

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

Połaniec, dnia 10.08.2009 roku

RADA MIEJSKA
w Połańcu

Npł. 20.08.2009

RADA MIEJSKA
W POŁAŃCU

Zgodnie z przepisem art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2009 roku, jak niżej :

I. DOCHODY

Planowane dochody wg uchwały budżetowej na 2009 rok wynosiły 45 155 847 zł, z czego dochody bieżące 34 370 742 zł i majątkowe 10 785 105 zł. Budżet w ciągu półrocza zwiększył się o kwotę 895 048 zł (tj. 1,98 %) w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dotacji celowych	731 227 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	307 475 zł
- zwiększenie refundacji z PUP	252 147 zł
- zwiększenie darowizn	5 000 zł
- zwiększenie dotacji rozwojowych	211 666 zł
- zmniejszenie środków pochodzących z U.E.	612 467 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2 287 048 zł oraz zaplanowano kredyt w wysokości 5 073 516 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 46 050 895 zł i został zrealizowany na kwotę 18 828 203,04 zł tj. 40,89 % w tym dochodów bieżących na kwotę 18 826 040,18 zł oraz majątkowych na kwotę 2 162,86 zł.

Główną przyczyną niskiego wykonania jest brak wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów co zaplanowano w II półroczu, oraz dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Mniejsze niż zakładano osiągnięto również dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2009 rok wyniosły 52 528 426 zł, a w ciągu półrocza wzrosły o kwotę 3 335 096 zł (tj. 6,35%)

Wydatki bieżące :

Zwiększenia :

- rolnictwo (w tym dopłaty do paliwa rolniczego 42 486 zł)	76 486 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 400 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000 zł
- transport	27 000 zł
- gospodarka mieszkaniowa	25 000 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego	62 760 zł
- Rady Gmin	22 100 zł
- promocja j.s.t.	166 500 zł
- grupa interwencyjna	358 400 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	19 624 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 674 zł
- pobór podatków	2 500 zł
- szkoły podstawowe	221 509 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 578 zł
- przedszkola	88 810 zł
- gimnazja	134 644 zł
- dowożenie uczniów do szkół	9 813 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny	11 544 zł
- stołówki szkolne	5 663 zł
- pomoc społeczna	46 007 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 547 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	43 961 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 813 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 600 zł
- kultura fizyczna i sport	86 000 zł

Zmniejszenia :

- urzędy gmin	- 6 000 zł
- ochrona zdrowia	- 7 400 zł

Wydatki majątkowe :

Zwiększenia :

- rolnictwo	189 116 zł
- drogi powiatowe	169 660 zł
- drogi gminne	560 086 zł
- zakup gruntów	150 000 zł
- urzędy gmin	3 538 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 397 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 187 zł
- kultura fizyczna i sport	115 544 zł

Zmniejszenia :

- przedszkola	- 67 188 zł
- gimnazja	- 513 209 zł
- ochrona zdrowia	- 40 960 zł
- szkoły	- 973 608 zł

Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi 55 863 522 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 17 826 874,39 zł, co stanowi 31,9% planowanego budżetu (31,3 % w roku ubiegłym). Przyczyną niskiego wykonania jest słaba kasowa realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 419 ,89 zł
- zwrot podatku akcyzowego	41 652,13 zł
- materiały biurowe do przygotowania decyzji o akcyzie	1 458,04 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	75 391,37 zł
---	--------------

3. Transport i łączność

- dofinansowanie remontów dróg powiatowych	47 570,00 zł
- odśnieżanie na drogach powiatowych	24 998,41 zł
- remonty dróg gminnych	195 919,97 zł
- odszkodowania, dokumentacja projektowa i inne usługi	80 524,11 zł
- nadzory oraz dokumentacja	4 049 zł
- usuwanie skutków klęsk powodziowych	217 762,07 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, analizy, ekspertyzy	45 550,98 zł
- gospodarka lokalowa	78 189,65 zł

5. Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	11 021,74 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 781,22 zł

6. Administracja publiczna

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	50 689 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	62 445,08 zł
- koszty działalności Urzędu Gminy	1 699 821,70 zł
- promocja Gminy	310 654,67 zł
- koszty grupy interwencyjnej	534 735,96 zł

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- prowadzenie ewidencji wyborców	623,84 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	18 901,13 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ochotnicze straże pożarne	232 918,09 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250 zł
- obsługa monitoringu	52 507,44 zł
- wsparcie dla Policji (służby ponadnormatywne oraz paliwo)	59 000 zł

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- pobór podatków i opłat	70 001,65 zł
--------------------------	--------------

10. Obsługa długu publicznego

- kredyty i pożyczki	23 189,46 zł
----------------------	--------------

11. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	2 639 163,90 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 952,23 zł
- przedszkola	1 241 921,89 zł
- gimnazja	1 590 665,25 zł
- dowożenie uczniów do szkół	194 630,34 zł
- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej	241 377,59 zł
- szkoły zawodowe (dotacja dla Powiatu)	11 000 zł
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	17 248,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i emerytów	61 597 zł

12. Ochrona zdrowia

- dotacja dla Przychodni Zdrowia	49 900 zł
- zakup usług remontowych	10 000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 749,60 zł

13. Pomoc społeczna

- domy pomocy społecznej	28 327,82 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 429,34 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 921,15 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 602,87 zł
- dodatki mieszkaniowe	82 207 16 zł
- ośrodki pomocy społecznej	246 669,29 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 315,21 zł
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	69 067,66 zł

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja dla stowarzyszenia „Integracja” w Połańcu	15 000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie	10 000 zł
- pozostała działalność (projekt systemowy OPS)	8 047, 20 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	128 473,20 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 553,32 zł
- pomoc materialna dla uczniów	41 292,28 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 153,53 zł
- oczyszczanie miast i wsi	389 412,11 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	334 203,12 zł
- pozostała działalność	13 961,47 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	367 500 zł
- Biblioteka	182 500 zł
- pozostała działalność (dotacja dla Towarzystwa Kościuszkowskiego)	14 000 zł

18. Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 598,92 zł
w tym dotacja dla Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu	100 000 zł
dla klubu „Czarni Połaniec”	185 000 zł
dla klubu „Delfin”	35 000 zł
dla klubu „Olimpek”	5 000 zł
dla klubu „Żaczek”	5 000 zł
- pozostała działalność	49,60 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu. Realizacja w wysokości 31,91 % wynika z tego, iż część wydatków będzie poniesiona dopiero w drugim półroczu.

Na sfinansowanie inwestycji przeznaczono 19 403 512 zł, co stanowi 34,73 % całego budżetu. Z kwoty tej wydatkowano 2 651 228,66 zł, co stanowi 13,66 % planowanych wydatków. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika głównie z ich sezonowości i 30 dniowego terminu zapłaty. Ponadto na początku roku realizowane są wydatki nie wygasające roku poprzedniego. Rzeczywista realizacja inwestycji znacznie wyprzedza ich wykonanie kasowe. Szczegółowa informacja o wydatkach zawarta jest w zestawieniach cyfrowych wydatków stałych i inwestycyjnych (załączniki Nr 2 do 7, Nr 9 do 14).

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załączone zestawienie (załącznik Nr 15).
Dochody funduszu zrealizowano na kwotę 1 811 069,31 zł, tj. 64,68%.
Niska realizacja wydatków funduszu wynika z ich sezonowości.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

Budżet po zmianach zakłada na koniec 2009 roku niedobór w kwocie 9 812 627,00 zł. Na dzień 30.06.2009 roku wystąpiła nadwyżka, która wynosi 1 001 328,65 zł. Wynika ona z przyczyn, które omówione zostały przy dochodach i wydatkach budżetu, głównie z powodu bardzo dobrego wykonania dochodów oraz słabej realizacji wydatków inwestycyjnych. Gmina w I półroczu spłaciła 242 841,75 zł kredytów i pożyczek, oraz na bieżąco i w terminie reguluje koszty obsługi długu. Gmina w I półroczu b. r. nie zaciągała kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy na dzień 30. 06. 2009 r. wynosi 1 091 046,83 zł.

W I półroczu zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.
Zakumulowano również część środków na duże wypłaty za realizację wydatków inwestycyjnych rozliczonych w II półroczu b.r.

Do sprawozdania załączamy zestawienia liczbowe dochodów budżetowych, wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych, zadań zleconych, dotacji udzielonych z budżetu, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień, przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych i z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załączniki od nr 1 do 15).

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 roku jednostek gminnych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami (załączniki Nr 15 do Nr 17).

BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Otrzymują:
1x adresat
1x Regionalna Izba Obrachunkowa
1x a/a

Dochody budżetu za I półrocze 2009 roku według działów i ważniejszych źródeł

Lp	Dział	Rozdział	Dział klasyfikacji/ Źródło dochodów (§)	Nazwa	Dochody							
					Plan na 2009 rok/po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	%	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	529 829	42 485,17	8,0	1,6	42 486	42 485,17	487 343	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	529 829	42 485,17	8,0	1,6	42 486	42 485,17	487 343	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	42 486	42 485,17	100,0	1,6	42 486	42 485,17	0	0,00
					487 343	0,00	-	0	0	0,00	487 343	0,00
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 550	0,00	-	0	1 550	0,00	0	0,00
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 550	0,00	-	0	1 550	0,00	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze								
					1 550	0,00	-	0,0	1 550	0,00	0	0,00
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 676 851	30 823,56	0,8	5,2	258 793	30 823,56	3 418 058	0,00
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000	24 998,41	25,0	0,0	50 000	24 998,41	50 000	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	24 998,41	50,0	0,0	50 000	24 998,41	0,00	0,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	-	0,0	0	0,00	50 000	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 368 058	0,00	-	0,0	0	0,00	3 368 058	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	518 058	0,00	-	0,0	0	0,00	518 058	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	2 850 000	0,00	-	0,0	0	0,00	2 850 000	0,00
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200 000	0	-	0,0	200 000	0,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000	0,00	-	0,0	200 000	0,00	0	0,00
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 793	5 825,15	66,2	1,0	8 793	5 825,15	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1,00	-	0,0	0	1,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 793	5 824,15	66,2	1,0	8 793	5 824,15	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 073	89 249,53	36,7	0,6	178 073	87 086,67	65 000	2 162,86
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 200	3 352,17	79,8	1,5	4 200	3 352,17	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	3 352,17	79,8	1,5	4 200	3 352,17	0	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	238 873	85 897,36	36,0	0,6	173 873	83 734,50	65 000	2 162,86
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-	0,5	0	8,80	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	173 873	83 490,42	48,0	0,9	173 873	83 490,42	0	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000	2 162,86	3,3	0,0	0		65 000	2 162,86
			0920	Pozostałe odsetki	0	235,28	-	0,8	0	235,28	0	0,00
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	2 700,00	45,0	5,4	6 000	2 700,00	0	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	6 000	2 700,00	45,0	5,4	6 000	2 700,00		0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	2 700,00	45,0	5,4	6 000	2 700,00	0	0,00
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 304	189 203,32	25,6	1,2	512 904	189 203,32	226 400	0,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 132	51 148,05	53,2	1,0	96 132	51 148,05	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	50 689,00	53,4	1,0	94 944	50 689,00	0	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 188	459,05	38,6	0,8	1 188	459,05	0	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 200	4 861,04	93,5	1,3	5 200	4 861,04	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 200	1 615,86	50,5	0,7	3 200	1 615,86	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 245,18	162,3	2,7	2 000	3 245,18	0	0,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	226 400	0,00	-	0,0	0	0,00	226 400	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Uni Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych	226 400	0,00	-	0,0	0	0,00	226 400	0,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	411 572	133 194,23	32,4	1,2	411 572	133 194,23	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 713,00	-	0,0	0	4 713,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	411 572	128 481,23	31,2	1,2	411 572	128 481,23	0	0,00
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 640	20 497,00	94,7	21,5	21 640	20 497,00	0	0,00
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 016	1 008,00	50,0	1,1	2 016	1 008,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 016	1 008,00	50,0	1,1	2 016	1 008,00	0	0,00
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	19 624	19 489,00	99,3	0,0	19 624	19 489,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 624	19 489,00	99,3	0,0	19 624	19 489,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 954 318	12 038 753,72	52,4	0,9	22 954 318	12 038 753,72	0	0,00
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000	5 154,23	103,1	1,8	5 000	5 154,23	0	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 018,85	100,4	1,7	5 000	5 018,85	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	135,38	-	4,2	0	135,38	0	0,00
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 847 906	6 475 809,19	50,4	1,0	12 847 906	6 475 809,19	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	12 767 000	6 424 956,29	50,3	1,0	12 767 000	6 424 956,29	0	0,00
			0320	Podatek rolny	1 006	980,00	97,4	1,0	1 006	980,00	0	0,00
			0330	Podatek leśny	11 400	7 693,00	67,5	1,0	11 400	7 693,00	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	61 500	36 417,00	59,2	1,1	61 500	36 417,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 000	3 163,00	45,2	0,5	7 000	3 163,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 599,90	-	3,2	0	2 599,90	0	0,00
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	955 336	758 827,70	79,4	1,2	955 336	758 827,70	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	450 000	367 869,09	81,7	1,2	450 000	367 869,09	0	0,00
			0320	Podatek rolny	94 000	69 462,14	73,9	1,0	94 000	69 462,14	0	0,00
			0330	Podatek leśny	10 300	8 317,00	80,7	1,1	10 300	8 317,00	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	131 000	74 217,00	56,7	1,1	131 000	74 217,00	0	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	7 831,00	65,3	0,7	12 000	7 831,00	0	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	88 607,00	55,4	1,0	160 000	88 607,00	0	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 436	0,00	0,0	0,0	2 436	0,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	86 000	126 932,00	147,6	1,5	86 000	126 932,00	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 134,40	87,3	0,9	1 300	1 134,40	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 880,07	-	1,8	0	5 880,07	0	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 300	8 578,00	103,3	1,0	8 300	8 578,00	0	0,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	271 014	220 733,12	81,4	0,8	271 014	220 733,12	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	11 950,00	21,7	0,2	55 000	11 950,00	0	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 014	112 026,19	134,9	1,0	83 014	112 026,19	0	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	96 319,74	74,1	0,9	130 000	96 319,74	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	355,76	11,9	0,2	3 000	355,76	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	81,43	-	1,1	0	81,43	0	0,00
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 875 062	4 578 229,48	51,6	0,7	8 875 062	4 578 229,48	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 875 062	2 370 364,00	40,3	0,9	5 875 062	2 370 364,00	0	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000	2 207 865,48	73,6	0,6	3 000 000	2 207 865,48	0	0,00
9	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 340 362	4 499 569,62	61,3	1,1	7 340 362	4 499 569,62	0	0,00
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 962 086	4 284 360,00	61,5	1,1	6 962 086	4 284 360,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 962 086	4 284 360,00	61,5	1,1	6 962 086	4 284 360,00	0	0,00
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000	176 071,62	58,7	0,6	300 000	176 071,62	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	300 000	176 071,62	58,7	0,6	300 000	176 071,62	0	0,00
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	78 276	39 138,00	50,0	1,2	78 276	39 138,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 276	39 138,00	50,0	1,2	78 276	39 138,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 146	280 914,27	32,7	1,0	446 662	280 914,27	413 484	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 500	6 484,00	76,3	0,2	8 500	6 484,00	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 484,00	74,2	-	2 000	1 484,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 500	0,00	-	-	1 500	0,00	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,0	-	5 000	5 000,00	0	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	663 484	168 306,20	25,4	1,2	250 000	168 306,20	413 484	0,00
			0830	Wpływy z usług	250 000	168 306,20	67,3	1,2	250 000	168 306,20	0	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	413 484	0,00	-	-	0	0,00	413 484	0,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	6 000	7 554,00	125,9	4,1	6 000	7 554,00	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	7 554,00	188,9	-	4 000	7 554,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000	0,00	-	-	2 000	0,00	0	0,00
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	166 000	98 570,07	59,4	1,1	166 000	98 570,07	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	166 000	98 570,07	59,4	1,1	166 000	98 570,07	0	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 162	0,00	-	-	16 162	0,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 162	0,00	-	-	16 162	0,00	0	0,00
11	851			OCHRONA ZDROWIA	84 622	0,00	-	-	0	0,00	84 622	0,00
		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	84 622	0,00	-	-	0	0,00	84 622	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	84 622	0,00	-	-	0	0,00	84 622	0,00
12	852			POMOC SPOŁECZNA	3 238 626	1 566 058,54	48,4	0,9	3 238 626	1 566 058,54	0	0,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 633 373	1 287 796,04	48,9	0,9	2 633 373	1 287 796,04	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	9,30	-	0,7	0	9,30	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 233,66	-	0,7	0	5 233,66	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 633 373	1 278 140,00	48,5	0,9	2 633 373	1 278 140,00	0	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 413,08	-	-	0	4 413,08	0	0,00
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 533	3 949,00	34,2	0,5	11 533	3 949,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 533	3 949,00	34,2	0,5	11 533	3 949,00	0	0,00
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	253 824	119 951,00	47,3	0,8	253 824	119 951,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 304	41 958,00	62,3	1,2	67 304	41 958,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 520	77 993,00	41,8	0,7	186 520	77 993,00	0	0,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	176 899	89 283,00	50,5	0,8	176 899	89 283,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 899	89 283,00	50,5	0,8	176 899	89 283,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 454	16 025,50	52,6	1,0	30 454	16 025,50	0	0,00
			0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 500	2 380,50	95,2	1,1	2 500	2 380,50	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 954	13 645,00	48,8	1,0	27 954	13 645,00	0	0,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	132 543	49 054,00	37,0	0,9	132 543	49 054,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 543	49 054,00	37,0	0,9	132 543	49 054,00	0	0,00
13	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 714	34 524,00	12,3	1,5	280 714	34 524,00	0	0,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	69 048	34 524,00	50,0	1,5	69 048	34 524,00	0	0,00
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	69 048	34 524,00	50,0	1,5	69 048	34 524,00	0	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	211 666	0,00	-	-	211 666	0,00	0	0,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	201 018	0,00	-	-	201 018	0,00	0	0,00
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 648	0,00	-	-	10 648	0,00	0	0,00
14	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 205	32 205,00	100,0	0,9	32 205	32 205,00	0	0,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32 205	32 205,00	100,0	0,9	32 205	32 205,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 205	32 205,00	100,0	0,9	32 205	32 205,00	0	0,00
15	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 991 611	1 019,31	0,1	0,7	1 500	1 019,31	1 990 111	0,00
		90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 500	1 019,31	68,0	0,7	1 500	1 019,31	0	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 019,31	68,0	0,7	1 500	1 019,31	0	0,00
		90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	623 971	0,00	-	-	0	0,00	623 971	0,00
			6264	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-	-	0	0,00	30 000	0,00
			6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 971	0,00	-	-	0	0,00	81 971	0,00
			6334	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	512 000	0,00	-	-	0	0,00	512 000	0,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 366 140	0,00	-	-	0	0,00	1 366 140	0,00
			6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	-	-	0	0,00	100 000	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Uni Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	1 266 140	0,00	-	-	0	0,00	1 266 140	0,00
16	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 844 247	200,00	-	0,1	5 000	200,00	3 839 247	0,00
		92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 844 247	200,00	-	0,1	5 000	200,00	3 839 247	0,00
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. umów między j.s.t.	5 000	200,00	4,0	0,1	5 000	200,00	0	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Uni Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	3 839 247	0,00	-	-	0	0,00	3 839 247	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	926	92695	8538	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Pozostała działalność</i> Środki pochodzące z budżetu Uni Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	205 797 205 797 205 797	0,00 0,00 0,00	- - -	- - -	0 0 0	0,00 0,00 0,00	205 797 205 797 205 797	0,00 0,00 0,00
				Razem dochody	46 050 895	18 828 203,04	40,9	0,9	35 320 833	18 826 040,18	10 730 062	2 162,86

~~BURMISTRZ~~

Jacek Tornowski

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy

Polanec za I półrocze 2009 roku

Wydatki budżetu za 2009 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział/ Rozdz.	Nazwa	Wydatki																	
			Plan ogółem na rok 2009	Wykonanie za 2009r.	% wyko- nani a	Dyna- mika	Wydatki bieżące												Majątkowe	
							Razem plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009r.	w tym											
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe			
								Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 233 452	76 811,26	6,2	2,7	84 336	44 530,06	8 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76 336	44 530,06	1 149 116	32 281,20
	01030	Izby rolnicze	1 850	1 419,89	76,8	1,1	1 850	1 419,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 850	1 419,89	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 231 602	75 391,37	6,1	2,7	82 486	43 110,17	8 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74 486	43 110,17	1 149 116	32 281,20
2	400	WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	686 400	317 694,48	46,3	1,1	686 400	317 694,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	686 400	317 694,48	0	0,00
	40002	Dostarczanie wody	686 400	317 694,48	46,3	1,1	686 400	317 694,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	686 400	317 694,48	0	0,00
			686 400	317 694,48	46,3	1,1	686 400	317 694,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	686 400	317 694,48	0	0,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 797 748	2 143 977,68	24,4	7,7	3 101 500	570 823,56	26 000	4 049,00	87 500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 988 000	566 774,56	5 696 248	1 573 154,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 160	72 568,41	9,8	1,2	162 500	72 568,41	0	0,00	87 500	0,00	0	0,00	0	0,00	75 000	72 568,41	579 660	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 398 588	1 853 647,20	25,1	8,5	2 282 000	280 493,08	26 000	4 049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 256 000	276 444,08	5 116 588	1 573 154,12
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000	217 762,07	34,6	-	630 000	217 762,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	630 000	217 762,07	0	0,00
	60095	Pozostała działalność	27 000	0,00	0,0	-	27 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27 000	0,00	0	0,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	918 000	551 120,01	60,0	1,4	433 000	123 740,63	2 000	210,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	431 000	123 530,13	485 000	427 379,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000	447 179,98	82,8	1,3	90 000	45 550,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90 000	45 550,98	450 000	401 629,00
	70095	Pozostała działalność	378 000	103 940,03	27,5	2,0	343 000	78 189,65	2 000	210,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	341 000	77 979,15	35 000	25 750,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 760	18 802,96	6,8	0,8	275 760	18 802,96	27 500	10 850,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	248 260	7 952,08	0	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 260	11 021,74	5,1	1,6	216 260	11 021,74	23 500	10 150,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	192 760	870,86	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000	7 781,22	15,9	0,5	49 000	7 781,22	4 000	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45 000	7 081,22	0	0,00
	71035	Cmentarze	10 500	0,00	0,0	-	10 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 500	0,00	0	0,00
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 430 572	2 666 060,47	49,1	1,2	5 346 524	2 658 346,41	3 783 240	1 765 282,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 563 284	893 063,54	84 048	7 714,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	50 689,00	53,4	1,0	94 944	50 689,00	94 944	50 689,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75022	Rady gmin	152 100	62 445,08	41,1	1,1	152 100	62 445,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152 100	62 445,08	0	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 594 048	1 707 535,76	47,5	1,0	3 510 000	1 699 821,70	2 805 000	1 283 324,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	705 000	416 497,14	84 048	7 714,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 080	310 654,67	51,7	3,8	601 080	310 654,67	36 496	20 796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	564 584	289 858,67	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	988 400	534 735,96	54,1	1,4	988 400	534 735,96	846 800	410 473,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	141 600	124 262,65	0	0,00
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 640	19 524,97	90,2	34,4	21 640	19 524,97	5 485	3 505,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 155	16 019,84	0	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016	623,84	30,9	1,1	2 016	623,84	2 016	623,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 624	18 901,13	96,3	-	19 624	18 901,13	3 469	2 881,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 155	16 019,84		
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	766 614	345 675,53	45,1	2,0	766 614	345 675,53	158 074,00	77 668,39	187 050	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 490	179 957,14	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	589 894	232 918,09	39,5	1,8	589 894	232 918,09	65 644	28 658,95	185 800	86 800,00	0	0,00	0	0,00	338 450	117 459,14	0	
	75414	Obrona cywilna	9 050	1 250,00	13,8	1,0	9 050	1 250,00		0,00	1 250	1 250,00	0		0	0,00	7 800	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75421	Zarządzanie kryzysowe i rezerwy	2 000	0,00	0,0	-	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00
	75495	Pozostała działalność	165 670	111 507,44	67,3	2,8	165 670	111 507,44	92 430	49 009,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73 240	62 498,00	0	0,00
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 500	70 001,65	53,6	1,2	130 500	70 001,65	39 300	25 512,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91 200	44 489,22	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 500	70 001,65	53,6	1,2	130 500	70 001,65	39 300	25 512,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91 200	44 489,22	0	0,00
10	757	OBŚLUGA DŁUGU	1 917 135	23 189,46	1,2	0,9	1 917 135	23 189,46	0,00	0,00	0	0,00	196 753	23 189,46	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	196 753	23 189,46	11,8	0,9	196 753	23 189,46	0	0,00	0	0,00	196 753	23 189,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 720 382	0,00	0,0	-	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 278 790	469 398,00	36,7	2,2	1 278 790	469 398,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 278 790	469 398,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	0,00	-		340 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	340 000	0,00	0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	938 790	469 398,00	50,0	2,2	938 790	469 398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	938 790	469 398,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 570 160	6 287 982,87	46,34	1,0	13 148 676	6 287 982,87	10 011 904	4 835 812,74	22 000	11 000,00	0	0,00	0	0,00	3 114 772	1 441 170,13	421 484,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 621 019	2 639 163,90	47,0	1,0	5 621 019	2 639 163,90	4 507 728	2 163 333,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 113 291	475 830,75	0	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 338	53 952,23	44,1	1,1	122 338	53 952,23	100 940	48 049,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 398	5 903,00	0	0,00
	80104	Przedszkola	2 940 114	1 241 921,89	42,2	1,0	2 526 630	1 241 921,89	1 970 300	956 982,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	556 330	284 939,29	413 484	0,00
	80110	Gimnazja	3 362 174	1 590 665,25	47,3	1,0	3 354 174	1 590 665,25	2 708 390	1 304 203,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	645 784	286 461,30	8 000	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408 763	194 630,34	47,6	1,0	408 763	194 630,34	88 960	47 463,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	319 803	147 166,77	0	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 544	241 377,59	47,0	1,0	513 544	241 377,59	444 226	211 835,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69 318	29 542,29	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 000	11 000,00	50,0	1,0	22 000	11 000,00	0	0	22 000	11 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 579	17 248,54	30,0	0,8	57 579	17 248,54	12 730	5 965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44 849	11 283,54	0	0,00
	80148	Stolówki szkolne	433 053	236 426,13	54,6	1,2	433 053	236 426,13	178 630	97 979,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	254 423	138 446,19	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	89 576	61 597,00	68,8	0,9	89 576	61 597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	89 576	61 597,00	0	0,00
13	851	OCHRONA ZDROWIA	464 596	166 953,50	35,9	1,1	294 574	131 649,60	38 000	16 954,30	100 000	49 900,00	0	0,00	0	0,00	156 574	64 795,30	170 022	35 303,90
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	216 622	59 900,00	27,7	0,9	110 000	59 900,00	0	0,00	100 000	49 900,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	106 622	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	0,00	0,0	-	13 000	0,00	3 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 974	79 053,50	63,3	1,0	117 574	71 749,60	35 000	16 954,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82 574	54 795,30	7 400	7 303,90
	85195	Pozostała działalność	110 000	28 000,00	25,5	2,3	54 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54 000	0,00	56 000	28 000,00
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 316 990	2 047 540,80	47,4	1,0	4 316 990	2 047 540,80	617 111	334 956,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 699 879	1 712 584,14	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	28 327,82	47,2	19,0	60 000	28 327,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60 000	28 327,82	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 373	1 275 429,34	48,3	1,0	2 643 373	1 275 429,34	99 070	48 355,76	0		0	0,00	0	0,00	2 544 303	1 227 073,58	0	0,00
	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	11 533	3 921,15	24,3	1,1	11 533	3 921,15	11 533	3 921,15	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	644 660	296 602,87	46,0	0,9	644 660	296 602,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	644 660	296 602,87	0	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	202 967	82 207,16	40,5	0,9	202 967	82 207,16	26 797	14 249,52	0		0	0,00	0	0,00	176 170	67 957,64	0	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 221	246 669,29	57,7	1,1	427 221	246 669,29	394 014	225 817,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33 207	20 851,37	0	0,00
	85220	Jenostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0,00	0,0	-	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 693	45 315,51	50,5	1,0	89 693	45 315,51	85 697	42 612,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 996	2 703,20	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	232 543	69 067,66	29,7	1,0	232 543	69 067,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	232 543	69 067,66	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ																		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 547	33 047,20	10,0	1,3	330 547	33 047,20	156 020	0,00	94 048	25 000,00	0	0,00	0	0,00	80 479	8 047,20	0	0,00
	85395	Pozostała działalność	94 048	25 000,00	26,6	1,0	94 048	25 000,00	0	0,00	94 048	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			236 499	8 047,20	3,4	-	236 499	8 047,20	156 020	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 479	8 047,20	0	0,00
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	387 211	188 318,80	48,6	1,1	387 211	188 318,80	254 014	135 566,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	133 197	52 752,28	0	0,00
	85401	Świetlice szkolne	243 343	128 473,20	52,8	1,1	243 343	128 473,20	221 560	118 613,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 783	9 860,00	0	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 823	18 553,32	33,8	-	54 823	18 553,32	32 454	16 953,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22 369	1 600	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 205	41 292,28	47,4	1,0	87 205	41 292,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87 205	41 292,28	0	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840	0,00	0,0	-	1 840	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 840	0,00	0	0,00
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 711 312	1 435 246,23	21,4	0,7	2 030 813	925 730,23	68 813	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 962 000	925 730,23	4 680 499	509 516,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000	188 153,53	48,5	0,8	388 000	188 153,53	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	368 000	188 153,53	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 000	389 412,11	58,1	1,3	670 000	389 412,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	670 000	389 412,11	0	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000	334 203,12	30,9	1,1	680 000	334 203,12	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	660 000	334 203,12	400 000	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	500 000,00	100,0	0,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500 000	500 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000	0,00	0,0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	630 000	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 443 312	23 477,47	0,7	1,1	292 813	13 961,47	28 813	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	264 000	13 961,47	3 150 499	9 516,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	6 278 179	629 880,00	10,0	0,7	1 134 600	564 000,00	9 600	0,00	1 095 000	564 000,00	0	0,00	0	0,00	30 000	0,00	5 143 579	65 880,00
	92113	Centra kultury i sztuki	5 894 179	433 380,00	7,4	0,6	750 600	367 500,00	9 600	0,00	741 000	367 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 143 579	65 880,00
	92116	Biblioteki	340 000	182 500,00	53,7	1,0	340 000	182 500,00	0	0,00	340 000	182 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	44 000	14 000,00	31,8	1,0	44 000	14 000,00	0	0,00	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	30 000	0,00	0	0,00
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 347 916	335 648,52	14,3	1,1	774 400	335 648,52	18 000	1 169,00	545 000	330 000,00	0	0,00	0	0,00	211 400	4 479,52	1 573 516	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	714 400	335 598,92	47,0	1,1	714 400	335 598,92	18 000	1 169,00	545 000	330 000,00	0	0,00	0	0,00	151 400	4 429,92	0	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 633 516	49,60	-	-	60 000	49,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60 000	49,60	1 573 516	0,00
		OGÓŁEM	55 863 522	17 826 874,39	31,9	1,1	36 460 010	15 175 645,73	15 223 061	7 211 538,42	2 130 598	1 067 950,00	196 753	23 189,46	1 720 382	0,00	17 189 216	6 872 967,85	19 403 512	2 651 228,66

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Polanec- Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych (2008-2009)	1 149 116,00	32 281,20	2,81
2	600	60016	Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Polanec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Polańcu (2007-2009)	3 460 798,00	537 039,12	15,52
3	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Polańcu (2007-2010)	413 484,00	0,00	0,00
4	851	85121	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Polańcu (2007-2009)	84 622,00	0,00	0,00
5	900	90078	Zabezpieczenie skarpy poprzez likwidację starorzecza Rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do Projektu Budowlano-Wykonawczego pn. "Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn.: " Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	630 000,00	0,00	0,00

6	900	90095	<i>Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)</i>	2 340 999,00	9 516,00	0,41
7	900	90095	<i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2008-2010)</i>	500 000,00	0,00	0,00
8	921	92113	<i>Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2008)</i>	1 199 247,00	0,00	0,00
9	921	92113	<i>Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)</i>	3 944 332,00	65 880,00	1,67
10	926	92695	<i>Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2009)</i>	1 573 516,00	0,00	0,00
Ogółem				15 296 114,00	644 716,32	4,21

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w pasie drogi w miejscowości Ruszcza od drogi krajowej do ulicy Szkolnej	170 000	0,00	0,00	600	60014
2	Budowa drogi gminnej + łącznik ul. Sportowej do ul. Reymonta w Połańcu	103 000	0,00	0,00	600	60016
3	Przebudowa dróg gminnych o numerach I/57, II/4 w miejscowości Brzozowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 036 115	1 036 115,00	100,00	600	60016
4	Budowa ulic na Osiedlu Południe w Połańcu	100 000	0,00	0,00	600	60016
5	Budowa ulicy Partyzantów w Połańcu	336 675	0,00	0,00	600	60016
6	Budowa ciągu pieszo-jezdnego (droga wewnętrzna) od ulicy Generala Zajęczka do ulicy Generała Madalińskiego na terenie Miasta i Gminy Polanice	80 000	0,00	0,00	600	60016
	Razem dział 600	1 825 790	1 036 115	56,75		
7	Zakup gruntów	450 000	401 629,00	89,25	700	70005
8	Budowa domu wiejskiego	35 000	25 750,38	73,57	700	70095
	Razem dział 700	485 000	427 379	88,12		
9	Zakup sprzętu komputerowego	11 510	4 176,06	36,28	750	75023
10	Zakup kserokopiarki	3 538	3 538,00	100,00	750	75023
	Razem dział 750	15 048	7 714,06	51,26		
11	Zakup i montaż piłkochwyków dla boisk do siatki plażowej przy Publicznym Gimnazjum w Połańcu	8 000	0,00	0,00	801	80110
	Razem dział 801	8 000	0,00	0,00		
12	Zakup urządzenia uzupełniającego do urządzenia Atlas	7 400	7 303,90	98,70	851	85154
	Razem dział 851	7 400	7 303,90	98,70		
13	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Południe w Połańcu	300 000	0,00	0,00	900	90015
14	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000	0,00	0,00	900	90015
15	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	500 000	500 000,00	100,00	900	90017
16	Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych	309 500	0,00	0,00	900	90095
	Razem dział 900	1 209 500	500 000	41,34		
	Ogółem wydatki inwestycyjne	3 550 738	1 978 512,34	55,72		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remonty dróg powiatowych po zimie	50 000	47 570,00	95,14	600	60014
2	Remonty dróg i chodników gminnych	2 082 000	195 919,97	9,41	600	60016
3	Remont dróg powodziowych	630 000	217 762,07	34,57	600	60078
	Razem dział 600	2 762 000	461 252,04	16,70		
4	Remonty lokali	131 000	13 105,00	10,00	700	70095
	Razem dział 700	131 000	13 105,00	10,00		
5	Remonty bieżące (samochodów, ksero, w urzędzie)	76 000	25 470,92	33,51	750	75023
	Razem dział 750	76 000	25 470,92	33,51		
6	Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	150 000	32 360,14	21,57	754	75412
7	Konserwacja sprzętu monitorującego	10 000	0,00	0,00	754	75495
	Razem dział 754	160 000	32 360,14	20,23		
8	Remonty w szkołach podstawowych	190 000	0,00	0,00	801	80101
9	Remonty w przedszkolach	65 000	0,00	0,00	801	80104
10	Remonty w gimnazjach	35 000	0,00	0,00	801	80110
11	Remont gimbusa	10 000	0,00	0,00	801	80113
	Razem dział 801	300 000	0,00	0,00		
12	Remont Przychodni Zdrowia w Połańcu	10 000	10 000,00	100,00	851	85121
	Razem dział 851	10 000	10 000			
13	Remont urzędzeń kopiujących w Ośrodku Pomocy Społecznej	500	0,00	0,00	852	85219
	Razem dział 852	500	0	0,00		
14	Remonty oświetlenia ulicznego	195 000	57 632,47	29,56	900	90015
15	Remonty placów zabaw	50 000	1 542,20	3,08	900	90095
	Razem dział 900	245 000	59 174,67	24,15		
16	Remont stadionu	40 000	0,00	0,00	926	92605
	Razem dział 926	40 000	0,00	0,00		
	Ogółem wydatki remontowe	3 724 500	601 362,77	16,15		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2011		
						źródło	kwota				2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	750	75075	Wartość zadania:	283 000	9 000	274 000	0	0	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	56 600	9 000	47 600	0	0	0	0
	Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt: "W rytmie Kościuszki - Uniwersal Połaniecki"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	226 400	0	226 400	0	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						283 000	9 000	274 000	0	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						56 600	9 000	47 600	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						226 400	0	226 400	0	0	0	0

~~BURMISTRZ~~

Jacek Tarnowski

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2009 roku**

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota					2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2008-2009	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 189 116	40 000	1 149 116	32 281,20	2,81	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	701 773	40 000	661 773	32 281,20	4,88	0	0	0
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Lęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec - Budowa infrastruktury społeczno - kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	487 343	0	487 343	0,00	0,00	0	0	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007 -2009	UMiG Połaniec	600	60016	Wartość zadania:	7 541 136	4 080 338	3 460 798	537 039,12	15,52	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	4 691 136	4 080 338	610 798	537 039,12	87,92	0	0	0
	Działanie: Nr 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Projekt: <i>Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 850 000	0	2 850 000	0,00	0,00	0	0	0
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec w tym:	2007-2010	UMiG Połaniec			Wartość zadania:	8 525 466	158 600	1 697 353	0,00	0,00	6 669 513	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	3 909 284	158 600	0	0,00	0,00	3 750 684	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 616 182	0	1 697 353	0,00	0,00	2 918 829	0	0
3a	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80101	Wartość zadania:	3 961 216	53 680	0	0,00	0,00	3 907 536	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	2 220 108	53 680	0	0,00	0,00	2 166 428	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 741 108	0	0	0,00	0,00	1 741 108	0	0
3b	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	1 204 443	32 940	413 484	0	0,00	758 019	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	416 116	32 940	0	0,00	0,00	383 176	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł	788 327	0	413 484	0	0,00	374 843	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3c	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80110	Wartość zadania:	2 056 418	52 460	0	0	0,00	2 003 958	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 253 540	52 460	0	0	0,00	1 201 080	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	802 878	0	0	0	0,00	802 878	0	0
3d	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2009	UMiG Połaniec	851	85121	Wartość zadania:	84 622	0	84 622	0	0,00	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 622	0	84 622	0	0,00	0	0	0
3e	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2009	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	1 218 767	19 520	1 199 247	0	0,00	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	19 520	19 520	0	0	0,00	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu 2007-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 199 247	0	1 199 247	0	0,00	0	0	0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 370 343	60 156	2 340 999	9 516,00	0,41	1 969 188	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	2 003 452	60 156	1 074 859	9 516,00	0,89	868 437	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 366 891	0	1 266 140	0	0,00	1 100 751	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	15 943 200	30 950	500 000	0	0,00	15 412 250	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	6 695 940	30 950	500 000	0	0,00	6 164 990	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 247 260	0	0	0	0,00	9 247 260	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	4 400 000	455 668	3 944 332	65 880,00	1,67	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	1 760 000	455 668	1 304 332	65 880,00	5,05	0	0	0
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 640 000	0	2 640 000	0	0,00	0	0	0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	2 173 516	600 000	1 573 516	0	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	1 967 719	600 000	1 367 719	0	0,00	0	0	0
	Działanie: Nr 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 797	0	205 797	0	0,00	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						44 142 777	5 425 712	14 666 114	644 716,32	4,40	24 050 951	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						21 729 304	5 425 712	5 519 481	644 716,32	11,68	10 784 111	0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						22 413 473	0	9 146 633	0	0,00	13 266 840	0	0

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze
2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 734 113	4 746 826,18	100,3
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 853 000	0,00	0
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	9 998	0,00	0
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
6.	994	Przelewy z rachunków lokat	5 000 000	5 000 000,00	100
Razem przychody			15 597 111	9 746 826,18	62,49
Rozchody					
1.	922	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	779 484	242 841,75	31,15
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000		
4.	994	Przelewy na rachunki lokat	5 000 000	5 000 000,00	100
Razem rozchody			5 784 484	5 242 841,75	90,64

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy Polaniec za I półrocze 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
							Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Pozostałe										
			Plan na 2009	Wykonanie za I półr. 2009	Plan na 2009	Wykonanie za I półr. 2009	Plan na 2009	Wykonanie za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2010	42 486	42 485,17												
		4210			833	833,04	833	833,04					833	833,04		
		4430			41 653	41 652,13	41 653	41 652,13					41 653	41 652,13		
			42 486	42 485,17	42 486	42 485,17	42 486	42 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 486,00	42 485,17	0,00	0,00
750	75011	2010	94 944	50 689,00												0
		4010			80 707	43 089,00	80 707	43 089,00	80 707	43 089,00						
		4110			12 260	6 545,00	12 260	6 545,00	12 260	6 545,00						
		4120			1 977	1 055,00	1 977	1 055,00	1 977	1 055,00						
			94 944	50 689,00	94 944	50 689,00	94 944	50 689,00	94 944	50 689,00	0	0,00		0		0
751	75101	2010	2 016	1 008,00												0
		4110			260	0,00	260	0,00	260	0,00						
		4120			42	0,00	42	0,00	42	0,00						
		4170			1 714	623,84	1 714	623,84	1 714	623,84						
			2 016	1 008,00	2 016	623,84	2 016	623,84	2 016	623,84	0	0,00	0	0	0	0
751	75113	2010	19 624	19 489,00												
		3030			10 755	10 620,00	10 755	10 620,00					10 755	10 620,00		
		4110			448	253,52	448	253,52	448	253,52						
		4120			73	40,89	73	40,89	73	40,89						
		4170			2 948	2 586,88	2 948	2 586,88	2 948	2 586,88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210			4 876	4 876,00	4 876	4 876,00					4 876	4 876,00		
		4300			96	96,00	96	96,00					96	96,00		
		4410			428	427,84	428	427,84					428	427,84		
			19 624	19 489,00	19 624	18 901,13	19 624	18 901,13	3 469	2 881,29	0	0	16 155	16 019,84	0	0
852	85212	2010	2 633 373	1 278 140,00												
		3020			200	0,00	200	0,00					200	0		
		3110			2 522 103	1 215 252,80	2 522 103	1 215 252,80					2 522 103	1 215 252,80		
		4010			60 000	31 222,95	60 000	31 222,95	60 000	31 222,95						
		4040			2 670	1 779,50	2 670	1 779,50	2 670	1 779,50						
		4110			31 265	13 188,49	31 265	13 188,49	31 265	13 188,49						
		4120			1 535	681,82	1 535	681,82	1 535	681,82						
		4170			3 600	1 483,00	3 600	1 483,00	3 600	1 483,00						
		4210			800	18,00	800	18,00					800	18,00		
		4300			3 100	2 944,86	3 100	2 944,86					3 100	2 944,86		
		4410			1 000	168,90	1 000	168,90					1 000	168,90		
		4440			3 000	2 300,00	3 000	2 300,00					3 000	2 300,00		
		4700			1 000	724,00	1 000	724,00					1 000	724,00		
		4740			200	0,00	200	0,00					200	0,00		
		4750			2 900	2 805,60	2 900	2 805,60					2 900	2 805,60		
			2 633 373	1 278 140,00	2 633 373	1 272 569,92	2 633 373	1 272 569,92	99 070	48 355,76	0	0	2 534 303	1 224 214,16	0	0
	85213	2010	11 533	3 949,00												
		4130			11 533	3 921,15	11 533	3 921,15	11 533	3 921,15						
			11 533	3 949,00	11 533	3 921,15	11 533	3 921,15	11 533	3 921,15	0	0,00		0		0
	85214	2010	67 304	41 958,00												
		3110			67 304	41 700,05	67 304	41 700,05					67 304	41 700,05		
			67 304	41 958,00	67 304	41 700,05	67 304	41 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67 304	41 700,05		0
	85228	2010	27 954	13 645,00												
		4010			21 440	10 014,03	21 440	10 014,03	21 440	10 014,03						
		4040			1 660	1 659,22	1 660	1 659,22	1 660	1 659,22						
		4110			3 532	1 694,21	3 532	1 694,21	3 532	1 694,21						
		4120			566	269,75	566	269,75	566	269,75						
		4440			756	0,00	756	0,00					756	0		
			27 954	13 645,00	27 954	13 637,21	27 954	13 637,21	27 198	13 637,21	0	0,00	756	0	0	0
OGÓŁEM			2 899 234	1 451 363,17	2 899 234	1 444 527,47	2 899 234	1 444 527,47	238 230	120 108,25	0	0	2 661 004	1 324 419,22	0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy Polaniec za I półrocze 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:									
								Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Pozostałe			Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009						
1	2	3	Plan na 2009	Wykonanie za I półr. 2009	%	Plan na 2009	Wykonanie za I półr. 2009	Plan na 2009	Wykonanie za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009	Plan na 2009	Wyk. za I półr. 2009
710	71035	2020	6 000	2 700,00	45,00												
		4300				6 000	0,00	6 000	0,00					6 000	0,00		
			6 000	2 700,00	45,00	6 000	0,00	6 000	0,00								
OGÓŁEM			6 000	2 700	45,00	6 000	0	6 000	0,00	0	0	0	0	6 000	0,00	0	0

~~Burmistrz~~

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:													
										Wydatki bieżące		w tym:											
				Plan na 2009	Wyk. za I pół. 2009	%	Plan na 2009	Wyk. za I pół. 2009	%	Plan na 2009	Wyk. za I pół. 2009	wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu (odsetki)		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostale				
																					Plan na 2009	Wyk. za I pół. 2009	Plan na 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				69 048	34 524,00	50	658 458	12 250,00	1,9	179 798	12 250,00	0	0	179 798	12 250,00	0	0	0	0	0	0	478 660	0,00
Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	600	60014	2320				87 500	0,00	0,0	87 500	0,00			87 500	0,00								
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica dł. 2,4 km	600	60014	6620				409 660	0,00	0,0													409 660	0,00
Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	750	75023	6630				69 000	0,00	0,0													69 000	0,00
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414	2320				1 250	1 250	100,0	1 250	1 250,00			1 250	1 250,00								
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130	2320				22 000	11 000,00	50,0	22 000	11 000,00			22 000	11 000,00								
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	853	85311	2320	69 048	34 524,00	50,0																	
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	853	85311	2570				69 048	0,00	0,0	69 048	0,00			69 048	0,00								

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				105 000	25 198,41	104,0	250 000	72 568,41	195,1	80 000	72 568,41	0	0	5 000	0	0	0	0	0	75 000	72 568,41	170 000	0,00
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	0,00	0,0																	
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	4270				50 000	47 570,00	95,1	50 000	47 570,00									50 000	47 570,00		
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w pasie drogi w miejscowości Ruszcza od ulicy Knothego do ulicy Szkolnej	600	60014	6620	50 000	0,00	0,0																	
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w pasie drogi w miejscowości Ruszcza od ulicy Knothego do ulicy Szkolnej	600	60014	6050				170 000	0,00														170 000	0,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	2320	25 000	24998,41	100,0																	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	4300				25 000	24 998,41	100,0	25 000	24 998,41									25 000	24 998,41		
Święto Powiatowe "Pożegnanie z Truskawką", Dni Kultury Połanieckiej, Sylwester 2009/2010	921	92113	2320	5000	200	4,0																	
Święto Powiatowe "Pożegnanie z Truskawką", Dni Kultury Połanieckiej, Sylwester 2009/2010	921	92113	2480				5 000	0,00		5 000	0,00			5 000	0,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	56 000	28 000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	28 000
Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie	851	85195	6300				56000	28 000	50,0													56 000	28 000
				174 048	59 722,41	34,3	964 458	112 818,41	11,7	259 798	84 818,41	0	0	184 798	12 250,00	0	0	0	0	75 000	72 568,41	704 660	28 000,00

Burmistrz

Jerzy Tarnowski

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy Połaniec za I półrocze 2009 roku

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za I półrocze 2009 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	750 75023	Urząd Miasta i Gminy	30 000	30 000,00	100,00	30 000	0,00	0,00
2	801 80101	Szkoły podstawowe	21 500	10 445,54	48,58	21 500	5 953,55	27,69
3	801 80104	Przedszkola	8 000	3 308,91	41,36	8 000	1 847,69	23,10
4	801 80110	Gimnazja	8 000	1,86	0,02	8 000	0,00	0,00
5	801 80114	ZEAOiW	2 000	967,63	48,38	2 000	58,49	2,92
6	750 75075	Urząd Miasta i Gminy	10 000	970,71	9,71	10 000	0,00	0,00
		RAZEM	79 500	45 694,65	57,48	79 500	7 859,73	9,89

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2009 roku.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach	49 500,00	8 500,00	17,17
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębinie	47 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszчы	22 300,00	22 300,00	100,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	37 000,00	26 000,00	70,27
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Polańcu	30 000,00	30 000,00	100,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Polańcu	69 048,00	0,00	0,00
7	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Polańcu	741 000,00	367 500,00	49,60
8	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polańcu	340 000,00	182 500,00	53,68
			Razem dotacje	1 335 848,00	636 800,00	47,67

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za I półrocze 2009 roku.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Polaniec - Winnica dl. 2,4km	Starostwo Powiatowe w Staszowie	409 660,00	0,00	0,00
2	600	60014	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy (§232)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	87 500,00	0,00	0,00
3	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Polańcu w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Marszałkowski w Kielcach	69 000,00	0,00	0,00
4	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250,00	1 250,00	100,00
5	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000,00	11 000,00	50,00
6	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2009 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Polańcu	100 000,00	49 900,00	49,90
7	851	85121	Zakup spirometru i posturometru	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Polańcu	22 000,00	0,00	0,00
8	851	85195	Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala w Staszowie (§6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	56 000,00	28 000,00	50,00
9	853	85311	Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Polaniec do Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00
10	853	85311	Organizowanie zajęć rehabilitacyjno-sportowych, edukacyjnych i turystycznych, organizowanie dowozu, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Polaniec	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Polańcu	15 000,00	15 000,00	100,00
11	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i polanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Polańcu	14 000,00	14 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	926	92605	Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	LKS "Delfin" w Połańcu	70 000,00	35 000,00	50,00
13	926	92605	Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200 000,00	100 000,00	50,00
14	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe	UKS "Olimpek" w Połańcu	5 000,00	5 000,00	100,00
15	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe	UKS "Żaczek" w Połańcu	5 000,00	5 000,00	100,00
16	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkoatletyki	UKS "Żaczek" w Połańcu	15 000,00	0,00	0,00
17	926	92605	Organizacja imprez sportowych w gminie - imprezy masowe, rozgrywki sportowe, popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych	MKS "Czarni" w Połańcu	250 000,00	185 000,00	74,00
			Razem dotacje		1 351 410,00	459 150,00	33,98

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2009 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	STAN ŚRODKÓW NA 1.01.2009		2 043 228	2 034 300,20	100,00
II.	PRZYCHODY		2 800 000	1 811 069,31	64,70
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego	0690	2 799 000	1 811 069,31	64,70
2.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	0690	1000	0	-
	RAZEM PRZYCHODY		2 800 000	1 811 069,31	64,68
	RAZEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA		4 843 228	3 845 369,51	79,40
III	WYDATKI		4 426 925,00	255 899,26	
1.	Wydatki bieżące		1 565 562,00	247 849,26	15,83
1.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów	2960	631 862,00	0,00	0,00
2.	Nadzory budowlane	4170	10 000,00	0,00	0,00
3.	Nadzory budowlane (Termomodernizacja)	4179	8 000,00	0,00	0,00
4.	Edukacja ekologiczna	4210	1 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup koszy na śmieci	4210	20 000,00	6 163,44	30,82
6.	Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	4270	264 000,00	1 139,36	0,43
7.	Konserwacja i remont sieci kanalizacji deszczowej	4270	110 000,00	83 160,15	75,60
8.	Projekt budowlany - Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec	4300	20 000,00	0,00	0,00
9.	Nadzór autorski nad realizacją zadania "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec"	4300	2 000,00	0,00	0,00
10.	Koszty przygotowania zadań	4300	50 000,00	74,98	0,15
11.	Obsługa jazu na rzece Wschodniej	4300	18 000,00	9 000,00	50,00
12.	Obsługa zbiornika na osiedlu Północ	4300	30 000,00	15 000,00	50,00
13.	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie	4300	200 000,00	100 735,06	50,37
14.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4300	100 000,00	22 877,67	22,88
15.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	4300	26 000,00	0,00	0,00
16.	Koszty opracowania gminnych programów z zakresu gospodarki odpadami	4300	20 000,00	0,00	0,00
17.	Wykonanie badań z zakresu ochrony środowiska rolniczego służące monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych produktów rolnych oraz do wykorzystania w programach rolnośrodowiskowych	4300	3 000,00	2 998,60	99,95
18.	Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej budowy stacji uzdatniania wody pitnej dla miasta Połaniec	4300	25 000,00	0,00	0,00
19.	Edukacja ekologiczna	4210	3 000,00	0,00	0,00
20.	Edukacja ekologiczna	4300	22 700,00	5 700,00	25,11
21.	Edukacja ekologiczna	4700	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
2.	Wydatki majątkowe		2 861 363,00	8 050,00	0,28
1.	Budowa KS,KD i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	6110	500 000,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie skarpy poprzez likwidację starorzecza Rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do Projektu Budowlano-Wykonawczego pn."Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn. Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory "Hańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	6114	16 228,00	0,00	0,00
3.	Współfinansowanie termomodernizacji budynków gminnych	6119	2 166 635,00	8 050,00	0,37
4.	Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych	6120	178 500,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r.		416 303	3 589 470,25	862,23
	Razem wydatki (IV + V)		4 843 228,00	3 845 369,51	79,40

BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Informacja

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
od 01.01.2009 do 30.06.2009 roku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2009 roku

LP	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2009	wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 027 000,00	535 880,67	52,18
1	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	735 000,00	367 500,00	50,00
2	Dotacja Starostwa Pow. w Staszowie	5 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z usług własnych	174 000,00	114 877,69	66,02
4	Pozostałe przychody	18 000,00	3 502,98	19,46
5	Darowizny	95 000,00	50 000,00	52,63
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 027 000,00	503 765,71	49,05
I.	Amortyzacja	42 700,00	22 900,10	53,63
II.	Zużycie materiałów i energii:	38 492,00	19 891,30	51,68
1	Materiały do konserwacji i napraw	1 482,00	291,02	19,64
2	Materiały biurowe tonery	4 000,00	1 942,95	48,57
3	Środki czystości	4 000,00	1 537,94	38,45
4	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów	7 000,00	4 949,91	70,71
5	Paliwo	3 000,00	0,00	0,00
6	Prasa fachowa	2 000,00	1 585,68	79,28
7	Materiały do prac zleconych	2 000,00	757,59	37,88
8	Materiały do szycia strojów	1 000,00	179,24	17,92
9	Materiały i wyposażenie do pracowni plastycznej	2 000,00	295,61	14,78
10	Materiały dekoracyjne	500,00	145,00	29,00
11	Materiały sprzęt kręgielnia siłownia	2 000,00	625,00	31,25
12	Materiały do imprez dotacja celowa Starostwo	210,00	10,00	4,76
13	Materiały do pozostałych imprez	7 000,00	6 038,83	86,27
14	Materiały Klub Seniora	1 000,00	365,39	36,54
15	Pozostałe materiały	1 300,00	1 167,14	89,78
III.	Energia woda gaz	97 200,00	59 152,19	60,86
1	Energia elektryczna	25 000,00	15 486,00	61,94
2	Energia ciepła	66 000,00	40 400,44	61,21
3	Zużycie gazu	200,00	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	6 000,00	3 265,75	54,43
IV.	Usługi obce:	74 500,00	31 082,06	41,72
1	Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00
2	Usługi transportowe	500,00	409,03	81,81
3	Usługi bankowe	2 500,00	1 479,23	59,17
4	Usługi internetowe	500,00	337,54	67,51
5	Usługi informatyczne	1 000,00	0,00	0,00
6	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 182,26	53,04
7	Monitorowanie obiektu	2 400,00	1 127,28	46,97
8	Zakup imprez obcych	5 000,00	2 460,00	49,20
9	Wynajem filmów	7 000,00	6 677,25	95,39
10	Naprawy przeglądy konserwacje sprzętu	3 500,00	1 982,90	56,65
11	Pozostałe usługi	5 000,00	1 880,32	37,61
12	Zakup usług imprez dotacja celowa Starostwo	4 600,00	0,00	0,00
13	Zakup usług do pozostałych imprez	35 000,00	11 066,25	31,62
14	Kurs tańca zakup usług	1 000,00	480,00	48,00

V.	Podatki i opłaty:	13 008,00	5 179,63	39,82
1	Podatek od nieruchomości	5 518,00	2 758,00	49,98
2	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	500,00	0,00	0,00
3	Opłaty na ZAIKS	2 190,00	431,44	19,70
4	Podatek od czynności cywilno prawnych	500,00	0,00	0,00
5	Opłaty sądowe skarbowe notarialne	500,00	0,00	0,00
6	Podatek od środków transportu	700,00	0,00	0,00
7	Licencje programów komputerowych	2 100,00	1 990,19	94,77
8	Pozostałe opłaty	1 000,00	0,00	0,00
VI.	Wynagrodzenia	620 000,00	292 544,93	47,18
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	274 717,93	47,12
2	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 781,00	46,19
3	Wynagrodzenia bezosobowe imprezy	5 000,00	3 046,00	60,92
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 900,00	67 703,37	51,72
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	41 766,57	46,93
2	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 567,86	46,91
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. socjalnych	21 500,00	16 000,00	74,42
4	Koszty BHP	2 100,00	1 119,94	53,33
5	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 124,00	75,86
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 000,00	125,00	12,50
7	Pozostałe świadczenia	500,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 200,00	5 312,13	57,74
1	Delegacje służbowe	2 500,00	1 253,82	50,15
2	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	69,81	6,98
3	Ubezpieczenia majątkowe	4 200,00	3 492,50	83,15
4	Ubezpieczenia imprez	1 000,00	496,00	49,60
5	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00

Połaniec, dnia 2009-07-10

Katarzyna Grzyb
KGrzyb
GŁÓWNA KSIĘGOWA

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Połaniecu

mgr Joanna Juszczynska

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec**

w Połańcu za I półrocze 2009 roku

LP	Treść	Plan na 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	350.000,00	188.442,04	53,84
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	340.000,00	182.500,00	53,68
2.	Dotacja Ministerstwa Kultury	-	-	-
3.	Przychody z usług własnych:	3.000,00	1.835,73	61,19
	usługi kserograficzne i drukar.	3.000,00	1.835,73	61,19
4.	Kapitalizacja odsetek	400,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	2.000,00	910,30	45,52
5.	Pozostałe przychody	5.000,00	3.196,01	63,92
B.	Koszty działalności bieżącej	350.000,00	174.246,66	49,78
I.	Zużycie materiałów i energii:	56.600,00	31.606,85	55,84
1.	Zakup książek dla czytelników:	25.000,00	14.354,68	57,42
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	15.000,00	8.247,01	54,98
	MGBP – oddział dla dzieci	5.000,00	3.606,87	72,14
	Filia Ruszcza	5.000,00	2.500,80	50,02
2.	- Przewodn.Bibliot.aktualizacje	1.500,00	524,81	34,99
3.	zakup prasy dla czytelników:	6.000,00	4.647,83	77,46
	MGBP Połaniec	5.000,00	4.106,18	82,12
	Filia Ruszcza	1.000,00	541,65	54,17
4.	Energia elektryczna:	5.000,00	3.563,73	71,27
5.	Energia ciepła:	10.000,00	4.335,41	43,35
6.	Woda i ścieki:	600,00	361,06	60,18
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.200,00	847,42	70,62
8.	Zakup wyposażenia	1.000,00	258,01	25,80
9.	Środki czystości	1.000,00	0,00	0,00
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	2.100,00	1.065,32	50,73
11.	Materiały do napraw i remontów	1.500,00	55,00	3,67
12.	Inne, np.nagrody za udział w konkursach	1.700,00	1.593,58	93,74
II.	Usługi obce:	9.300,00	3.594,47	38,65
1.	Prowizje bankowe	1.400,00	565,07	40,36
2.	Konserwacja sprzętu	2.000,00	436,76	21,84

3.	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.351,30	54,05
4.	Usługi pocztowe	500,00	181,30	36,26
5.	Usługi internetowe	600,00	348,00	58,00
6.	Opłaty abonamentowe	800,00	232,80	29,10
7.	Konserwacja sprzętu p.poż.	900,00	359,29	39,92
8.	Pozostałe usługi	600,00	119,95	19,99
III.	Wynagrodzenia	222.000,00	110.423,90	49,74
1.	Wynagrodzenia osobowe	219.000,00	109.823,90	50,15
2.	Umowy zlecenia	3.000,00	600,00	20,00
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne świad	49.000,00	22.623,78	46,17
1.	Składki ZUS	33.000,00	17.339,07	52,54
2.	Składki na FP	5.000,00	2.656,23	53,12
3.	Świadczenia urlopowe	8.000,00	1.000,04	12,50
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	1.000,00	611,44	61,14
5.	Szkolenia pracowników	1.500,00	794,00	52,93
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	500,00	223,00	44,60
V.	Podatki i opłaty	4.500,00	1.848,00	41,07
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3.300,00	1.697,00	51,42
2.	Opłaty i licencje	1.000,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości	200,00	151,00	75,50
VI.	Amortyzacja	7.600,00	3.775,46	49,68
VII.	Pozostałe koszty	1.000,00	374,20	37,42
1.	Delegacje służbowe	1.000,00	374,20	37,42

Połaniec, dnia 20.07.2009

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Bieda
Barbara Bieda

DYREKTOR

mgr Renata Wójtowicz
mgr Renata Wójtowicz

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

I PRZYCHODY:

Nr konta	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 r	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 541 114	761 246,75	49 %
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 523 464	753 093,55	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 155 206	586 249,13	
	b/ stomatologia	171 000	66 565,55	
	c/ ginekologia	98 030	42 003,00	
	d/ rehabilitacja	99 228	58 275,87	
	2. Sprzedaż usług medycznych	17 650	8 153,20	
	a/ badania profilaktyczne	4 100	1 200,00	
	b/ USG Łubnice	3 750	1 720,00	
	c/ USG Rytwiany	1 500	1 240,00	
	d/ pozostałe usługi medyczne / badania lekarskie/	8 300	3 993,20	
701	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	16 780	6 508,27	39 %
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	16 780	6 508,27	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	3 147,60	
	b/ dla lekarza stomatologa	7 800	3 196,74	
	c/ inne usługi medyczne np. badanie wzroku, słuchu itp.	1 300	163,93	
750	Przychody finansowe	10 200	3 097,20	30 %
	a/ odsetki bankowe	200		
	b/ odsetki od lokat	10 000	3 097,20	
760	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	50 100,84	50 %
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdrowotnego-2009r.	100 000	49 900,00	
	b/ inne przychody operacyjne		200,84	
	RAZEM:	1 668 094	820 953,06	49 %

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec**

II KOSZTY

Nr konta	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 r	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	118 750	54 689,84	46 %
	1. Leki i materiały medyczne	25 000	5 718,45	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3 850	5 163,15	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	17 000	9 928,53	
	4. Zużycie energii cieplnej	35 350	18 033,85	
	5. Zużycie energii elektrycznej	11 650	5 705,48	
	6. Pozostałe koszty	25 900	10 140,38	
	a/ woda PGK	1 800	692,92	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	24 100	9 447,46	
402	Usługi obce	338 845	158 124,33	47 %
	1. Usługi medyczne obce	319 920	146 967,66	
	a/ gabinety lekarskie	214 000	87 897,12	
	b/ badania laboratoryjne	52 100	31 182,30	
	c/ usługi protetyczne	10 320	5 240,00	
	d/ usługi w zakresie USG	20 200	12 210,00	
	e/ badania, konsultacje lekarskie - specjalistów	20 000	9 050,00	
	f/ kanalizacja PGK	2 100	833,56	
	g/ wywóz odpadów /nieczystości/ PGK	1 200	554,68	
	2. Usługi transportowe	3 267	1 977,79	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja -Nowa Dęba	1 032	556,40	
	b/ gaz do krio	2 016	1 103,63	
	c/ czynsz - butle	219	219,60	
	d/ transport	0	98,16	
	3. Usługi remontowe	3 200	873,59	
	a/ naprawa kserokopiarki, urządzeń medycznych	1 200	305,00	
	b/ przeglądy techniczne /urządzeń medycznych,	2 000	568,59	
	4. Pozostałe usługi	12 458	8 305,29	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 464	366,00	
	b/ usługi - monitoring	1 848	929,64	
	c/ usługi inform. przez firmę HEX /program PŁACE, KADRY, KSIĘGOWY/	2 196	1 098,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 120	2 231,19	
	e/ usługi kominiarskie	250	250,00	
	f/ usługi dezynfekcyjne	580	585,60	
	g/ inne usługi (np.pocztowe radiolączności)		2 844,86	
403	Podatki i opłaty	3 768	3 368,00	
	1. Podatek od nieruchomości	3 368	3 368,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400		
404	Wynagrodzenia	865 790	437 739,14	51 %
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	752 125	376 366,90	
	a/ zasadnicze	541 116	254 407,51	
	b/ wysługa	95 354	47 268,18	
	c/ dodatek funkcyjny	25 392	6 181,92	
	d/ premia	90 263	68 509,29	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	76 000	39 204,60	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	37 665	22 167,64	
	a/ godziny nadliczbowe	10 550	6 683,81	
	b/ odprawa emerytalna	13 100	13 238,61	
	c/ nagrody jubileuszowe	9 000		
	d/ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 015	2 245,22	

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

