130					22 000	0,00	0,00	22 000	0					22 000	0,00			0	0,00					
Ogółem				50 000	0,00	0,00	468 026	1 250,00	0,27	152 551	1 250,00	0	0	129 301	0,00	23 250	1 250,00	0	0	315 475	0,00	315 475	0,00	0	0	0

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane za I półrocze 2012 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	801 80101	Szkoły Podstawowe	31 000	3 512,00	11,33	31 000	277,51	0,90
2	801 80104	Przedszkola	10 000	2 020,00	20,20	10 000	2 011,10	20,11
3	801 80110	Gimnazja	15 000	823,50	5,49	15 000	93,20	0,62
		RAZEM	56 000	6 355,50	11,35	56 000	2 381,81	4,25

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2012 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	1 090 540	580 270,00	53,21
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	356 645	165 780,00	46,48
			Razem dotacje	1 447 185	746 050,00	51,55

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za I półrocze 2012 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Dzieci Stare w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2012 roku	Starostwo Powiatowe w Staszowie	315 475	0,00	0,00
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
3	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000	0,00	0,00
4	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2012 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połancu	250 000	83 334,00	33,33
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
5	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciach Starych	10 000	0,00	0,00
6	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	10 000	0,00	0,00
7	754	75412	Zakup samochodu	Ochotnicza Straż Pożarna w Okrągłej	30 000	0,00	0,00
8	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połancu	15 000	15 000,00	100,00
9	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połancu	14 000	14 000,00	100,00
10	926	92695	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	LKS "Delfin"	21 600	11 600,00	53,70

11	926	92695	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"	5 500	5 500,00	100,00
12	926	92695	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"	20 000	10 000,00	50,00
13	926	92695	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	170 000,00	51,52
Ogółem					1 044 825	310 684	29,74
w tym dotacje majątkowe					365 472	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027 - wykonanie za I półrocze 2012 roku

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	%																		LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	UMiG Połaniec	2011-2012	314 312	Łącznie źródła	252 346	61 966	0,00	0																61 966		
					z tego																			0			
					Środki UE	193 877	34 741	0,00	0																34 741		
					Środki własne	58 469	27 225	0,00	0																27 225		
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec - ETAP III	90095	UMiG Połaniec	2010-2013	18 638 188	Łącznie źródła	842 554	14 795 634	2 796 241,85	18,90	3 000 000														17 795 634			
					z tego																			0			
					Środki UE	384 330	10 697 421	2 789 444,85	26,08	1 800 000															12 497 421		
					Środki własne	458 224	4 098 213	6 797,00	0,17	1 200 000															0		
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec	01095	UMiG Połaniec	2012-2013	1 163 913	Łącznie źródła	0	100 000	0,00	0	1 063 913														5 298 213			
					z tego																			1 163 913			
					Środki UE	0																		0			
					Środki własne		100 000	0,00	0															757 016			
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	80195	UMiG Połaniec	2012-2013	7 970	Łącznie źródła		7 970	0,00	0															406 897			
					z tego																			7 970			
					Środki UE		7 970	0,00	0															0			
					Środki własne																			7 970			
Razem majątkowe				20 124 383		1 094 900	14 965 570	2 796 241,85	18,68	4 063 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 029 483			
Urząd Miasta i Gminy Połaniec - Profesjonalni, efektywni, dostępni	75023	UMiG Połaniec	2011-2013	928 024	Łącznie źródła	341 664	430 524	201 620,81	46,83	155 836														586 360			
					z tego																			0			
					Środki UE	307 500	347 430	175 246,73	50,44	133 890														481 320			
					Środki własne	34 164	83 094	26 374,08	31,74	21 946														105 040			
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	80195	UMiG Połaniec	2012-2013	209 157	Łącznie źródła	0	100 613	0,00	0	108 544														209 157			
					z tego																			0			
					Środki UE		100 613	0,00	0	108 544														209 157			
					Środki z budżetu krajowego	0	0		0															0			
Dziś nauka jutro sukces	80195	UMiG Połaniec	2012-2013	300 928	Łącznie źródła	0	189 706	0,00	0	111 222														300 928			
					z tego																			0			
					Środki UE		189 706	0,00	0	111 222														300 928			
					Środki z budżetu krajowego	0	0		0															0			
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	85395	ZEAOiW w Połaniec	2011-2013	181 961	Łącznie źródła	69 688	75 373	32 280,00	42,83	36 900													0				
					z tego																			0			
					Środki UE	59 235	64 067	27 438,00	42,83	31 365														0			
					Środki z budżetu krajowego	10 453	11 306	4 842,00	42,83	5 535														0			
Razem bieżące				1 620 070		411 352	796 216	233 906,81		412 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 445			
Ogółem				21 744 453	0	1 506 252	15 761 786	3 030 142,66		4 476 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 125 928			
Rozbudowa physicalni	92695	UMiG Połaniec	2011-2013	330 000,00	Środki własne	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00															310 000,00		
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	90078	UMiG Połaniec	2012-2013	2 545 000	Łącznie źródła	0	1 875 000	0,00	0,00	670 000															2 545 000,00		
					z tego																			0,00			
					Środki UE	0																		0,00			
					Środki własne	0	1 875 000	0,00	0,00	670 000														2 545 000,00			
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec - ETAP III	90019	UMiG Połaniec	2010-2013	3 073 066	Łącznie źródła	1 573 066	1 500 000	16 780,00	1,12															1 500 000,00			
					z tego																			0,00			
					Środki UE	0																		0,00			
					Środki własne	1 573 066	1 500 000	16 780,00	1,12															1 500 000,00			
Razem majątkowe				5 948 066,00	Środki własne	1 593 066,00	3 675 000,00	16 780,00	0,46	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00				
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Razem umowy				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Porozumienie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75704	UMiG Połaniec	2008-2021	1 814 800,00	Środki własne		182 838,00	0,00	0,00	178 366,00	173 893,00	169 420,00	164 947,00	160 475,00	156 001,00	151 528,00	147 056,00	142 965,00							0,00		
Porozumienie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75704	UMiG Połaniec	2008-2027	2 166 644,00	Środki własne		45 179,00	0,00	0,00	77 183,00	171 311,00	167 974,00	164 740,00	161 299,00	157 962,00	154 625,00	151 354,00	147 950,00	144 613,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	0,00		
Porozumienie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnym Sp. z o.o. w Rzędowie	75764	UMiG Połaniec	2011-2022	1 030 986,00	Środki własne		40 893,00	0,00	0,00	118 329,00	113 483,00	108 640,00	103 796,00	98 951,00	94 107,00	89 262,00	84 418,00	79 573,00	74 728,00						0,00		
Razem gwarancje i poręczenia				5 012 430,00		0,00	268 910,00	0,00	0,00	373 878,00	458 689,00	446 034,00	433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00	370 488,00	219 341,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	0,00		
Ogółem umowy - poręczenia				5 012 430,00	0,00	0,00	268 910,00	0,00	0,00	373 878,00	458 689,00	446 034,00	433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00	370 488,00	219 341,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	0,00		
Ogółem przedsięwzięcia bieżące				6 632 500,00		411 352,00	1 065 126,00	233 906,81	21,96	786 380,00	458 689,00	446 034,00	433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00	370 488,00	219 341,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	1 096 445,00		
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe				26 072 449,00		2 687 966,00	18 640 570,00	2 813 021,85	15,09	4 743 913,00	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	23 384 483,00		
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA				32 704 949,00		3 099 318,00	19 705 696,00	3 046 922,66	15,46	5 530 293,00	458 689,00	446 034,00	433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00	370 488,00	219								

Lp	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 418 340,00	713 122,02	50,28
1	Dotacja bieżąca UMiG Polaniec	1 090 540,00	580 270,00	53,21
2	Przychody z usług własnych	207 500,00	103 241,51	49,75
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	8 000,00	3 336,81	41,71
4	Darowizny	90 000,00	6 900,00	7,67
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	6 381,45	79,77
6	Oprocentowanie rach. Bankowego odsetki od lokaty	2 000,00	692,25	34,61
7	Pozostałe przychody	11 700,00	11 700,00	100,00
8	Darowizny sprzętu	600,00	600,00	100,00
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 418 340,00	735 650,87	51,87
I	Amortyzacja	72 825,00	36 483,84	50,10
1	Amortyzacja środków trwałych	36 496,00	18 319,46	50,20
2	Amortyzacja środków trwałych NKUP	36 329,00	18 164,38	50,00
II	Zużycie materiałów	64 500,00	40 456,54	62,72
1	Materiały do konserwacji i napraw	3 000,00	2 392,65	79,76
2	Paliwo do samochodu	4 000,00	2 235,61	55,89
3	Materiały dekoracyjne	1 500,00	56,50	3,77
4	Materiały poligraficzne, drukarskie, eksploatacyjne, tonery, papier	2 000,00	1 195,44	59,77
5	Materiały na zajęcia plastyczne: kółko plastyczne, warsztaty, Klub Kreatywni	3 000,00	1 737,84	57,93
6	Materiały biurowe	3 000,00	1 213,49	40,45
7	Materiały do szycia, stroje	4 500,00	1 320,15	29,34
8	Środki czystości, sprzęt	4 000,00	2 443,04	61,08
9	Prasa fachowa	3 000,00	2 798,67	93,29
10	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów, instrumentów	36 000,00	24 834,31	68,98
11	Materiały Klub Seniora Amazonki	500,00	228,84	45,77
III	Energia woda	114 800,00	54 194,88	47,21
1	Energia elektryczna	60 000,00	26 650,81	44,42
2	Energia cieplna	50 000,00	25 145,04	50,29
3	Woda i ścieki	4 800,00	2 399,03	49,98
IV	Usługi obce	155 435,00	109 241,83	70,28
1	Wynajem filmów, opłata PISzF	40 000,00	17 051,00	42,63
2	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	3 181,11	48,94
3	Strojenie i naprawa instrumentów	500,00	0,00	0,00
4	Utrzymanie konserwacja sprzętów i budynku	4 000,00	2 739,36	68,48
5	Usługi transportowe	1 600,00	828,71	51,79
6	Opłaty pocztowe, RTV, awarie, wywóz odpadów	2 500,00	1 364,70	54,59

7	Usługi bankowe	3 500,00	1 612,86	46,08
8	Monitorowanie obiektu	1 630,00	811,80	49,80
9	Zakup imprez usług	84 505,00	79 532,29	94,12
10	Przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacja centrale	7 000,00	0,00	0,00
11	Usługi konserwacja naprawa samochodu, tachograf	700,00	320,00	45,71
12	Akredytacje inne koszty konkursów	3 000,00	1 800,00	60,00
V Podatki i opłaty		18 290,00	14 235,47	77,83
1	Podatek od nieruchomości	4 440,00	2 216,00	49,91
2	Licencje programów komputerowych	2 100,00	1 650,88	78,61
3	Opłaty na ZAIKS	7 000,00	6 225,59	88,94
4	Podatek i ubezpieczenie samochodu	4 750,00	4 143,00	87,22
VI Wynagrodzenia		812 300,00	387 794,78	47,74
1	Wynagrodzenia osobowe	729 100,00	353 115,28	48,43
2	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00	34 679,50	41,68
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		169 270,00	87 323,47	51,59
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,1%	123 200,00	58 182,25	47,23
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	15 000,00	7 291,34	48,61
3	Odpisy na ZFŚS	24 470,00	18 325,50	74,89
4	Koszty BHP	1 640,00	1 636,38	99,78
5	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 719,00	42,98
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	960,00	169,00	17,60
VIII Pozostałe koszty rodzajowe		10 100,00	5 102,04	50,52
1	Delegacje służbowe	4 500,00	2 444,04	54,31
2	Ubezpieczenia majątkowe	4 200,00	2 132,00	50,76
3	Ubezpieczenia imprez	1 000,00	456,00	45,60
4	Koszty reprezentacji	400,00	70,00	17,50
IX Pozostałe koszty operacyjne		820,00	818,02	99,76
1	Pozostałe koszty	820,00	818,02	99,76

Planowane inwestycje wynoszą 77.742,00 zł w tym

Nazwa inwestycji	Wartość
Związane ze środkami trwałymi:	77 742,00
zakup sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności edukacyjnej	77 742,00

Informacje dodatkowe obejmują

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	1 830,91	2 000,00
stan zobowiązań	19 231,73	18 000,00
stan środków obrotowych:	100 123,47	80 000,00
w kasie	0,00	0,00
na rachunku bankowym	100 123,47	80 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Grzyb

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Potarciu

mgr Joanna Juszczynska

Połaniec, 30.07.2012

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w POŁAŃCU
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
NIP: 866-10-01-443, Regon: 000804312
tel. (015) 865.09.10

Oświadczenie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 30.06.2012 roku posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 369,00 w tym.

Urząd Miasta i Gminy Połaniec- 369,00 zł.

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 30.06.2012 roku posiada należności wymagalne w kwocie 3.244,26 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
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu
mgr Joanna Juszczyńska

Informacja

**z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Połańcu za I półrocze 2012 roku**

LP	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	360.300,00	192.277,67	53,37
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	356.645,00	190.865,00	53,52
3.	Przychody z usług własnych:	1.200,00	600,92	50,08
4.	Kapitalizacja odsetek	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody (darowizny, refundacje)	2.255,00	811,75	36,00
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	383.300,00	190.630,82	49,73
I.	Zużycie materiałów i energii:	48.700,00	16.416,58	33,71
1.	Zakup książek dla czytelników:	25.000,00	2.085,42	8,34
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	15.000,00	1.949,67	13,00
	MGBP – oddział dla dzieci	5.000,00	32,00	0,64
	Filia Ruszcza	5.000,00	103,75	2,08
3.	zakup prasy dla czytelników:	5.000,00	2.707,77	54,16
	MGBP Połaniec	4.000,00	2.190,23	54,76
	Filia Ruszcza	1.000,00	517,54	51,75
4.	Energia elektryczna:	6.500,00	4.668,27	71,82
5.	Energia ciepła:	7.500,00	5.026,31	67,02
6.	Woda i ścieki:	800,00	379,18	47,40
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.000,00	698,48	69,85
8.	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	
9.	Środki czystości	1.000,00	389,47	38,95
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	500,00	0,00	0,00
11.	Materiały do napraw i remontów	400,00	0,00	0,00
12.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	1.000,00	461,68	46,17
II.	Usługi obce:	7.700,00	3.480,85	45,21
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	508,20	42,35
2.	Konserwacja sprzętu	1.500,00	664,42	44,29
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.319,98	52,80
4.	Usługi pocztowe	300,00	210,55	70,18
5.	Usługi internetowe	600	295,20	49,20
6.	Opłaty abonamentowe	300,00	187,50	62,50

67	spotkania autorskie	800,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe usługi	500,00	295,00	59,00
III.	Wynagrodzenia	247.900,00	128.711,39	51,92
1.	Wynagrodzenia osobowe	247.400,00	128.711,39	52,03
2.	Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne świad	52.300,00	27.978,31	53,50
1.	Składki ZUS	38.000,00	22.385,93	58,91
2.	Składki na FP	4.000,00	2.630,24	65,76
3.	Świadczenia urlopowe	8.000,00	2.187,86	27,35
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	500,00	0,00	0,00
5.	Szkolenia pracowników	1.500,00	774,28	51,62
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	300,00	0,00	0,00
V.	Podatki i opłaty	2.900,00	1.132,77	39,06
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2.000,00	967,00	48,35
2.	Podatek od nieruchomości	100,00	44,00	44,00
3.	opłaty licencyjne	800,00	121,77	15,22
VI.	Amortyzacja	23.000,00	12.100,36	52,61
VII.	Pozostałe koszty	800,00	405,28	50,66
1.	Delegacje służbowe	800,00	405,28	50,66
VIII	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		1.01.2012	30.06.2012
1.	Należności	0	600,03
	w tym:wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	5586,98	7695,97
	w tym:wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	14540,52	8791,74

Sporządził :

Połaniec, 25.07.2012

DYREKTOR

mgr Renata Wójtowicz

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
POŁANIEC**

**Załącznik Nr 16
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za I półrocze 2012 roku**

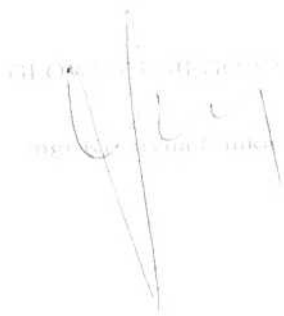
**BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu**

**WKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2012R.**

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012r.	Wyk. planu na dn. 30.06.12r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 604 320	796 162,08	50
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 585 320	787 675,08	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 185 000	594 702,72	
	b/ stomatologia	152 880	67 078,41	
	c/ ginekologia	101 340	52 979,28	
	d/ rehabilitacja	79 382	39 662,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	66 718	33 252,67	
	2. Sprzedaż usług medycznych	19 000	8 487,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie med.	23 880	11 940,00	50
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	23 880	11 940,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	3 840,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	4 500,00	
	c/ inne usługi medyczne	7 200	3 600,00	
III.	Przychody finansowe	9 000	4 971,11	55
	a/ odsetki bankowe	300	0,00	
	b/ odsetki od lokat	8 700	4 971,11	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	250 000	83 334,00	33
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdr.	250 000	83 334,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	0,00	
	RAZEM:	1 887 200	896 407,19	47

Sporządził:



Zatwierdził:



p.o. DYREKTORA
Zakładu Publicznego Zakaźnego i Infekcyjnego
Przychodnia Zakaźna w Połańcu
mgr inż. DOMASZ ZYGLA

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
ZA 2012R.**

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wyk.planu 30.06.12r.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	107 136	56 105,06	52
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	30 000	17 417,77	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	15 000	7 898,17	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	21 343,85	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	8 029,55	
	5. Pozostałe koszty	6 136	1 415,72	
	a/ woda PGK	1 500	608,92	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	4 636	806,80	
II.	Usługi obce	426 674	214 955,64	50
	1. Usługi medyczne obce	390 390	192 808,16	
	2. Usługi transportowe	9 000	5 127,09	
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	3 000	1 842,25	
	b/ gaz do krio	6 000	3 284,84	
	3. Usługi remontowe	5 000	3 792,84	
	4. Pozostałe usługi	22 284	13 227,55	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 900	1 313,06	
	b/ usługi - monitoring	1 900	1 121,86	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	1 107,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	2 290,51	
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	0,00	
	g/ pozostałe usługi	9 500	7 173,72	
III.	Podatki i opłaty	4 248	3 788,00	89
	1. Podatek od nieruchomości	3 748	3 748,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	40,00	
IV.	Wynagrodzenia	1 062 846	570 724,95	54
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	972 846	510 755,20	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	90 000	59 969,75	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	202 236	116 237,26	57
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	171 136	95 196,18	
	2. Odpis na ZFŚS	24 300	18 186,58	
	3. Szkolenia pracowników	3 000	1 430,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	3 800	1 424,50	
	a/ zakup ręczników	1 000	0,00	
	b/ zakup mydelek	500	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 300	1 424,50	
VI.	Amortyzacja	44 000	17 432,02	40
	1. Amortyzacja środków trwałych	44 000	17 432,02	

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 560	14 420,91	54
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	8 600	4 216,40	
	2. Podróże służbowe	2 000	991,38	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 960	7 708,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 660	3 894,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	259,50	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 554,50	
	4. Inne koszty	8 000	1 505,13	
	a/ prowizja	7 700	1 505,13	
	b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII.	Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	13 000	0,00	0
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0	718,39	100
	Razem:	1 886 700	994 382,23	53

Przychody	1 887 200	896 407,19
Koszty	1 886 700	994 382,23
Wynik finansowy	500	-97 975,04

Sporządził:



Zatwierdził:



BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Połaniec, dnia 31.07.2012r.

OŚWIADCZENIE

Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu
informuje, że na dzień **30.06.2012r.** nie posiada należności i zobowiązań
wymagalnych.

p.o. DZIEKUTORA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia w Połańcu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

Połaniec, dnia 31.07.2012r.